证券代码：688611　证券简称：杭州柯林　公告编号：2025-014

杭州柯林电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月2日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市北软路1003号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,164,361
普通股股东所持有表决权数量	74,164,361
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.6904
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.6904

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长谢东先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张艳萍女士出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,620	0.0062	3,076	0.0041

2、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01、发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,620	0.0062	3,076	0.0041

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,620	0.0062	3,076	0.0041

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

2.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

2.07、议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

2.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,157,085	99.9902	4,000	0.0054	3,276	0.0044

2.09、议案名称：滚存利润分配安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,157,085	99.9902	4,000	0.0054	3,276	0.0044

2.10、议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

3、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

4、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

5、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

7、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

8、议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,157,085	99.9902	4,000	0.0054	3,276	0.0044

9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,157,085	99.9902	4,000	0.0054	3,276	0.0044

10、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	7,990,411	99.9038	4,620	0.0578	3,076	0.0385
2.01	发行股票的种类和面值	7,990,411	99.9038	4,620	0.0578	3,076	0.0385
2.02	发行方式及发行时间	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
2.03	发行方式及发行时间	7,990,411	99.9038	4,620	0.0578	3,076	0.0385
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
2.05	发行数量	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
2.06	限售期	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
2.07	募集资金金额及用途	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
2.08	上市地点	7,990,831	99.9090	4,000	0.0500	3,276	0.0410
2.09	滚存利润分配安排	7,990,831	99.9090	4,000	0.0500	3,276	0.0410
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
3	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
4	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
5	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
7	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
8	《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》	7,990,831	99.9090	4,000	0.0500	3,276	0.0410
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	7,990,831	99.9090	4,000	0.0500	3,276	0.0410
10	《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为特别决议议案，均已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权超2/3通过。

2、本次会议议案不涉及累积投票议案。

3、议案1-10对中小投资者进行了单独计票。

4、本次会议议案不涉及关联交易。

5、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（杭州）律师事务所

律师：陈威杰、郑隆隆

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券代码：688611　证券简称：杭州柯林　公告编号：2025-015

杭州柯林电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

一、监事会会议召开情况

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2025年3月22日以邮件方式发出，会议于2025年4月2日在公司会议室举行。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州柯林电气股份有限公司2024年年度报告》及《杭州柯林电气股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑公司经营发展和股东合理回报等因素，其审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司本来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本议案。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州柯林电气股份有限公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州柯林电气股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年的扣非后净利润为7,038.69万元，比2019-2021年度平均扣非后净利润下降23.66%，未达到公司2022年限制性股票股权激励计划第三个归属期“以2019-2021年度平均净利润为基数，2024年的净利润增长率不低于60%”（净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）的业绩考核目标条件，公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件。　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司生产经营等各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《杭州柯林电气股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，回避3票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，符合为公司提供专业审计工作的要求。本次公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构的事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州柯林电气股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司监事会
2025年4月3日

证券代码：688611　证券简称：杭州柯林　公告编号：2025-016

杭州柯林电气股份有限公司 2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

● 每股分配比例及每股转增比例：每10股派发人民币现金红利2.00元（含税）。不送红股，以资本公积每10股转增4股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所创板股票上市规则》（以下简称“科创板股票上市规则”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）资本公积为340,623,986.09元，母公司报表中期末可供分配利润为337,302,750.65元。经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本10,956.40万股，以此计算合计拟派发现金红利2,191.28万元（含税），本年度公司现金分红比例为30.00%；

2、本次利润分配不送红股；

3、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截止2024年12月31日公司总股本10,956.40万股，本次合计拟转增4,382.56万股，转增后公司总股本增加至15,338.96万股。具体转增股数及转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度未分配利润为正值，本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	21,912,800.00	19,565,000.00	19,565,000.00
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,038,574.37	47,205,993.71	56,996,299.08
本年度末母公司报表未分配利润(元)	337,302,750.65		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	61,042,800.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	59,080,289.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	61,042,800.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5,000万元	否		
现金分红比例(%)	103.32		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	111,463,504.92		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	933,209,564.20		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	11.94		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否		
是否触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月2日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年4月2日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑公司经营发展和股东合理回报等因素，其审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本议案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、经营情况等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券代码：688611　证券简称：杭州柯林　公告编号：2025-017

杭州柯林电气股份有限公司 2024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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间情况

经中国证券监督管理委员会“正监许可[2021]607号”《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股13,975,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.44元，合计募集资金人民币467,324,000元，扣除发行费用人民币76,122,871.68元，募集资金净额为人民币391,201,128.32元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2021]146号”《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项 目		序号	金 额(万元)
募集资金净额		A	39,120.11
截至期初累计发生额	项目投入	B1	19,142.17
	利息收入净额	B2	2,013.84
	永久补充流动资金[注]	B3	3.06
本期发生额	项目投入	C1	8,014.82
	利息收入净额	C2	313.71
	永久补充流动资金	C3	-
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	27,156.99
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,327.55
	永久补充流动资金[注]	D3=B3	3.06
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	14,287.61
实际结余募集资金		F	14,287.61
差异		G=E-F	-

[注]永久补充流动资金情况详见本专项报告附件1之说明

二、募集资金管理情况

（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，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）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《杭州柯林电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2021年4月6日分别与中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、浙商银行杭州延安路支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况截至2024年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：元　币种：人民币

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司杭州半山支行	1202020029800116942	141,581,371.98	活期存款
浙商银行杭州延安路支行	3310011610120100028158	1,294,759.97	活期存款
合 计		142,876,131.95	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2024年，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州柯林电气股份有限公司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公告》（公告编号：2021-005）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司于2024年3月20日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高不超过人民币21,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

2024年度，公司对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	是否赎回
中国工商银行股份有限公司杭州半山支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第004期D款	16,000.00	2024-1-3	2024-4-8	是
中国工商银行股份有限公司杭州半山支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第127期D款	17,500.00	2024-4-10	2024-5-20	是
中国工商银行股份有限公司杭州半山支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第215期E款	16,500.00	2024-5-30	2024-7-15	是
中国工商银行股份有限公司杭州半山支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第288期D款	16,500.00	2024-7-17	2024-9-4	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

2024年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，2024年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，公司根据最新市场环境、募投项目实施情况，在募集资金投资总额、投资内容、投资用途不变的前提下，调整募投项目“电力设备数字化智能化建设项目”内部投资结构中部分明细项目的投入金额。具体如下：

单位：万元　币种：人民币

序号	项目名称	调整前募集资金拟投资金额	本次调整金额	调整后募集资金拟投资金额
1	土地购置	922.91	-490.00	432.91
2	土建工程	8,100.00	4,950.00	13,050.00
3	设备购置及安装	7,695.07	-4,500.00	3,195.07
4	工程建设其他费用	150.00	2,500.00	2,650.00
5	基本预备费	797.25	-	797.25
6	研发费用	6,359.20	-4,935.37	1,423.83
7	市场推广费用	2,324.00	-2,324.00	-
8	铺底流动资金	9,071.05	-2,000.00	7,071.05
小计		35,419.48	-6,799.37	28,620.11

募投项目“电力设备数字化智能化建设项目”实施过程中，对于募集资金不能满足以上项目中的资金需求部分，公司将根据实际情况使用自筹资金投入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《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（2022年修订）》《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》和《管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，杭州柯林公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了杭州柯林公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，杭州柯林2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《杭州柯林电气股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规与公司制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件

（一）《浙商证券股份有限公司关于杭州柯林电气股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》

（二）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州柯林电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会
2025年4月3日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：杭州柯林电气股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额				39,120.11		本年度投入募集资金总额						8,014.82	