

公司代码:688248 公司简称:南网科技 南方电网电力科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”中的“风险提示”部分。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司简介基本情况

公司基本情况	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	南网科技	688248	不适用

公司存在担保情况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露事务负责人)	证券事务代表
姓名	赵宇飞	李芳秀
电话	020-85127733	020-85124771
办公地址	广东省广州市越秀区东风东路水荫路6号粤电大厦	广东省广州市越秀区东风东路水荫路6号粤电大厦
电子信箱	nk@20210126.com	nk@20210126.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

关联交易类别	关联方	本次转让金额	占同类业务比例	是否按日常关联交易预计
向关联人购买商品、接受劳务	广东新晋储能国家研究院有限公司	400.00	0.32	√
向关联人出售商品、提供劳务	广东新晋储能国家研究院有限公司	40.00	0.02	√
向关联方销售商品或服务	广东新晋储能国家研究院有限公司	200.00	√	√

以上上表中2023年预计金额不包括与关联方之间发生的公开招聘和投资项目金额。

2.1.2 以上关联交易金额是否超过中国证监会《上市公司信息披露管理办法》(2007年)第三十一条规定的披露标准

是/否/不适用

2.1.3 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.4 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.5 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.6 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.7 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.8 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.9 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.10 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.11 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.12 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.13 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.14 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.15 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.16 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.17 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.18 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.19 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.20 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.21 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.22 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.23 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.24 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.25 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.26 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.27 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.28 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.29 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.30 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.31 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.32 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.33 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.34 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.35 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.36 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.37 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.38 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.39 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.40 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.41 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.42 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.43 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.44 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

2.1.45 是否存在因关联交易而产生的或有事项

是/否/不适用

●日常关联交易对上市公司的影响:本次增加的关联交易预计为日常经营所需,公司与关联方发生的日常关联交易遵循公平、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)新增关联方情况

广东新晋储能国家研究院有限公司(以下简称“国研院公司”)于2023年4月13日设立,南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“南网科技”)参股投资3,200万元取得16%股权。因公司董事姜海龙先生在国研院公司担任董事长,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2020年12月修订)《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理制度》,国研院公司成为公司2023年新增关联方。

二、核心技术人员变动对公司经营的影响

(一)核心技术人员的变动情况

根据公司与卢启生先生签订的《劳动合同》及《保密协议》等条款,卢启生先生承诺遵守保密义务,不直接或间接以任何方式向公司内外任何人员泄露商业秘密。其在任职期间参与研究的知识产权的所有权(无论是否已获授权)均归属于公司(含子公司),不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。截至本公告披露日,公司未发现卢启生先生存在违反《劳动合同》等协议相关条款的情形。本次变动后,卢启生先生将继续发挥其技术优势,为公司新增长关联方及增加2023年度日常关联交易提供支持和辅导,为公司发展做出积极贡献。

(二)核心技术人员的变动对公司的影响

公司高度重视研发工作,不断引进优秀的研发人员,持续扩大研发团队,从而增强公司的竞争实力。截至2023年6月30日,2022年末,2021年末,公司研发人员分别为98人、137人、137人,占公司员工总数的比例分别为35.64%、41.51%、37.74%。公司研发人员数量仍在不断增长,研发团队后备人员充足,现有研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发。此次核心技术人员的变动不会对现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影响。

本次变动前后,公司核心技术人员情况如下:

时间	核心技术人员名单
本次变动前	林煜雷、邓石、魏彬松、冯永新、苏伟、胡康涛、卢启生、吴超
本次变动后	林煜雷、邓石、魏彬松、冯永新、苏伟、胡康涛、吴超、罗勇、胡明伟

三、公司采取的措施

截至本公告披露日,公司各项研发项目正常进行。公司自成立以来高度重视研发和自身技术积累,通过专利申请和知识产权保护的形式切实保障公司的创新成果。同时不断完善公司治理结构,优化考核与激励机制,充分调动员工的工作积极性,提高团队凝聚力。经过多年研发投入和技术积累,公司研发体系实力不断增强,公司充分努力不断加强,核心研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发和创新。同时,公司也将充分做好变动人员及相关各部门人员的沟通协调工作,保障人员变动平稳过渡。

