证券代码：688597　　证券简称：煜邦电力　　公告编号：2024-040
债券代码：118039　　债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

根据中国证监会发布的《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》等有关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2021 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1354 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,411.83 万股，每股发行价为人民币 5.88 元，合计募集资金为人民币 25,941.56 万元，扣除各项发行费用人民币 3,181.94 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 22,759.62 万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 11 日进行了审验，出具了 XYZH/2021BJAA80187 号验资报告。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 26 日进行了审验，出具了“XYZH/2023BJAA8B0219”验资报告。

（二）募集资金的使用和结余情况

1、2021 年首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	227,596,154.32
减：募集资金累计使用金额	227,533,983.41
其中：募集资金置换预先投入金额	70,267,585.76
募投项目已投入金额	157,266,397.65
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	324,854.71
加：累计使用募集资金进行现金管理收益	2,374,912.52
加：未置换的以自有资金支付发行费用	141,509.39
减：节余募集资金用于永久补充流动资金	2,903,447.53
等于：2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00
其中：2023 年 12 月 31 日现金管理余额	0.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	403,645,301.22
减：募集资金累计使用金额	42,510,966.91
其中：募集资金置换预先投入金额	20,815,703.14
募投项目已投入金额	21,695,263.77
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	574,188.69
加：累计使用募集资金进行现金管理收益	584,891.54
加：尚未支付的发行费用	139,519.01
等于：2023 年 12 月 31 日募集资金余额	362,432,933.55
其中：2023 年 12 月 31 日现金管理余额	349,900,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	12,532,933.55

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会《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》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，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等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。

1、2021 年首次公开发行股票

公司于 2021 年 6 月 2 日分别与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行和保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于 2021 年 9 月 1 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”）在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资金专项账户，用于“年产 360 万台电网智能装备建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、开户银行、保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。2022 年 7 月 26 日，公司全资子公司煜邦信息技术（武汉）有限公司（以下简称“煜邦武汉”）在招商银行股份有限公司武汉中法生态城支行开立募集资金专项账户，用于“营销及服务网络建设项目”的建设使用，公司及煜邦武汉、开户银行、保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2023 年 7 月 14 日分别与兴业银行股份有限公司北京支行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行和保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023 年 8 月 17 日，煜邦嘉兴在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资金专项账户，用于“海盐试验测试中心技术改进项目”和“海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、开户银行、保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金的专户存储情况

1、2021 年首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	开户银行	账号	余额	备注
北京煜邦电力技术股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京中关村支行	10277000001049664	0.00	2023 年 4 月 3 日销户
北京煜邦电力技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建国路支行	110908529710702	0.00	2023 年 12 月 28 日销户
北京煜邦电力技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京分行	321230100100378366	0.00	2023 年 4 月 24 日销户
煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司	中国银行股份有限公司海盐支行	405247627744	0.00	2023 年 12 月 27 日销户
煜邦信息技术（武汉）有限公司	招商银行股份有限公司武汉中法生态城支行	127916630410660	0.00	2023 年 3 月 21 日销户
合计			0.00	

注 1：经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议和 2022 年第三次临时股东大会批准，公司已终止“营销及服务网络建设项目”，并于 2023 年 1 月 10 日前将该项目剩余募集资金从相应募集资金专户划转至“年产 360 万台电网智能装备建设项目”募集资金专户进行专项存储。公司对“营销及服务网络建设项目”建设使用的相关募集资金专户进行了销户，其中招商银行股份有限公司武汉中法生态城支行募集资金专户已于 2023 年 3 月 21 日销户，华夏银行北京中关村支行募集资金专户已于 2023 年 4 月 3 日销户。上述已销户银行账户剩余募集资金已全部划转至“年产 360 万台电网智能装备建设项目”的中国银行股份有限公司海盐支行募集资金专户；

注 2：“研发体系升级建设项目”已结项，招商银行股份有限公司北京建国路支行募集资金专户已于 2023 年 12 月 28 日销户，剩余募集资金 289.50 万元以及销户结息 0.10 万元，合计 289.60 万元已转入公司基本户全部用于永久补充流动资金；

