

中能电气股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）对2026年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气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〕2507号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债4,000,000张，发行面值100元/张，募集资金共计为人民币400,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币5,158,636.85元后，实际募集资金为人民币394,841,363.15元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年12月16日出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

（二）以前年度、本年度募集资金使用情况及节余情况

2025年12月23日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意将2023年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新能源储充项目”“研发中心建设项目”剩余募集资金的用途进行变更，用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网发布的《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》。



2026 年 1 月 8 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过上述议案。2026 年 3 月，公司已将上述剩余募集资金（含利息）25,433.53 万元转出募集资金专户，用于永久补充流动资金，并已完成对应的募集资金专户销户手续。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目		金 额
实际募集资金金额		39,484.14
截止 2025 年 12 月 31 日未使用募集资金余额		25,413.05
2026 年上半年度发生额	加：募集资金专户利息收入	20.48
	减：直接投入募集资金投资项目总额	0.00
	补充当期流动资金（永久补流）	25,433.53
	募集资金专户金融手续费	0.01
截止 2026 年 6 月 30 日未使用募集资金余额（含利息）		0.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在银行设立募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了募集资金监管协议，以便保荐机构监督并核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	初始存储金额	截至 2026 年 6 月 30 日存储余额	存储方式
1	中能电气股份有限公司	招商银行福州分行营业部	591900072410028	25,750.00	0.00	2026 年 3 月已注销



2	中能电气股份有限公司	兴业银行总行大厦营业部	117010100100641448	13,000.00	0.00	2026年3月已注销
3	福建中能电气有限公司	兴业银行总行营业部	117010100100641327	1,000.00	0.00	2026年3月已注销
合 计					0.00	

鉴于公司已完成上述银行开设的募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、上述银行签订的募集资金监管协议相应终止。

三、2026 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

具体内容详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目置换的情况。

（四）使用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的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将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。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在尚未使用的募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年 12 月 23 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意将 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新能源储充项目”“研发中心建设项目”剩余募集资金的用途进行变更并用于永久补充流动资金。该议案已经公司于 2026 年 1 月 8 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。2026 年 3 月，公司已将剩余募集资金转出专户，用于永久补充流动资金，并完成对应的募集资金专户销户手续。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

中能电气股份有限公司

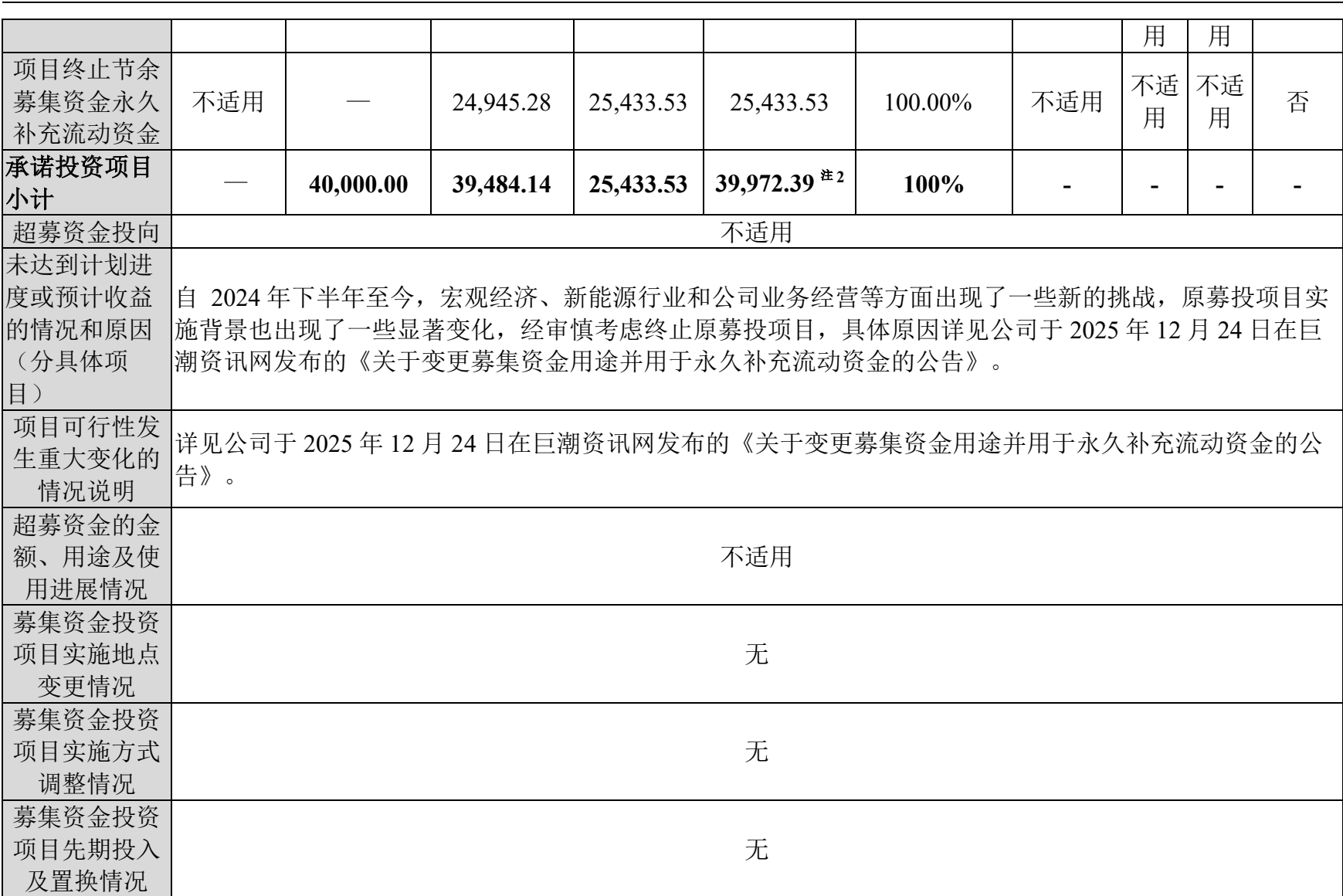
董 事 会

2026 年 8 月 26 日

表 1 募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）

单位：人民币万元

募集资金总额			39,484.14			2026 年 1-6 月投入募集资金总额	0			
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	39,972.39			
累计变更用途的募集资金总额			25,433.53							
累计变更用途的募集资金总额比例			64.41 %							
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										
新能源储充项目	是	20,000.00	1,860.87	0	1,860.87	100.00%	终止	0	注 1	是
研发中心建设项目	是	8,000.00	677.99	0	677.99	100.00%	终止	0	注 1	是
补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	0	12,000.00	100.00%	不适用	不适	不适	否



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	报告期内，公司不存在将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。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：新能源储充项目及研发中心建设项目已于 2025 年终止，尚未实现效益。

注 2：截至期末累计投入金额与调整后投资总额之间的差额为累计利息收入。

附表2 改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	新能源储能项目、研发中心建设项目	24,945.28	25,433.53	25,433.53	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	24,945.28	25,433.53	25,433.53	100.00%	—		—	—
改变原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					自2024年下半年至今，宏观经济、新能源行业和公司业务经营等方面出现了一些新的挑战，原募投项目实施背景也出现了一些显著变化，经审慎考虑终止原募投项目，将募集资金用途变更为永久补充流动资金。详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网发布的《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》及其他相关公告。本次变更事项已经公司董事会及股东会审议通过。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)					详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网发布的《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》。				
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

注：截至期末实际累计投入金额与改变后项目拟投入募集资金总额之间的差额为累计利息收入。