

兴业证券股份有限公司
关于北京煜邦电力技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为正在履行北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关规定，对煜邦电力 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术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〕1383 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 26 日进行了审验，出具了“XYZH/2023BJAA8B0219”验资报告。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元

项目	金额
实际募集资金净额	403,645,301.22
减：募集资金累计使用金额	89,758,703.59
其中：募集资金置换预先投入金额	20,815,703.14
募投项目已投入金额	68,943,000.45
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	661,593.65

项目	金额
加：累计使用募集资金进行现金管理收益	5,194,327.42
加：尚未支付的发行费用	139,519.01
等于：2024 年 12 月 31 日募集资金余额	319,882,037.71
其中：2024 年 12 月 31 日现金管理余额	165,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	154,882,037.71

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。

公司于 2023 年 7 月 14 日分别与兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京分行和保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023 年 8 月 17 日，煜邦嘉兴在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资金专项账户，用于“海盐试验测试中心技术改进项目”和“海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

公司名称	开户银行	账号	余额
北京煜邦电力技术股份有限公司	华夏银行股份有限公司 北京中关村支行	10277000001098816	73,463,759.44
北京煜邦电力技术股份有限公司	招商银行股份有限公司 北京建国路支行	110908529710503	15,284,226.83
北京煜邦电力技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司 北京分行	326660100100751728	28,980.83
煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司	中国银行股份有限公司 海盐支行	357183297672	45,028,285.30
煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司	中国银行股份有限公司 海盐支行	405246550655	21,076,785.31
合计			154,882,037.71

注：截至 2024 年 12 月 31 日，除上述募集资金专户余额外，公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期本金余额为 165,000,000.00 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《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》使用募集资金，2024 年度募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024 年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 3 月 18 日分别召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董

事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 8 月 28 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2024 年 3 月 18 日分别召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的余额为 165,000,000.00 元。报告期内，投资相关产品情况如下：

单位：元

发行银行/ 券商	产品类型	金额	起息日	到期日	年化 收益 率%	利息收益
华夏银行	通知存款	3,000,000.00	2023/9/27	2024/2/5	1.550	16,920.83
华夏银行	通知存款	50,000,000.00	2023/9/27	2024/2/5	1.550	282,013.89
华夏银行	通知存款	25,000,000.00	2023/9/27	2024/2/6	1.550	142,083.33
华夏银行	通知存款	5,000,000.00	2023/9/27	2024/2/26	1.550	32,722.22
华夏银行	通知存款	3,000,000.00	2023/9/27	2024/3/6	1.550	20,795.83
华夏银行	通知存款	3,000,000.00	2023/9/27	2024/3/19	1.550	22,475.00
中国银行	通知存款	1,450,000.00	2024/3/22	2024/4/30	1.250	1,963.54
国联证券	券商保本 理财	20,000,000.00	2024/2/6	2024/5/6	2.200	108,196.72
东方证券	券商保本 理财	10,000,000.00	2024/2/6	2024/5/6	2.400	59,835.71

发行银行/ 券商	产品类型	金额	起息日	到期日	年化 收益 率%	利息收益
东方证券	券商保本 理财	15,000,000.00	2024/2/6	2024/5/6	2.400	89,753.42
兴业证券	券商保本 理财	15,000,000.00	2024/2/7	2024/5/7	4.060	150,160.62
兴业证券	券商保本 理财	15,000,000.00	2024/2/7	2024/5/7	2.450	90,616.44
中国银行	通知存款	3,250,000.00	2024/3/22	2024/5/14	1.250	5,980.91
华夏银行	通知存款	3,000,000.00	2023/9/27	2024/5/15	1.550	29,837.50
东方证券	券商保本 理财	5,000,000.00	2024/2/27	2024/6/3	2.400	32,219.24
中国银行	通知存款	890,000.00	2024/4/30	2024/6/14	1.250	1,390.63
中国银行	通知存款	5,000,000.00	2023/9/28	2024/6/18	1.450	53,166.67
华夏银行	通知存款	3,000,000.00	2023/9/27	2024/6/24	1.550	35,004.17
国联证券	券商保本 理财	20,000,000.00	2024/5/14	2024/7/15	2.250	77,671.23
中国银行	通知存款	1,250,000.00	2024/5/14	2024/7/22	1.250	2,994.79
华夏银行	通知存款	3,000,000.00	2023/9/27	2024/7/31	1.550	39,783.33
国联证券	券商保本 理财	20,000,000.00	2024/5/14	2024/8/12	1.000	49,863.01
兴业证券	券商保本 理财	15,000,000.00	2024/5/20	2024/8/20	1.800	68,054.79
兴业证券	券商保本 理财	20,000,000.00	2024/5/20	2024/8/20	1.000	50,410.96
兴业证券	券商保本 理财	5,000,000.00	2024/6/6	2024/9/6	1.000	12,602.74
中国银行	通知存款	2,000,000.00	2024/5/14	2024/9/18	1.250	8,819.44
华夏银行	通知存款	3,000,000.00	2023/9/27	2024/9/25	1.550	47,016.67
华夏银行	通知存款	2,000,000.00	2023/9/27	2024/10/8	1.550	32,463.89
国联证券	券商保本 理财	20,000,000.00	2024/7/19	2024/10/22	1.800	93,698.63
中国银行	通知存款	1,000,000.00	2024/9/30	2024/11/4	1.150	1,118.06
中国银行	通知存款	5,000,000.00	2023/9/28	2024/11/22	1.450	84,784.72
华夏银行	通知存款	2,000,000.00	2023/9/27	2024/11/29	1.550	36,941.67
兴业证券	券商保本 理财	20,000,000.00	2024/8/19	2024/12/16	2.000	130,410.96
兴业证券	券商保本 理财	35,000,000.00	2024/8/26	2024/12/16	2.010	215,868.49

