

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-061

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于 2024 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。

根据深圳证券交易所印发的《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》及相关格式指引的规定，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3768 号）核准，公司于 2021 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 111,000 万元，期限 6 年。实际发行可转换公司债券 1,110 万张，每张面值 100 元。募集资金总额为人民币 111,000 万元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发行费用合计（不含税）1,369.82 万元，实际募集资金净额为人民币 109,630.18 万元（以下简称“募集资金”）。上述资金已于 2021 年 12 月 30 日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕807 号《验证报告》。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 半年度使用募集资金人民币 87,682,928.15 元，累计使用募集资金总额人民币 488,349,613.71 元，尚未使用募集资金余额人民币 607,952,149.42 元。募集资金存放专项账户余额为人民币 671,441,486.33 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 63,489,336.91 元，为公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币 63,500,297.25 元和手续费人民币 10,960.34 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司严格根据《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额（元）	备注
农行新城支行	19015401040031638	活期	8,008,939.57	
农行新城支行	19015401040031646	活期	122,639,807.36	
农行新城支行（1646子账户）	19015401040031646	定期	100,000,000.00	子账户
杭州银行江城支行	3301040160019281511	活期	240,792,739.40	
杭州银行江城支行	3301041060001571284	定期	200,000,000.00	5 月新开立账户，详见公告 2024-049
合计			671,441,486.33	

2021 年 12 月 31 日，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时公司全资子公司浙江西子新能源有限公司与浙商证券以及杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述条款与《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不存在重大差异，且在正常履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

3、募投项目先期投入及置换情况。

公司第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十三次临时会议分

别审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目以及预先支付发行费用的自筹资金。

2022年度，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用3,226,538.75元，以自筹资金预先投入募投项目66,252,938.90元，以自筹资金预先投入募投项目情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具专项鉴证报告（天健审〔2022〕297号）。

截至2024年6月30日，公司已完成置换金额69,479,477.65元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况。

截至2024年6月30日，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况，具体如下：

（1）募集资金现金管理目的

为提高可转换公司债券募集资金的使用效率和收益水平，在确保公司可转换公司债券募投项目所需资金和保证可转换公司债券募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，以适当增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（2）现金管理基本情况

序号	募集资金账户开户银行	产品类型	产品名称	金额 (万元)	存期	年利率 (%)	起息日	到期日
1	杭州银行杭州江城支行 (新开账户)	存款	定期存款	20,000	已赎回	2.05%	20240531	20240712
2	杭州银行杭州江城支行 (新开账户)	存款	定期存款	20,000	6个月	1.85%	20240712	20250112
3	农业银行杭州新城支行 (原有账户新开子账户)	银行 存款	可转让大 额存单	10,000	一年内可 转让	1.80%	20240524	20250327

（3）公司对现金管理相关风险的内部控制

1) 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

3) 公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

6、结余募集资金使用情况。

截至 2024 年 6 月 30 日,公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

7、超募资金使用情况。

截至 2024 年 6 月 30 日,公司不存在超募资金。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2024 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日,公司募投项目的资金用于本年度未发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的,应在专项报告分别说明。

截至 2024 年 6 月 30 日,公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额			1,096,301,763.14			本年度投入募集资金总额			87,682,903.15		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			488,349,588.71		
累计变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额比例			0								
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)	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	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1. 新能源科技制造产业基地 (浙江西子新能源有限公司年产 580 台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目)	否	1,030,000,000.00	1,016,301,763.14	87,682,903.15	408,349,588.71	40.18%	2025 年 9 月 30 日	项目建设中, 尚未实现收益	不适用	否	
2. 补充流动资金	否	80,000,000	80,000,000		80,000,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	1,110,000,000.00	1,096,301,763.14	87,682,903.15	488,349,588.71	-	-	-	-	-	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目用地分三批取得，期间当地政府按程序分批征收并启动招拍挂，最后一批土地于 2022 年 7 月取得。因募投项目用地取得时间较预计延期，募投项目开工延期，整体建设进度有所调整。此外，募投项目实施过程中，尤其近年来受经济环境和行业竞争等因素的影响，为了更好地提高募投项目建设质量及更加合理有效地配置资源，募投项目进度有所调整。公司本次部分募集资金投资项目延期事项已在 2024 年 8 月 3 日经公司第六届董事会第十四次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期由 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 9 月 30 日。本次仅调整项目达到预定可使用状态的日期，不涉及募投项目变更。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年度，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用 3,226,538.75 元，以自筹资金预先投入募投项目 66,252,938.90 元，以自筹资金预先投入募投项目情况经天健会计师事务所审计，并出具专项鉴证报告（天健审（2022）297 号）。已使用募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2 亿定期存款、1 亿可转让大额存单
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户。

募集资金使用及披露中存
在的问题或其他情况

不适用