

珠海英搏尔电气股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

（1）首发募集资金：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1100 号”文《关于核准珠海英搏尔电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众公开发行 1,890 万股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 17.46 元。截止 2017 年 7 月 20 日，本公司共募集资金总额为人民币 329,994,000.00 元，扣除发行费用 38,577,223.30 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 291,416,776.70 元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZB11796 号验资报告。

（2）向特定对象发行股票募集资金：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1179 号文批复，本公司本次向特定对象发行股票不超过 21,845,278.00 股人民币普通股（A 股）。本公司本次向特定对象发行股票委托东北证券股份有限公司承销，实际向特定对象发行股票发行股数为 19,928,879.00 股人民币普通股（A 股），确定发行价格为 48.99 元/股，截止 2022 年 7 月 13 日，本公司共募集资金总额为人民币 976,315,782.21 元，扣除各项发行费用人民币 13,123,740.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 963,192,041.41 元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11366 号验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、以前年度使用金额及余额

（1）2017 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 10,998.83 万元，其中：新能源汽车控制系统建设项目 10,998.83 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目 10,998.83 万元

（包括利息投入 0.15 万元），尚未使用的金额为 18,220.04 万元（其中募集资金 18,143.00 万元，专户存储累计利息扣除手续费 77.04 万元）。

（2）2018 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 10,119.38 万元，其中：新能源汽车控制系统建设项目 10,119.38 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目 21,118.21 万元（包括利息投入 0.15 万元），尚未使用的金额为 8,771.18 万元（其中募集资金 8,023.62 万元，专户存储累计利息扣除手续费 747.56 万元）。

（3）2019 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 2,875.16 万元，其中：新能源汽车控制系统建设项目 2,875.16 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目 23,993.37 万元（包括利息投入 0.15 万元），节余募集资金永久补充流动资金 5,031.32 万元，尚未使用的募集资金总额为 974.83 万元（包含利息收入扣除手续费金额 857.85 万元），存于募集资金专户中 974.83 万元。

（4）2020 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 294.28 万元，其中：新能源汽车控制系统建设项目 294.28 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目 24,287.65 万元（包括利息投入 0.15 万元），节余募集资金永久补充流动资金 5,031.32 万元，尚未使用的募集资金总额为 690.46 万元（包含专户存储累计利息收入扣除手续费金额 867.76 万元），存于募集资金专户中 690.46 万元。

（5）2021 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 463.12 万元，其中：新能源汽车控制系统建设项目 463.12 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目 24,750.78 万元（包括利息投入 0.15 万元），节余募集资金永久补充流动资金 5,031.32 万元，尚未使用的募集资金总额为 233.97 万元（包含专户存储累计利息收入扣除手续费金额 874.39 万元），存于募集资金专户中 233.97 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）首发募集资金使用情况：以募集资金直接投入募投项目 32.65 万元，其中：新能源汽车控制系统建设项目 32.65 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司首发募集资金累计直接投入募投项目 24,783.43 万元（包括利息投入 0.15 万元），节余募集资金永久补充流动资金 5,031.32 万元，尚未使用的募集资金总额为 204.03 万元，公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目已建成并投入使用，同意公司将剩余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销募集专户，后续如需支付尚未达到付款状态的相关质保等资金，公司将使用自有资金支付。

（2）向特定对象发行股票募集资金使用情况：以募集资金直接投入募投项目 22,491.71 万元，其中：珠海生产基地技术改造及产能扩张项目 6,519.83 万元，珠海研发中心建设项目 523.50 万元，山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）6,760.75 万元，补充流动资金 8,687.63 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司向特定对象发行股票募集资金累计直接投入募投项目 13,804.08 万元，补充流动资金 8,687.63 万元，尚未使用的募集资金总额为 74,352.93 万元（包含闲置募集资金临时补充流动资金 12,500.00 万元，募集资金理财金额 12,000.00 万元，存于募集资金专户中存款余额 49,852.93 万元）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