发行银行/ 券商	产品类型	金额	起息日	到期日	年化 收益 率%	利息收益
中国银行	通知存款	500,000.00	2024/9/30	2024/12/17	1.150	1,245.83
中国银行	定期存款	5,000,000.00	2023/12/27	2024/12/27	1.700	85,000.00
中国银行	定期存款	5,000,000.00	2023/12/27	2024/12/27	1.700	85,000.00
中国银行	定期存款	10,000,000.00	2023/12/27	2024/12/27	1.700	170,000.00
中国银行	定期存款	20,000,000.00	2023/12/27	2024/12/27	1.700	340,000.00
中国银行	定期存款	5,000,000.00	2023/12/27	2024/12/27	1.700	85,000.00
中国银行	定期存款	10,000,000.00	2023/12/27	2024/12/27	1.700	170,000.00
中国银行	定期存款	5,000,000.00	2023/12/27	2024/12/27	1.700	85,000.00
华夏银行	定期存款	30,000,000.00	2023/12/29	2024/12/28	1.950	585,000.00
华夏银行	定期存款	20,000,000.00	2023/12/29	2024/12/28	1.950	390,000.00
华夏银行	定期存款	10,000,000.00	2023/12/29	2024/12/28	1.950	195,000.00
招商银行	定期存款	14,900,000.00	2023/12/29	2024/12/28	1.950	290,550.00
中国银行	通知存款	55,000,000.00	2023/9/28	-	尚未赎回	
中国银行	通知存款	45,000,000.00	2023/10/12	-	尚未赎回	
兴业证券	券商保本 理财	5,000,000.00	2024/9/12	-	尚未到期	
兴业证券	券商保本 理财	20,000,000.00	2024/10/25	-	尚未到期	
兴业证券	券商保本 理财	40,000,000.00	2024/12/24	-	尚未到期	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（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

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将发行可转换公司债券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。

（八）募集资金使用的其他情况

公司首发募投项目“年产 360 万台电网智能装备建设项目”的建设内容为新建生产车间以及办公楼、研发车间、数字中心等生产配套设施，引进先进生产设备、信息化设备及智能仓储设备，以提升公司智能电表、用电信息采集终端、故障指示器等智能电力产品的生产能力，提高生产自动化和信息化水平。截至 2023 年 12 月，该项目使用募集资金 1.75 亿元，募集资金已使用完毕。2024 年，公司完成了生产车间及仓储中心、办公楼等建筑土建及装修等工程建设，建设了自动化产线及智能仓储设备并已投入使用，达到了项目计划产能，并实现了 5.5 亿元的销售收入，该项目基本按照计划投入并完成建设，具有较好的经济效益。

2024 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司存在由于出纳人员误操作使用可转债募集资金支付首发募投项目 3.33 万元采购款的情况，公司发现后已及时退回募集资金专户。上述事项公司已及时整改，并定期自查确保募集资金的正确使用，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。

除上述误操作事项外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师对煜邦电力 2024 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


信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了煜邦电力公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

保荐机构通过现场检查及日常督导沟通，督促公司合理、规范的使用募集资金并进行及时的自查整改。经核查，保荐机构认为：2024 年度，公司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》等相关规定，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，募集资金具体存储、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。公司募投项目实施进度较为缓慢，保荐机构提示公司关注募集资金使用和募投项目实施进度，做好募投项目相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：  _____
李 丰

 _____
孟 灏



2025 年 3 月 27 日

附表：

2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				40,364.53			本年度投入募集资金总额				4,724.77	
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				8,975.87	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%） ④=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
北京技术研发中心暨总部建设项目	否	20,475.95[注]	20,475.95	20,475.95	3,563.54	7,042.24	-13,433.71	34.39%	2026 年 1 月	不适用	不适用	否
海盐试验测试中心技术改进项目	否	6,896.71	6,896.71	6,896.71	321.36	333.81	-6,562.89	4.84%	2026 年 1 月	不适用	不适用	否
海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目	否	12,991.88	12,991.88	12,991.88	839.87	1,599.81	-11,392.06	12.31%	2025 年 7 月	不适用	不适用	否
合计		40,364.53	40,364.53	40,364.53	4,724.77	8,975.87	-31,388.66	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况								
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情况								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注：根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，由于扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元，少于募集资金投资项目的预计总投资额 41,080.60 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司结合实际情况，并经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整。