注 3：“年产 360 万台电网智能装备建设项目”募集资金已按计划使用完毕，公司对该项目建设使用的相关募集资金专户进行了销户，其中兴业银行股份有限公司北京海淀支行募集资金专户于 2023 年 4 月 24 日销户，该专户的节余利息 0.46 万元全部转入该募投项目的中国银行股份有限公司海盐支行募集资金专户进行专项存储；中国银行股份有限公司海盐支行募集资金专户于 2023 年 12 月 27 日销户，该专户 2023 年第四季度结息产生的余额 0.69 万元以及销户结息 0.05 万元，合计 0.74 万元已转入公司基本户用于永久补充流动资金。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	开户银行	账号	余额
北京煜邦电力技术股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京中关村支行	10277000001098816	5,902,721.60
北京煜邦电力技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建国路支行	110908529710503	93,474.82
北京煜邦电力技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京分行	326660100100751728	28,930.26
煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司	中国银行股份有限公司海盐支行	357183297672	2,588,145.13
煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司	中国银行股份有限公司海盐支行	405246550655	3,919,661.74
合计			12,532,933.55

注：截至 2023 年 12 月 31 日，除上述募集资金专户余额外，公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期本金余额为 349,900,000.00 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、2021 年首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况详见附表 1《2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用情况详见附表 2《2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021 年首次公开发行股票

2023 年度，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2023 年 9 月 18 日分别召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，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，置换资金总额为 22,778,549.70 元，其中包括公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为 20,815,703.14 元以及公司使用自筹资金支付发行费用 1,962,846.56 元。上述募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。上述事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《北京煜邦电力技术股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及支付费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（XYZH/2023BJAA8F0091），保荐人兴业证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，上述以发行可转换公司债券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事项已实施完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 8 月 18 日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2023 年 8 月 28 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

1、2021 年首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金购买通知存款已全部赎回。报告期内，投资相关产品情况如下：

单位：人民币元

银行名称	产品类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	利息收益
华夏银行	通知存款	17,000,000.00	2022/3/30	2023/1/3	2.100%	276,675.00
中国银行	通知存款	770,000.00	2023/1/16	2023/2/15	1.750%	1,122.92
中国银行	通知存款	5,000,000.00	2023/1/11	2023/2/22	1.750%	10,208.33
中国银行	通知存款	2,100,000.00	2023/2/22	2023/3/1	1.750%	714.58
中国银行	通知存款	740,000.00	2023/3/3	2023/3/14	1.750%	395.69
中国银行	通知存款	2,200,000.00	2023/2/22	2023/4/4	1.750%	4,384.72
中国银行	通知存款	740,000.00	2023/3/3	2023/4/24	1.750%	1,870.56
中国银行	通知存款	5,000,000.00	2023/1/11	2023/4/24	1.750%	25,034.72
中国银行	通知存款	3,100,000.00	2023/4/28	2023/5/5	1.750%	1,054.86
中国银行	通知存款	3,700,000.00	2023/4/28	2023/5/25	1.750%	4,856.25
中国银行	通知存款	5,000,000.00	2023/1/11	2023/6/7	1.750%	35,729.17
中国银行	通知存款	10,000,000.00	2023/1/11	2023/7/24	1.750%	94,305.56
中国银行	通知存款	3,300,000.00	2023/9/28	2023/10/17	1.450%	2,525.42

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的余额为 349,900,000.00 元。报告期内，投资相关产品情况如下：

