

苏州西典新能源电气股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账情况

根据公司第一届董事会第六次会议决议和 2022 年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2064 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 4,040 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 29.02 元，共计募集资金为人民币 117,240.80 万元，扣除不含税的发行费用人民币 9,938.27 万元，实际募集资金净额为人民币 107,302.53 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2024]215Z0004 号《验资报告》。

（二）前次募集资金使用及结余情况

1、前次募集资金使用情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

2024 年 1 月，根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求，公司和华泰联合证券分别与募集资金专户开户银行苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区科技城支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州虎丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》、《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履

行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000.00 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止 2024 年末，《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》履行状况良好。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 57,478.27 万元，尚未使用完毕募集资金 51,310.46 万元（含利息收入及现金管理本金及收益），公司相关募投项目的具体结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
实际募集资金净额	107,302.53
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	16,643.92
募投项目投入金额（募集资金到账后）	23,834.34
回购股份划出金额（注）	11,000.00
永久性补充流动资金使用金额	6,000.00
银行手续费支出	0.33
购买理财尚未赎回金额	36,302.86
加：理财收益及利息收入	1,459.69
应付未付的发行费用	26.83
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	15,007.59

注 1：2024 年公司实际使用超募资金回购股份金额为 10,998.16 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），剩余款项于 2025 年 2 月转回募集资金专户。

注 2：由于四舍五入原因，上表中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、前次募集资金的结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户中的存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	户名	开户行	账号	2024 年 12 月 31 日余额	备注
1	苏州西典新能源电气股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	1102170719200658362	3.69	无

序号	户名	开户行	账号	2024年12月31日余额	备注
2	苏州西典新能源电气股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	643488118	9,971.24	无
3	苏州西典新能源电气股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州虎丘支行	8603111000180694	0.55	无
4	苏州西典新能源电气股份有限公司	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51608000001607	838.41	无
5	苏州西典新能源电气股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	32250198863600006899	4.55	无
6	苏州西典新能源电气股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区科技城支行	8112001012500774936	1,724.02	无
7	苏州西典新能源电气股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	543080105073	1.28	无
8	成都西典新能源汽车电子有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	643487400	1,170.22	募投项目实施主体
9	成都西典新能源汽车电子有限公司	宁波银行股份有限公司苏州虎丘支行	86011110000144017	—	募投项目实施主体
10	苏州西典新能源汽车电子有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州新区何山路支行	1102170719200657460	1,293.64	募投项目实施主体
合计				15,007.59	

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

公司承诺投资项目为“年产 800 万件动力电池连接系统扩建项目”、“成都电池连接系统生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2024 年 2 月 26 日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募

集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 16,643.92 万元及支付发行费的自筹资金 124.40 万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州西典新能源电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]215Z0084 号）。

（五）闲置募集资金情况说明

1、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。2024 年 3 月 14 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

公司于 2024 年 8 月 12 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，在原 30,000.00 万元额度基础上增加 40,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 70,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年 3 月 13 日内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。2024 年 8 月 30 日，公司召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 36,302.86 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	理财余额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	赎回情况
民生银行 新区支行	FGG2406022/2024年对公 大额存单专属第10期（6 个月）	人民币存 款产品	10,085.87	2024/10/12	2025/4/12	1.80%	未到期
宁波银行 虎丘支行	单位定期存款 r0320241014022871	单位定期 存款	5,086.99	2024/10/12	2025/4/12	1.85%	未到期
苏州银行 新区支行	2024年第1392期定制结构 性存款（产品编号： 202410183M0040012648）	保本浮动 收益型产 品	5,000.00	2024/10/21	2025/2/21	1.7%至 2.43%	未到期
工商银行 苏州新区 支行	中国工商银行2024年第11 期公司客户大额存单（3 个月）苏B10108613	大额存单	1,000.00	2024/10/22	2025/1/22	1.15%	未到期
工商银行 苏州新区 支行	中国工商银行2024年第11 期公司客户大额存单（6 个月）苏B10108614	大额存单	2,500.00	2024/10/22	2025/4/22	1.35%	未到期
中国银行 新区支行	（苏州）人民币对公结构 性存款202418346（产品 代码CSDVY202418346）	保本保最 低收益型	3,630.00	2024/12/11	2025/3/10	0.85%或 2.4767%	未到期
民生银行 新区支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元 汇率结构性存款（定期开 放型灵动款） （SDGB240002V）（代 码：SDGB240002V）	保本浮动 收益型	5,000.00	2024/12/6	无固定到 期日，可 随时支取	1.2%至 1.9%	未到期
民生银行 新区支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元 汇率结构性存款（定期开 放型灵动款） （SDGB240001V）	保本浮动 收益型	4,000.00	2024/12/13	无固定到 期日，可 随时支取	1.2%至 1.9%	未到期
合计			36,302.86				