四、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

核心技术人员的变动,现有核心技术团队能够支持公司未来核心技术和创新产品的持续研发工作,本次核心技术人员的变动不会对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司
董事会
2023年8月29日

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2023-028

南方电网电力科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的的规定,南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3565号)同意注册,公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票8,470,000万股,发行价格为人民币12.24元,共计募集资金103,672.80万元,坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元。另扣除上网发行费用、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益直接相关的新增外部费用1,133.58万元以及公司以自有资金预付的200.00万元承销及保荐费后,实际募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(天健验[2021]753号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司已启动研发中心建设投资项目,共涉及30个项目的研发平台设备购置和20个课题研发项目,涉及募集资金金额共24,779.05万元,实际支付募集资金金额共4,656.84万元;公司使用部分超募资金实际对外投资收购项目,实际支付超募资金金额共23,727.51万元,实际结余募集资金金额共72,376.86万元,详见下表:

单位:人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 98,946.22

截至期末累计投入募集资金总额 B1 2,561.71

截至期末累计投入募集资金总额 B2 779.74

本期发生额 C1 25,022.64

截至期末累计投入募集资金总额 C2 1,035.25

截至期末累计投入募集资金总额 D1+B1+C1 28,343.35

截至期末累计投入募集资金总额 D2+B2+C2 1,814.99

应归还募集资金 E=A-D1-D2 72,376.86

实际结余募集资金 F 72,376.86

差异 G=A-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者权益,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定,根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。报告期内,公司募集资金的管理不存在违规行为。

公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投公司”)于2021年12月20日分别与招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了双方的权利和义务,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至目前,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

存放银行 银行账号 募集资金余额 其中:闲置募集资金余额

招商银行广州分行营业部(募集资金专户) 12091978010208 489,194,224.13 200,000,000.00

中国银行广州高第街支行(超募资金专户) 8110900101703174023 234,574,356.12 200,000,000.00

合计 723,768,580.25 400,000,000.00

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。公司募集资金净额为98,946.22万元,本年度投入募集资金总额为25,822.64万元,截止期末累计投入募集资金金额为28,343.35万元。

研发中心建设项目投资总额为33,985.40万元,本期投入内金额为2,095.13万元,截止本报告期末累计投入金额为4,656.84万元,公司研发中心建设项目内建成为13,700%。

超募资金总额为46,229.77万元,本报告期内投入金额为23,727.51万元,截止本报告期末累计投入金额为23,727.51万元,公司超募资金使用进度为51.33%。

公司具体募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年4月21日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等)。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2022年12月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-014)。

公司于2022年12月28日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,由原来使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理,增加使用最高不超过人民币7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等)。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2022年12月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-044)。

本报告期内,公司在现金管理额度内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理。截至2023年6月30日,闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

单位:人民币万元

银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 预期年化收益率 是否已到期

招商银行广州分行营业部 结构性存款 20,000.00 2023/6/30 2023/7/7 1.65%-1.85% 已到期

中国银行广州高第街支行 结构性存款 20,000.00 2023/6/30 2023/7/6 1.05%-2.75% 已到期

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

电网电科院高任所高压开关专责、主责,器材检验管理部副主任,直流输电及新能源所副所长,2019年至2020年历任储能技术公司试验检测事业部副部长、总经理,2020年至2023年历任南网科技试验检测事业部总经理,广东粤电电力科技股份有限公司总经理,执行董事,2023年6月至至今任南网科技出资企业独立董事,2023年7月起任广西储能科技发展有限公司董事。截至本公告披露日,卢启生先生未直接持有公司股份。

根据公司与卢启生先生签订的《劳动合同》及《保密协议》等条款,卢启生先生承诺遵守保密义务,不直接或间接以任何方式向公司内外任何人员泄露商业秘密。其在任职期间参与研究的知识产权的所有权(无论是否已获授权)均归属于公司(含子公司),不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。截至本公告披露日,公司未发现卢启生先生存在违反《劳动合同》等协议相关条款的情形。本次变动后,卢启生先生将继续发挥其技术优势,为公司新增长关联方及增加2023年度日常关联交易提供支持和辅导,为公司发展做出积极贡献。