单位：人民币元

银行名称	产品类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	利息收益
华夏银行	通知存款	2,000,000.00	2023/9/27	2023/10/7	1.550%	861.11
华夏银行	通知存款	3,000,000.00	2023/9/27	2023/11/9	1.550%	5,554.17
华夏银行	通知存款	10,000,000.00	2023/9/27	2023/11/23	1.550%	24,541.67
华夏银行	通知存款	8,000,000.00	2023/9/27	2023/12/18	1.550%	28,244.44
华夏银行	通知存款	60,000,000.00	2023/9/27	2023/12/29	1.550%	240,250.00
招商银行	通知存款	100,000,000.00	2023/9/21	2023/9/27	0.200%	3,333.33
招商银行	通知存款	14,900,000.00	2023/9/21	2023/12/29	1.550%	63,511.25
中国银行	通知存款	4,000,000.00	2023/9/28	2023/10/17	1.450%	3,061.11
中国银行	通知存款	40,000,000.00	2023/9/28	2023/12/27	1.450%	145,000.00
中国银行	通知存款	3,400,000.00	2023/10/12	2023/12/19	1.450%	9,312.22
中国银行	通知存款	20,000,000.00	2023/10/12	2023/12/27	1.450%	61,222.24
华夏银行	通知存款	105,000,000.00	2023/9/27	–	尚未赎回	
中国银行	通知存款	65,000,000.00	2023/9/28	–	尚未赎回	
中国银行	通知存款	45,000,000.00	2023/10/12	–	尚未赎回	
华夏银行	定期存款	60,000,000.00	2023/12/29	–	尚未赎回	
招商银行	定期存款	14,900,000.00	2023/12/29	–	尚未赎回	
中国银行	定期存款	60,000,000.00	2023/12/27	–	尚未赎回	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

1、2021 年首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票“年产 360 万台电网智能装备建设项目”募集资金已按计划使用完毕，并将该项目募集资金专户 2023 年第四季度结息产生的余额及销户结息合计 0.74 万元转入公司基本户用于永久补充流动资金；“研发体系升级建设项目”因达到预定可使用状态结项，并将剩余募集资金 289.60 万元（含利息收入）转入公司基本户用于永久补充流动资金，相关募投项目募集资金专户已注销完成。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将发行可转换公司债券募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2021 年首次公开发行股票

2023 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2023 年 9 月 18 日分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用不超过 19,888.59 万元的募集资金向全资子公司煜邦嘉兴提供无息借款用以实施募投项目建设。借款期限为实际借款之日起 3 年，根据项目实际建设需要，借款可提前偿还或到期后续借。公司董事会授权公司总经理在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要拨付资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券股份有限公司就该事项出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2021 年首次公开发行股票

2020 年以来，“营销及服务网络建设项目”在多个地区的建设面临多重困难、进展缓慢，原规划的新疆子公司迟迟不能顺利组建。公司基于实际情况，认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加等不利因素。同时，募投项目“年产 360 万台电网智能装备建设项目”二期工程目前正处于建设中，基建部分仍需持续投入，存在较大的资金缺口。

为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，公司于 2022 年 11 月 29 日和 2022 年 12 月 15 日，分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意终止使用募集资金对“营销及服务网络建设项目”投入，并将该项目剩余募集资金用于建设“年产 360 万台电网智能装备建设项目”。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的公告》（公告编号：2022-055）。

公司变更首发募投项目的资金使用情况详见附表 3《2021 年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2023 年 12 月 31 日，公司发行可转债公司债券不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

二〇二四年三月十八日

附表 1：

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	22,759.62	本年度投入募集资金总额	4,164.12
变更用途的募集资金总额	4,501.00	已累计投入募集资金总额	22,753.40
变更用途的募集资金总额比例	19.78%		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 360 万台电网智能装备建设项目	是	23,913.40	17,260.62	17,260.62	3,766.68	17,498.75	238.14	101.38%	未完成[注]	30,278.78	不适用[注]	否
研发体系升级建设项目	否	8,032.46	5,000.00	5,000.00	397.45	4,755.64	-244.36	95.11%	已结项	不适用	不适用	否
营销及服务网络建设项目	是	7,405.50	499.00	499.00	—	499.00	—	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
合计	—	39,351.36	22,759.62	22,759.62	4,164.12	22,753.40	-6.22	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）2021 年首次公开发行股票”											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023 年度，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金实际使用情况说明”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	详见“三、本年度募集资金实际使用情况说明”之“（七）节余募集资金使用情况”											
募集资金其他使用情况	不适用											

注：“年产 360 万台电网智能装备建设项目”总投资 37,877.77 万元，其中拟以募集资金投入 17,260.62 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，该募投项目的募集资金已使用完毕。公司已完成该项目规划的生产车间及仓储中心、办公楼等建筑土建及装修等工程建设，智能电力产品、故障指示器、电能信息采集与计量装置等产品的部分产线已建设完毕并投入使用，该项目仍剩余部分生产线尚未建设完成，未来公司将根据实际情况继续使用自有资金实施。

