

B098
Disclosure
信息披露

(上接B097版)

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务职宽等因素，制定了2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用范围

适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

二、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬

公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前9.6万元/年。

公司非独立董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。

未在公司任职的非独立董事不领取任何报酬或董事津贴。

（二）监事薪酬

在公司担任其他工作职务的监事根据其公司的任职岗位领取相应报酬，不另外领取监事津贴；不在公司担任其他工作职务的监事，不领取薪酬或监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

三、审议程序

2025年4月8日，公司召开第四届董事会第六次会议，因全体董事为利益相关者而需回避表决，故将《关于公司2025年度董事人员薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议；审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事回避表决，即范国斌表决。2025年4月9日，公司召开第四届监事会第五次会议，因全体监事为利益相关者而需回避表决，故将《关于2025年度监事人员薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码：688663

证券简称：新风光

公告编号：2025-017

新风光电子科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的
专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意新风光电子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〔2021〕740号）文件批复，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）134,990,000.00股，发行价格为每股14.48元，募集资金总额人民币606,656,200.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币673,362,601.88元，实际募集资金净额为人民币443,292,598.12元。上述资金到位情况业经中兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由出具中兴华验字〔2021〕第030010号验资报告，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司将募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

截至2024年12月31日，本公司已累计使用募集资金人民币35,563.81万元，募集资金存储账户余额为人民币989.59万元，具体使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金账户初始金额	460,071,209.34
减：相关发行费用	16,779,729.22
募集资金净额	443,292,598.12
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额）	356,638,063.44
加：使用部分闲置募集资金进行现金管理投资收益	20,209,811.52
减：募集资金账户收入手续费冲减金额	1,001,115.11
减：节余募集资金永久补充流动资金	90,565,530.83
截至2024年12月31日募集资金账户实际余额	9,896,344.40

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定及执行情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，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》《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，公司对募集资金采取了专户存储制度，结合本公司实际情况制定了《新风光电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更等进行了规定，该制度经2024年第一次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，保证专款专用。公司在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构与募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司汶上县支行、中国建设银行股份有限公司汶上支行、中国工商银行股份有限公司汶上支行、济宁银行股份有限公司汶上支行、招商银行股份有限公司济宁分行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到切实履行。截至2024年12月31日，本公司均严格按照协议的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额明细列示如下：

募投项目	开户主体	开户银行	募集资金专项账户	账户余额（万元）	备注
变频器及ISiVG研发升级及产业化项目	新风光电子科技股份有限公司汶上支行	济宁银行股份有限公司汶上支行	81601230142102738	-	已注销
轨道交通再生制动能量吸收装置研发及产业化项目	新风光电子科技股份有限公司汶上支行	中国工商银行股份有限公司汶上支行	1683004720689295996	682.20	活期
储能PCS产品研发及产业化项目	新风光电子科技股份有限公司汶上支行	中国建设银行股份有限公司汶上支行	3705016880908778888	-	已注销
研发中心建设项目	新风光电子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	6310031767710959	207.29	活期
补充流动资金	新风光电子科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司汶上支行	15489401488088888	-	已注销
合计				989.59	

注：鉴于公司用于“补充流动资金”的募集资金已使用完毕，存放“补充流动资金”的募集资金专户（账号：1548940148808888）余额为零，且该募集资金专户已不再使用，公司已将该募集资金专项账户注销，与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止；鉴于“储能PCS产品研发及产业化项目”、“变频器及ISiVG研发升级及产业化项目”已结项，公司分别于2024年7月10日、8月13日完成了两个募集资金专项账户的注销手续，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

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

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2.募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年6月8日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用人民币7,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2024年4月15日归还至募集资金专户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起未超过12个月。

4.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4月24日分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。截至2024年12月31日，公司不存在未到期的理财产品。

报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下表所示。

产品名称	产品名称	理财金额（万元）	起止日	到期日	产品类型	预期年化收益（%）
中国建设银行股份有限公司汶上支行	7天通知存款	3,000.00	2023-9-28	2024-9-22	保本固定收益	1.46
济宁银行股份有限公司汶上支行	活期存款	5,126.57	2023-6-3	2024-4-20	保本固定收益	3.05

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7.节余募集资金使用情况

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“变频器及ISiVG研发升级及产业化项目”、“轨道交通再生制动能量吸收装置研发及产业化项目”、“储能PCS产品研发及产业化项目”、“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。2024年5月21日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了上述议案。

截至2024年12月31日止，公司将募投项目节余资金用于永久补充流动资金的金额为99,565,530.83元（含利息收入）。

8.募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况

9.变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规行为。

六、会计师对公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

新风光2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2025年4月9日

募集资金使用情况对照表

编制单位：新风光电子科技股份有限公司										金额单位：人民币万元		
募集资金总额					44,329.26		本年度投入募集资金总额		5,236.12			
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额		35,563.80			
变更用途的募集资金总额比例					-		已累计投入募集资金总额		35,563.80			
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金总额	调整后募集资金总额	截至报告期末投入金额(A)	本年度投入金额	截至报告期末投入金额(B)	截至报告期末投入金额占募集资金总额的比例(C)=(B)/(A)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
宸展微电子V8研发升级及扩产项目	否	14,075.70	14,075.70	14,075.70	2,323.72	13,066.16	1-93.94%	87.18	148,927	是	否	
轨道交通用大功率动车组牵引变流器IGBT芯片及功率器件产业化项目	否	85,652	85,652	85,652	0,078.2	5,477.73	-3,174.08	63.31	128	是	否	
储能EPC产品研发及产业化项目	否	10,380.16	10,380.16	10,380.16	7,963.7	8,612.00	-1,777.56	82.89	14,816	是	否	
研发中心建设项目	否	7,612.34	7,612.34	7,612.34	1,028.1	5,608.07	-1,904.26	74.05	100	是	否	
补充流动资金	否	17,500.00	10,824.2	10,824.2	2,892.24	-	-	100	不适用	不适用	不适用	
合计	-	50,448.02	32,532.36	44,329.26	5,311.2	35,363.90	-765.44	80.23	-	-	-	
未达预计进度原因												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												不适用
用募集资金置换预先投入的自筹资金情况												详见本报告三、3
对募集资金管理进行专项审计，专项审计报告情况												详见本报告三、4
用募集资金永久补充流动资金或暂时补充流动资金情况												不适用
募集资金募集金额与募集资金使用金额情况												详见本报告三、7
募集资金其他使用情况												不适用