

# 广东博力威科技股份有限公司

## 关于 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威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]1498号），同意广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，本次发行价格为每股人民币25.91元，募集资金总额为人民币647,750,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）68,210,141.52元后，实际募集资金净额为人民币579,539,858.48元。本次发行募集资金已于2021年6月7日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月7日出具了《验资报告》（大信验字[2021]第5-00017号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

公司 2022 年度实际使用募集资金 13,714.34 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 18,718.62 万元（包含购买理财，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。

项目	金额（元）
2021 年 6 月 7 日实际募集资金到账金额	603,805,424.54
减：发行费用	24,265,566.06
募集资金净额	579,539,858.48
减：募投项目投入金额	403,999,808.91
减：手续费	0.00
加：募集资金活期存款利息收入及暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益	11,646,188.04
2022 年 12 月 31 日募集资金余额（包含购买理财，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）	187,186,237.61

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司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进行了规定。公司已于 2021 年 6 月与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司之子公司东莞凯德新能源有限公司（以下简称“东莞凯德”）于 2021 年 10 月与本公司、保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广东博力威科技	华夏银行股份有限公司	1485000000081	138,443,204.45	活期

股份有限公司	东莞分行	4846		存款
广东博力威科技股份有限公司	东莞银行股份有限公司 松山湖科技支行	5980000131865 08	26,168,995.80	活期存款
广东博力威科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 东莞东城支行	4405017762080 0002081	20,349,475.89	活期存款
广东博力威科技股份有限公司	东莞农村商业银行股份 有限公司中心支行	3800101900100 40901	0.00	已注 销
广东博力威科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 东莞东城支行	4405017762080 0002080	2,224,561.47	活期存款
东莞凯德新能源有限公司	东莞农村商业银行望牛 墩支行	0200101900100 22990	0.00	活期存款
<b>合 计</b>			187,186,237.61	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币40,399.98万元，具体情况详见附表1：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

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

#### (三) 使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的情况。

#### (四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年8月3日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）出具了《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。具体详见公司于2021年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

受托银行	产品名称	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
东莞银行松山湖科技支行	东莞银行2021年第031期单位大额存单	2,000.00	2021/08/09-2022/02/09	2.1%	是 (2022/02/09到期赎回)
合计		2,000.00	/	/	/

#### （五）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。

#### （六）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

公司首次公开发行实际募集资金净额57,953.99万元，拟募集资金43,991.29万元，超募资金13,962.69万元。2021年8月20日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的核查意见》。2021年9月7日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意使用超募资金向东莞凯德增资1.39亿以实施动力锂离子电池生产线建设项目。截至2022年12月31日，该项目已投入完毕。具体详见公司分别于2021年8月23日、2021年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的公告》（公告编号：2021-009）、《广东博力威科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2021-014）。

#### （七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

根据国内外形势及市场发展情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求和项目建设的需要，提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，公司本着合理、谨慎、节约、高效的原则，现拟将募投项目“轻型车

用锂离子电池建设项目”“研发中心建设项目”“信息化管理系统建设项目”所需设备采购周期延长，安装、调试工作也相应后移，预期项目建设和投资进度有所延迟。结合当前募投项目的进展情况，出于充分有效整合场地、人员、设备等各方资源的考虑，公司拟在原项目计划实施地点的基础上，增加相邻地块广东省东莞市东城街道同沙同辉路 2 号及子公司东莞凯德的生产经营场所广东省东莞市望牛墩镇临港路 3 号。

根据募投项目当前的实际建设进度，公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点并延期的议案》，决定对上述募投项目的预定可使用状态的时间统一延长两年，同时计划增加公司租赁厂房广东省东莞市东城街道同沙同辉路 2 号和广东省东莞市望牛墩镇临港路 3 号作为募投项目实施地点。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，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、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

#### **六、会计师事务所对公司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。**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集资金实际存放与使用的情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

经核查，保荐机构东莞证券认为，公司 2022 年度募集资金存放与使用符合《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）》等规范性文件的规定，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投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况。**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

附表 1:

**募集资金使用情况对照表**  
(2022 年年度)

单位: 人民币/万元

募集资金总额				57,953.99		本年度投入募集资金总额				13,714.34		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				40,399.98		
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(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
承诺投资项目												
轻型车用锂离子电池建设项目	否	31,646.25	31,646.25	31,646.25	3,031.83	18,570.65	-13,075.60	58.68	尚在建设中,预计 2025 年 06 月达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,150.81	5,150.81	5,150.81	366.57	2,604.31	-2,546.50	50.56	尚在建设中,预计 2024 年 12 月达到预	不适用	不适用	否

										定可使用状态			
信息化管理系统建设项目	否	3,194.24	3,194.24	3,194.24	340.28	1,231.76	-1,962.48	38.56		尚在建设中,预计2024年12月达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10.08	4,003.49	3.49	100.09		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	43,991.30	43,991.30	43,991.30	3,748.76	26,410.20	-17,581.09	-		-	-	-	-
超募资金投向													
动力锂离子电池生产线建设项目	否	-	13,900.00	13,900.00	9,965.59	13,989.78	89.78	100.65	2022年8月	试产阶段	不适用		否
超募资金投向小计	-	-	13,900.00	13,900.00	9,965.59	13,989.78	89.78	-	-	-	-	-	-
合计	-	43,991.30	57,891.30	57,891.30	13,714.34	40,399.98	-17,491.31	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
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“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)闲置募集资金进行现金管理的情况”									
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	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“补充流动资金项目”以及“动力锂离子电池生产线建设项目”募集资金实际投入金额高于承诺投入金额系募集资金利息收入继续投入项目所致。

注 4：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。