附表 2：

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	40,364.53	本年度投入募集资金总额	4,251.10
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	4,251.10
变更用途的募集资金总额比例	—		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
北京研发中心暨部件建设项目	否	20,475.95[注]	20,475.95	20,475.95	3,478.71	3,478.71	-16,997.24	16.99%	2026 年 1 月	不适用	不适用	否
海盐试验测试中心技术改进项目	否	6,896.71	6,896.71	6,896.71	12.45	12.45	-6,884.26	0.18%	2026 年 1 月	不适用	不适用	否
海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目	否	12,991.88	12,991.88	12,991.88	759.94	759.94	-12,231.94	5.85%	2025 年 7 月	不适用	不适用	否
合计	—	40,364.53	40,364.53	40,364.53	4,251.10	4,251.10	-36,113.43	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金实际使用情况说明”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金实际使用情况说明”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金实际使用情况说明”之“（八）募集资金使用的其他情况”											

注：根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，由于实际募集资金净额 40,364.53 万元少于拟投入的募集资金金额 41,080.60 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司结合实际情况，并经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整。

附表 3：

2021 年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 360 万台电网智能装备建设项目	营销及服务网络建设项目	17,260.62	17,260.62	3,766.68	17,498.75	101.38%	未完成	30,278.78	不适用	否
合计		17,260.62	17,260.62	3,766.68	17,498.75	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	一、变更原因 2020 年以来，“营销及服务网络建设项目”在多个地区的建设面临多重困难、进展缓慢，原规划的新疆子公司迟迟不能顺利组建。公司基于实际情况，认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加等不利因素。同时，募投项目“年产 360 万台电网智能装备建设项目”二期工程目前正处于建设中，基建部分仍需持续投入，存在较大的资金缺口。 二、决策程序及信息披露情况 为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，公司于 2022 年 11 月 29 日和 2022 年 12 月 15 日，分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意终止使用募集资金对“营销及服务网络建设项目”投入，并将该项目剩余募集资金用于建设“年产 360 万台电网智能装备建设项目”。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的公告》（公告编号：2022-055）。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码：688597　　证券简称：煜邦电力　　公告编号：2024-042
债券代码：118039　　债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司关于申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

重要内容提示：

● 2024 年度北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过 6 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司为全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”）融资提供不超过 2 亿元的担保额度，公司为控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦智源”）融资提供不超过 2 亿元的担保额度。

● 截止本公告日，公司已为煜邦嘉兴提供担保余额为 3,219.11 万元，公司为煜邦智源提供担保余额为 0 万元。

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、申请 2024 年度综合授信额度、对外担保额度情况概述

（一）情况概述

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及其子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司及其子公司可共享上述额度。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司提供不超过人民币 4 亿元的担保额度，其中，为全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司提供不超过人民币 2 亿元的担保额度；为控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司提供不超过人民币 2 亿元的担保额度。担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。本次预计综合授信额度和担保额度的授权有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

（二）审批程序

公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：计松涛

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2018 年 12 月 10 日

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路 929 号

经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；智能基础制造装备制造；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；终端计量设备制造；物联网设备制造；电力设施器材制造；电力电子元器件制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；智能无人飞行器制造；通信设备制造；电子专用设备制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电池零配件生产；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；配电开关控制设备研发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；智能无人飞行器销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；终端计量设备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电力设施器材销售；电子产品销售；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；电力电子元器件销售；移动通信设备销售；通信设备销售；电线、电缆经营；电池零配件销售；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司持有煜邦嘉兴 100%股权。

煜邦嘉兴不属于失信被执行人。主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	49,445.71	48,777.09
负债总额	35,154.95	36,961.31
资产净额	14,290.76	11,815.78
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	29,570.14	42,047.37
净利润	8,069.70	6,449.11
扣除非经常性损益后的净利润	7,997.69	6,407.72

注：2022 年度和 2023 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）煜邦智源科技（嘉兴）有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：周德勤

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2023 年 7 月 28 日

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路 929 号 6 幢 3 层

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；太阳能发电技术服务；云计算装备技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；先进电力电子装置销售