

## 深圳市禾望电气股份有限公司

### 关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 增资及实缴公司名称：东莞禾望电气有限公司（以下简称“东莞禾望”）
- 增资及实缴出资金额：向全资子公司东莞禾望增资及实缴出资 3,500万元用于实施募投项目
- 本次向全资子公司东莞禾望增资及实缴出资用于实施募投项目不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项
- 本事项经公司2023年第二次临时董事会会议和2023年第二次临时监事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开2023年第二次临时董事会会议和2023年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的议案》，同意公司使用部分募集资金3,500万元对公司全资子公司东莞禾望实施增资及实缴出资用于实施“研发中心建设项目”。现将相关事项公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 7 月 7 日出具的《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1164 号）核准，公司于 2017 年 7 月向社会公众首次公开发行新股 6,000 万股，每股发行价格为人民币 13.36 元，募集资金总额为人民币 80,160 万元。扣除发行费用共计人民币 4,297.270987 万元，实际募集资金净额为人民币 75,862.729013 万元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2017 年 7 月 24 日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天健验〔2017〕7-60 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资金额	募集资金投入金额	实施主体	备案情况	环评情况
1	新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目	6,366.49	6,366.49	禾望电气	深南山发改备案[2015]0256号、深南山发改备案[2017]0440号	-
2	苏州生产基地建设项目	46,530.24	46,530.24	苏州禾望	吴发改中心备[2015]149号、吴发改中心备[2017]107号	吴环综[2015]163号
3	研发中心建设项目	23,081.29	22,966.00	东莞禾望	深南山发改备案[2015]0257号、深南山发改备案[2017]0439号	-
合计		<b>75,978.02</b>	<b>75,862.73</b>	-		

## 三、本次使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的基本情况

### （一）本次增资及实缴出资全资子公司的基本情况

公司募投项目“研发中心建设项目”，主要用于公司研发中心建设。公司根据研发中心建设业务的需要，拟以部分募集资金向全资子公司东莞禾望增资及实

缴出资 3,500 万元。截至 2022 年 12 月 31 日研发中心建设项目募集资金已使用 9,739.56 万元，剩余募集资金 14,613.28 万元。

东莞禾望的基本情况如下：

公司名称	东莞禾望电气有限公司	
注册号	91441900MA4WYKH87X	
公司住所	广东省东莞市松山湖园区科技九路 9 号 1 栋 2 单元 308 室	
法定代表人	肖安波	
注册资本	10,000 万元	
实收资本	10,000 万元	
公司类型	有限责任公司（法人独资）	
经营范围	电气产品及其软件产品的技术开发、生产、销售、技术维护及相关项目咨询；电气电子产品的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。电控与工控传动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其软件产品的技术开发、生产、销售和技术维护。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
成立日期	2017 年 8 月 9 日	
股东构成	股东名称	持股比例
	禾望电气	100%

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	142,826.68	111,565.45
负债总额	144,788.06	113,332.14
净资产	-1,961.39	-1,766.69
	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入	109,207.82	74,718.05
净利润	-3,512.38	176.96

## （二）使用部分募集资金向东莞禾望增资及实缴出资的情况

公司使用部分募集资金向全资子公司东莞禾望增资及实缴出资 3,500 万元，

本次增资及实缴出资完成后，东莞禾望注册资本由 10,000 万元增加至 13,500 万元，实收资本分批次拨付后将由 10,000 万元增加至 13,500 万元。

#### **四、本次增资及实缴出资对公司的影响**

公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资是基于募投项目“研发中心建设项目”的实际需要。东莞禾望作为该项目的运营实施主体，需要资金以满足研发中心建设项目的投资。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障项目的顺利实施。该事项也符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

#### **五、本次增资及实缴出资后募集资金的管理**

为保障募集资金的使用符合相关要求，公司将根据项目实际情况及资金使用需求，分批次拨付上述实缴出资款。实缴资金将存放于募集资金专项账户中，并将严格按照公司、全资子公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议的约定进行有效监管。公司将严格按照《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求规范使用募集资金。

#### **六、已履行的审批程序**

2023 年 1 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时董事会会议和 2023 年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的议案》，公司独立董事、监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构发表了明确的核查意见。本次增资及实缴出资事项无需提交公司股东大会审议批准。

#### **七、保荐机构、独立董事和监事会意见**

##### **1、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

禾望电气本次使用部分募集资金对全资子公司增资并实缴出资事项已经公司董事会临时会议、监事会临时会议审议通过，且独立董事已发表了明确同意意

见，履行了必要的审批程序，符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

禾望电气通过使用部分募集资金对全资子公司增资并实缴出资的方式实施募集资金投资项目，符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，募集资金使用符合公司的战略规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，本保荐机构对禾望电气使用部分募集资金向全资子公司增资并实缴出资事项无异议。

## 2、独立董事意见

本次公司使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资，相关程序符合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）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

公司通过部分募集资金向全资子公司东莞禾望增资及实缴出资的方式实施募集资金投资项目，符合公司主营业务发展方向，保障项目的顺利实施，有利于满足项目资金需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意公司使用首次公开发行股票募集的资金对全资子公司东莞禾望电气有限公司增资及实缴出资人民币 3,500 万元。

## 3、监事会意见

公司通过部分募集资金向全资子公司东莞禾望电气有限公司增资及实缴出资，符合《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）》相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目的情况。同意公司使用首次公开发行股票部分募集资金 3,500 万元向全资子公司东莞禾望电气增资及实缴出资，用于研发中心建设项目。

## 八、备查文件

- 1、《公司 2023 年第二次临时董事会会议决议》
- 2、《公司 2023 年第二次临时监事会会议决议》
- 3、《公司独立董事关于 2023 年第二次临时董事会会议相关事项的独立意见》
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市禾望电气股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的核查意见》

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日