

## 广东金莱特电器股份有限公司

### 关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，我们对截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况进行了审核，报告如下：

#### 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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]828 号）核准，公司以非公开发行的方式向 17 名投资者合计发行人民币普通股 48,030,176 股，发行价格为每股 11.93 元，公司共计募集货币资金人民币 572,999,999.68 元，扣除本次发行费用人民币 14,300,405.84 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84 元。以上募集资金于 2021 年 12 月 1 日到账，上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（中兴华验字（2021）第 410016 号）。

##### （二）截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用和结余情况

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	558,699,593.84	
本期发生额	项目投入	B1	
	补充流动资金	B2	146,503,749.95
	利息收入净额	B3	84,421.78
应结余募集资金	C=A-B1-B2+ B3	412,280,265.67	

项 目	序号	金 额
实际结余募集资金	D	412,280,265.67
差异	E=C-D	

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户,并与保荐机构、银行签订了监管协议,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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

单位:元

开户银行	银行账号	募集资金余额
广发银行股份有限公司江门分行	9550880010021600795	280,281,240.67
中国农业银行股份有限公司江门分行	44370301040037404	131,999,025.00
合计		412,280,265.67

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:万元

募集资金总额		57,300.00				本年度投入募集资金总额	14,650.37			
报告期内变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额	14,650.37		
累计变更用途的募集资金总额		-				截至期末投资进度(%) (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
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)					
承诺投资项目										
1、健康电器产业化项目	否	28,000.00	28,000.00							

2、安全与智能化工程设备购置项目	否	14,000.00	14,000.00							
补充流动资金	否	15,300.00	15,300.00	14,650.37	14,650.37	95.75		不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>57,300.00</b>	<b>57,300.00</b>	<b>14,650.37</b>	<b>14,650.37</b>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022年3月30日