

证券代码：001359

证券简称：平安电工

公告编号：2024-045

湖北平安电工科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《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》等有关规定，湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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《关于同意湖北平安电工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〔2023〕2121号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,638万股，发行价为每股人民币17.39元，共计募集资金80,654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7,900.32万元，募集资金净额为72,754.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年3月21日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕3-6号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	72,754.50	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	18,963.42
	利息收入净额	C2	76.00

项 目		序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	18,963.42
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	76.00
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	53,867.08
实际结余募集资金		F	17,867.08
差异[注]		$G=E-F$	36,000.00

注：差异系持有未到期的现金管理产品。

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管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第二届董事会第十六次会议审议批准，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司通城县支行、招商银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省分行、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司湖北平安电工实业有限公司与中信证券、招商银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金四方监管协议》。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，监管协议与深圳证券交易所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 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	账户余额	募集资金用途
1	湖北平安电工科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 武汉分行营业部	127914367010502	25.83	承接及分配募集资金
2	湖北平安电工实业有限公司	招商银行股份有限公司 武汉分行营业部	127915781710903	9,950.56	平安电工武汉生产基地 地建设项目
3	湖北平安电工科技股份有限公司	中国农业银行股份有限 公司通城县隽水支行	17700201040012509	4,885.79	湖北平安电工科技股 份公司通城生产基地 建设项目
4	湖北平安电工科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司 武汉分行经济技术开发 区支行	416070100100677913	3.40	湖北平安电工科技股 份公司通城生产基地 建设项目
5	湖北平安电工科技股份有限公司	中国银行股份有限公司 通城支行营业部	563884538970	650.33	补充营运资金
6	湖北平安电工科技股份有限公司	中信银行股份有限公司 武汉武昌支行	8111501013301117468	1,850.08	新材料研发中心项目
7	湖北平安电工实业有限公司	中信银行股份有限公司 武汉武昌支行	8111501012401119140	501.08	新材料研发中心项目
合计				17,867.08	

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）本期募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的使用情况详见“附表 1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹

资金预先投入募集资金投资项目。截至 2024 年 4 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 7,491.17 万元，其中“平安电工武汉生产基地建设项目”预先投入 1,005.02 万元，“湖北平安电工科技股份有限公司通城生产基地建设项目”预先投入 6,486.15 万元。

该事项经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于湖北平安电工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕3-116 号）。截至本报告期末，公司已用募集资金置换了“平安电工武汉生产基地建设项目”的自筹资金实际投入金额 1,005.02 万元，“湖北平安电工科技股份有限公司通城生产基地建设项目”自筹资金实际投入 6,486.15 万元。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司及子公司使用不超过人民币 4.50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的存款类产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 36,000.00 万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元

发行方	产品名称	产品类别	金额	认购日	到期日
兴业银行武汉经济技术开发区支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	19,000.00	2024-5-10	2024-8-9
中信银行股份有限公司武汉武昌支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2024-5-11	2024-8-12
中国农业银行通城县隽水支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2024-5-13	2024-11-18

中国银行股份有限公司通城支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,020.00	2024-6-21	2024-7-28
中国银行股份有限公司通城支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	980.00	2024-6-21	2024-7-31
中信银行股份有限公司武汉武昌支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024-5-11	2024-8-12
招商银行武汉分行营业部	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2024-6-19	2024-7-19
招商银行武汉分行营业部	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2024-6-21	2024-12-21
合计	—	—	36,000.00	—	—

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额合计人民币 53,867.08 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中活期存款为 17,867.08 万元，暂时闲置募集资金的现金管理余额为 36,000 万元。

除上述情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年半年度，公司已按《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》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、

真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2024 半年度

编制单位：湖北平安电工科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		72,754.50			本期投入募集资金总额		18,963.42			
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		18,963.42			
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目	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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)[注 1]	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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.平安电工武汉生产基地建设项目	否	13,133.54	13,133.54	1,213.19	1,213.19	9.24	2026年03月31日	不适用	不适用	否
2.湖北平安电工科技股份有限公司通城生产基地建设项目	否	38,749.77	38,749.77	6,866.62	6,866.62	17.72	2026年03月31日	不适用	不适用	否
3.新材料研发中心项目	否	7,356.63	7,356.63	8.39	8.39	0.11	2026年03月31日	不适用	不适用	否
4.补充营运资金	否	13,514.57	13,514.57	10,875.22	10,875.22	80.47	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		72,754.50	72,754.50	18,963.42	18,963.42	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
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	详见本报告“三、本期募集资金的实际使用情况（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”之说明
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	详见本报告“三、本期募集资金的实际使用情况（四）闲置募集资金进行现金管理情况”之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	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，尚未使用的募集资金余额合计人民币 53,867.08 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中活期存款为 17,867.08 万元，暂时闲置募集资金的现金管理余额为 36,000 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用