

维科技股份有限公司

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

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》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规定的要求，经维科技股份有限公司（以下简称“维科技术”、“本公司”、“公司”、“上市公司”）第九届董事会第二十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1323 号）核准，公司向维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）和杨东文非公开发行人民币普通股（A 股）58,698,840 股，发行价格 8.75 元/股，募集资金总额为 513,614,850.00 元，扣除承销费用人民币 14,000,000.00 元（含税）后的净额为人民币 499,614,850.00 元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 31 日出具了立信中联验字[2017] D-0045 号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）2020 年上半年募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元	
募集资金账户情况	金额
1、募集资金账户期初余额	40,467,071.70
2、募集资金账户资金的增加项：	
（1）本期收到募集资金净额	

(2) 专户利息收入	158,772.13
(3) 赎回上期闲置募集资金购买的理财产品	40,000,000.00
(4) 赎回本期闲置募集资金购买的理财产品	
(5) 上期理财收益转入	118,333.33
(6) 本期理财收益转入	463,749.99
小 计	40,740,855.45
2、募集资金账户资金的减少项:	
(1) 对募集资金项目的投入	38,222,896.72
(2) 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	0.00
(3) 专户手续费支出	17,240.42
(4) 部分闲置资金购买理财产品	15,000,000.00
小 计	53,240,137.14
3、转入应付募投项目银行承兑汇票保证金	13,826,057.00
4、募集资金账户期末余额	41,793,847.01

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 3822.29 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入置换的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 5 月 15 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过 3.2 亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投资期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。

2020 年 5 月 19 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过 0.5 亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投资期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。

公司为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目建设的情况下，使用部分闲置资金购买了安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，2020年上半年具体情况如下：

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额	期限	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	4000万元	30天	2019年12月6日	2020年1月4日	3.55%
2	上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利19JG3840期(1个月)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4000万元	1个月	2020年1月6日	2020年2月6日	3.55%
3	上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3000万元	31天	2020年2月14日	2020年3月15日	3.60%
4	上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3000万元	30天	2020年3月17日	2020年4月16日	3.60%
5	上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	3000万元	30天	2020年4月17日	2020年5月17日	3.55%
6	上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	2500万元	30天	2020年5月19日	2020年6月18日	3.25%
7	上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	1500万元	30天	2020年6月19日	2020年7月19日	2.90%

截至本报告期末，公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 0.15

亿元，未超过股东大会授权董事会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

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

本公司不存在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

本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。

8、募投项目延期情况

2020年4月27日，公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“年产3800万只聚合物锂电芯建设项目”和“研发中心建设项目”延期至2020年12月31日。

9、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

二、募集资金的管理及存放情况

（一）募集资金的管理情况

截至2020年6月30日，本公司均严格按照相关协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金的存放情况

1、公司募集资金专户存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规，结合公司《募集资金管理制度》等规定要求，公司对募集资金实行专户存储制度，进行了严格管理。

公司按照相关规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

序号	开户公司	开户银行	银行账号	截止日余额
1	维科技术股份有限公司	工商银行宁波鼓楼支行	3901110029200026537	1,463,694.56
2	维科技术股份有限公司	工商银行宁波鼓楼支行	3901110029200026413	646.30
3	维科技术股份有限公司	工商银行宁波鼓楼支行	3901110029200026262	21,136,210.00
4	宁波维科电池有限公司	工商银行宁波东门支行	3901100029000133551	1,196.40
5	宁波维科电池有限公司	工商银行宁波东门支行	3901100029000133702	491.87
6	宁波维科电池有限公司	工商银行宁波东门支行	3901100029000133675	737,153.43
7	东莞维科电池有限公司	工商银行东莞大岭山支行	2010027329200390592	4,628,397.45
8	东莞维科电池有限公司	工商银行东莞大岭山支行	2010027341000014111	13,826,057.00
合计				417,938,47.01

注 1：账号为“2010027341000014111”为募集资金专户开户银行承兑保证金户，根据公司第九届董事会第十次会议决议、2018 年第三次临时股东大会决议，为提高实施主体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，在募投项目实施期间，东莞维科电池有限公司拟通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。

注 2：截至 2020 年 6 月 30 日，维科技术股份有限公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 0.15 亿元。

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

2020 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

维科技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七

董事会

募集资金总额（注1）				49,961.49		本报告期投入募集资金总额					3,822.29	
变更用途的募集资金总额				14,961.49		已累计投入募集资金总额					46,714.46	
变更用途的募集资金总额比例				29.95%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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）	本报告期投入金额	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	半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 3000 万只聚合物锂电池建设项目	是	0.00	报告期无调整	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	否
年产 3800 万只聚合物锂电芯建设项目	是	22,200.00	报告期无调整	22,200.00	2,299.65	18,137.97	-4,062.03	81.70	2020年12月	-229.65	-	否
聚合物锂电池产线技术升级项目	是	10,000.00	报告期无调整	10,000.00	628.10	10,616.82	616.82	106.17（注 2）	2019年12月-	-	-	否
研发中心建设项目	否	2,800.00	报告期无调整	2,800.00	894.54	2,305.76	-494.24	82.35	2020年12月	-	-	否
年产 2Gwh 锂离子动力电池建设项目	是	0.00	报告期无调整	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	是
永久性补充流动资金	是	14,961.49	报告期无调整	14,961.49	0.00	15,653.91	692.42	104.63（注 2）	-			不适用
合计		49,961.49	-	49,961.49	3,822.29	46,714.46	-3,247.03	93.50	-	-	-	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				1、年产 3800 万只聚合物锂电池建设项目： 截至 2019 年 12 月 31 日止，“年产 3800 万只聚合物锂电池建设项目”的设备购置及建设施工合同已基本签订完毕，大部分产线也已提交实施主体使用，但仍有少部分产线处于试运行和调试阶段，需整体运行一定时间后才能进行该项目的验收（根据签订的合同要求，部分款项需实施主体验收完成后才进行支付）。 2、研发中心建设项目： “研发中心建设项目”的主要投入为消费类锂电池的研发仪器和实验设备。近年来，在终端消费群体需求偏好逐步变化以及能源技术变更的推动下，下游厂商对消费类锂电池的技术及工艺要求在逐步								

	演变。基于此，维科电池的技术研究方向和布局亦有所调整，从而导致研发中心在相关设备得到选型、采购上会有所调整。有关的设备比对、采购调研、安装调试工作均需一定时间，由此导致设备采购推迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明	因宏观经济形势和动力电池市场竞争格局发生了较大变化，动力电池市场存在产能过剩的情况，公司终止实施的建设项目为“年产 2Gwh 锂离子动力电池建设项目”，公司于 2019 年 5 月 24 日召开的第九届董事会第十八次会议和 2019 年 6 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。公司独立董事和监事会针对该事项发表了同意意见，独立财务顾问出具了核查意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“一、（二）4、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	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：募集资金总额指募集资金到账金额扣除中介费后的金额，下同。

注 2：聚合物锂电池产线技术升级项目和永久性补充流动资金截至期末投入进度超过 100%原因：实际相关募投项目资金金额包含募集资金及其银行理财收益及利息。