2、使用超募资金永久补充流动资金情况

公司于2024年4月22日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金人民币6,000.00万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了上述事项。

截至2024年12月31日，公司已使用超募资金实际补流6,000.00万元。

3、使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份

公司于2024年7月12日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于股权

激励或员工持股计划,回购股份金额不低于人民币 5,500 万元(含),不超过人民币 11,000 万元(含)。

截至 2024 年 12 月 31 日,公司已使用超募资金回购股份金额 10,998.16 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日,公司前次募集资金投资项目尚处于建设期,因此暂时尚未实现效益。前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目无募集资金效益指标,不涉及效益测算;补充流动资金项目主要为满足未来营运资金增长需求,无法单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至 2024 年 12 月 31 日,公司前次募集资金投资项目尚处于建设期,公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司已将上述募集资金实际使用情况与公司截至 2024 年 12 月 31 日止已公开披露信息有关内容进行核对,实际使用情况与已披露的相关内容一致。

附件:

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会

2025年4月7日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：苏州西典新能源电气股份有限公司

金额单位：人民币万

元

募集资金总额：107,302.53						已累计使用募集资金总额：57,478.27				
变更用途的募集资金总额：不适用						2024 年度使用募集资金总额：57,478.27				
变更用途的募集资金总额比例：不适用										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可以 使用状态 日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额 (注 1)	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	年产 800 万件动力 电池连接系统扩建 项目	年产 800 万件动力 电池连接系统扩建 项目	21,859.14	21,859.14	17,199.98	21,859.14	21,859.14	17,199.98	-4,659.16	2025 年第 四季度 (注 2)
2	成都电池连接系统 生产建设项目	成都电池连接系统 生产建设项目	38,515.54	38,515.54	3,947.93	38,515.54	38,515.54	3,947.93	-34,567.61	2025 年第 四季度
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	6,591.84	6,591.84	861.65	6,591.84	6,591.84	861.65	-5,730.19	2026 年第 四季度
4	补充流动资金	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	18,468.71	20,000.00	20,000.00	18,468.71	-1,531.29	不适用
	小计		86,966.52	86,966.52	40,478.27	86,966.52	86,966.52	40,478.27	-46,488.25	
5	超募资金	—	20,336.01	20,336.01	17,000.00	20,336.01	20,336.01	17,000.00	-3,336.01	不适用
	合计		107,302.53	107,302.53	57,478.27	107,302.53	107,302.53	57,478.27	-49,824.26	

注 1：募投项目“实际投资金额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 2：公司鉴于薄膜和直焊技术目前处于新老技术迭代期，综合考虑其迭代进度及新技术产线投入的节奏，调整了项目实施进度。在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途、投资总额的情况下，将“年产 800 万件动力电池连接系统扩建项目”达到预定可使用状态的日期自 2024 年第四季度延期至 2025 年第四季度，该项目延期事项已经 2024 年 12 月 24 日公司召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过。

注 3：由于四舍五入原因，上表中本年度及累计投入募集资金总额与前文募集资金使用及结余情况表各分项之和之间可能存在尾差。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：苏州西典新能源电气股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年		
1	年产 800 万件动力电池连接系统扩建项目	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用	注
2	成都电池连接系统生产建设项目	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用	注
3	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截至 2024 年 12 月 31 日，“年产 800 万件动力电池连接系统扩建项目”、“成都电池连接系统生产建设项目”尚处于建设期，因此暂时尚未实现效益。