

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2020-071

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

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以证监许可〔2020〕771 号文《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票 32,335,686 股，发行价格人民币 32.41 元/股，募集资金总额人民币 1,047,999,583.26 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,134,491.59 元后，实际募集资金净额为人民币 1,036,865,091.67 元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 1 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2020]4268 号《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至2020年6月30日，募集金额使用情况和结余情况如下(单位：人民币万元)：

以前年度已投入金额	本期使用金额		现金管理期末尚未到期金额	累计利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额	期末余额
	置换预先投入募集项目的自筹资金	直接投入募集资金项目			

-	5,351.22	1,372.10	-	60.05	97,144.78 [注]
---	----------	----------	---	-------	---------------

[注]：期末余额中含已发生尚未支付的发行费用121.54万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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(2019年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并于2020年6月连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行、宁波银行股份有限公司大碇支行、中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2020年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	94110078801600002437	37,500.00	33,442.92	-
宁波银行股份有限公司北仑大碇支行	51030122000389492	37,500.00	36,287.54	-
中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行	39304001040015936	28,751.96	27,414.31	-
合 计		103,751.96	97,144.78	

注：上述募集资金账户存储余额中含已发生尚未支付的发行费用121.54万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

公司 2020 年半年度募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据 2020 年 6 月 16 日本公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 5,351.22 万元。

(三) 本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2020 年半年度不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 募集资金使用的其他情况

2020 年半年度不存在需要说明的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年半年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2020 年半年度募集资金的使用和披露信息是真实、准确、完整的，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在募集资金使用违规的情况。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2020 年 8 月 4 日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			103,686.51			本期投入募集资金总额			6,723.32 [注 1]			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			6,723.32 [注 1]			
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)	本期投入金额	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
汽车轻量化零部件制造项目	-	75,000.00	-	75,000.00	5,311.49	5,311.49	-69,688.51	7.08%	2022 年下半年	[注 2]	不适用	否
新能源汽车精密铸锻件项目(二期)	-	28,686.51	-	28,686.51	1,411.83	1,411.83	-27,274.68	4.92%	2022 年下半年	[注 2]	不适用	否
合计	-	103,686.51	-	103,686.51	6,723.32	6,723.32	-96,963.19	-	-	-	-	-
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					详见本报告三、(二)之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					不适用							

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
项目资金结余的金额及形成原因	公司募集资金净额为人民币 103,686.51 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 6,723.32 万元，累计收到银行存款利息及扣除银行手续费等的净额为人民币 60.05 万元，尚未使用募集资金人民币 97,023.24 万元，占募集资金净额的 93.57%。募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司将按项目建设情况，合理使用募集资金。
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 5,351.22 万元。

[注 2]截至 2020 年 6 月 30 日，汽车轻量化零部件制造项目和新能源汽车精密铸锻件项目（二期）均处于项目建设期，项目尚未达产。