二、核心技术人员的变动对公司的影响

公司高度重视研发工作,不断引进优秀的研发人员,持续扩大研发团队,从而增强公司的竞争实力。截至2023年6月30日,2022年末,2021年末,公司研发人员分别为98人、137人、137人,占公司员工总数的比例分别为35.64%、41.51%、37.74%。公司研发人员数量仍在不断增长,研发团队后备人员充足,现有研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发。此次核心技术人员的变动不会对现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影响。

本次变动前后,公司核心技术人员情况如下:

时间	核心技术人员名单
本次变动前	林煜雷、邓石、魏彬松、冯永新、苏伟、胡康涛、卢启生、吴超
本次变动后	林煜雷、邓石、魏彬松、冯永新、苏伟、胡康涛、吴超、罗勇、胡明伟

三、公司采取的措施

截至本公告披露日,公司各项研发项目正常进行。公司自成立以来高度重视研发和自身技术积累,通过专利申请和知识产权保护的形式切实保障公司的创新成果。同时不断完善公司治理结构,优化考核与激励机制,充分调动员工的工作积极性,提高团队凝聚力。经过多年研发投入和技术积累,公司研发体系实力不断增强,公司充分努力不断加强,核心研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发和创新。同时,公司也将充分做好变动人员及相关各部门人员的沟通协调工作,保障人员变动平稳过渡。

四、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

核心技术人员的变动,现有核心技术团队能够支持公司未来核心技术和创新产品的持续研发工作,本次核心技术人员的变动不会对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司
董事会
2023年8月29日

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2023-028

南方电网电力科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的的规定,南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3565号)同意注册,公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票8,470,000万股,发行价格为人民币12.24元,共计募集资金103,672.80万元,坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元。另扣除上网发行费用、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益直接相关的新增外部费用1,133.58万元以及公司以自有资金预付的200.00万元承销及保荐费后,实际募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(天健验[2021]753号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司已启动研发中心建设投资项目,共涉及30个项目的研发平台设备购置和20个课题研发项目,涉及募集资金金额共24,779.05万元,实际支付募集资金金额共4,656.84万元;公司使用部分超募资金实际对外投资收购项目,实际支付超募资金金额共23,727.51万元,实际结余募集资金金额共72,376.86万元,详见下表:

单位:人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 98,946.22

截至期末累计投入募集资金总额 B1 2,561.71

截至期末累计投入募集资金总额 B2 779.74

本期发生额 C1 25,022.64

截至期末累计投入募集资金总额 C2 1,035.25

截至期末累计投入募集资金总额 D1+B1+C1 28,343.35

截至期末累计投入募集资金总额 D2+B2+C2 1,814.99

应归还募集资金 E=A-D1-D2 72,376.86

实际结余募集资金 F 72,376.86

差异 G=A-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者权益,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定,根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。报告期内,公司募集资金的管理不存在违规行为。

公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投公司”)于2021年12月20日分别与招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了双方的权利和义务,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至目前,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 98,946.22

截至期末累计投入募集资金总额 B1 2,561.71

截至期末累计投入募集资金总额 B2 779.74

本期发生额 C1 25,022.64

截至期末累计投入募集资金总额 C2 1,035.25

截至期末累计投入募集资金总额 D1+B1+C1 28,343.35

截至期末累计投入募集资金总额 D2+B2+C2 1,814.99

应归还募集资金 E=A-D1-D2 72,376.86

实际结余募集资金 F 72,376.86

差异 G=A-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者权益,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定,根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。报告期内,公司募集资金的管理不存在违规行为。

公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投公司”)于2021年12月20日分别与招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了双方的权利和义务,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至目前,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

存放银行 银行账号 募集资金余额 其中:闲置募集资金余额

招商银行广州分行营业部(募集资金专户) 12091978010208 489,194,224.13 200,000,000.00

中国银行广州高第街支行(超募资金专户) 8110900101703174023 234,574,356.12 200,000,000.00

合计 723,768,580.25 400,000,000.00

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。公司募集资金净额为98,946.22万元,本年度投入募集资金总额为25,822.64万元