（1）首发募集资金管理情况：为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2016 年 2 月 14 日经本公司第一届董事会第四次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2017 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（2）向特定对象发行股票募集资金管理情况：为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司规章制度，并结合本公司实际情况，修订了《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金管理制度》（以

下简称管理办法）。该管理办法于 2022 年 10 月 21 日经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，同意修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2022 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

（1）截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户具体存放情况（单位：人民币元）如下：

①首发募集资金账户：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司珠海分行香洲支行	656900235210669	活期	已销户
中国建设银行股份有限公司珠海市分行	44050164933609666666	活期	已销户

注 1：本年度首发募集资金专户利息收入与手续费情况：利息收入 2.73 万元，扣除手续费 0.01 万元。

注 2：首次募集资金账户销户情况：截止 2022 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司珠海分行香洲支行（账号：656900235210669）于 2022 年 12 月 9 日销户，中国建设银行股份有限公司珠海市分行（账号：44050164933609666666）于 2022 年 12 月 8 日销户。

注 3：首发募集资金：根据公司于 2019 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首发募集资金项目“新能源汽车控制系统建设项目”的节余募集资金（含利息收入）合计 5,031.32 万元永久补充公司流动资金。

②向特定对象发行股票募集资金账户：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行股份有限公司珠海金鼎支行	444000917013000791240	活期	109,770,997.39
上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行	19630078801300001455	活期	942,287.61
浙商银行股份有限公司珠海分行	5850010010120100070835	活期	52,312.25
中国银行股份有限公司珠海前环支行	714675901353	活期	47,229,179.71
中信银行股份有限公司珠海分行	8110901012901472824	活期	297,795,733.95
兴业银行股份有限公司菏泽分行	377810100100221010	活期	42,738,783.35
合计			498,529,294.26

注 1：本年度向特定对象发行股票募集资金专户利息收入与手续费情况：利息收入 525.84 万元，扣除手续费 0.41 万元。

(2) 截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资银行理财账户（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司珠海金鼎支行	44050264933600000014	定期账户	120,000,000.00
合计			120,000,000.00

三、 本年度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

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 22,524.36 万元（包含首发募集资金本年度使用金额 32.65 万元，向特定对象发行股票募集资金本年度使用金额 22,491.71 万元），具体情况详见附表 1《首发募集资金使用情况对照表》和附表 2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

(1) 首发募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于 2017 年 8 月 14 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 82,966,211.45 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的先期投入进行了专项审核，并出具的信会师报字[2017]第 ZB11870 号《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

(2) 向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于 2022 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计人民币 59,023,820.36 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的先期投入和发行费用情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11390 号《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金临时补充流动资金为 12,500.00 万元。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022 年 7 月 29 日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元（含本数）向特定对象发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，并将募集资金余额以协定存款方式存放。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截止2022年12月31日，公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况如下：

受托银行	产品名称	收益类型	购买金额	预期收益率	产品期限	是否到期	赎回日期	实际收益
中信银行股份有限公司珠海分行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益	250,000,000.00	1.60%/ 2.85%/ 3.25%	2022-09-16 至 2022-12-16	是	2022-12-16	1,776,369.86
交通银行股份有限公司珠海金鼎支行	定期型结构性存款	保本浮动收益	100,000,000.00	1.75%/ 2.90%	2022-09-29 至 2022-12-22	是	2022-12-22	667,397.26
	定期存款	固定收益	210,000,000.00	1.50%	2022-09-15 至 2022-12-15	是	2022-12-15	787,500.00
中国建设银行股份有限公司珠海金鼎支行	定期存款	固定收益	10,000,000.00	1.50%	2022-09-16 至 2022-12-16	是	2022-12-16	37,500.00
	定期存款	固定收益	110,000,000.00	1.50%	2022-12-15 至 2023-03-15	否	未到期	
	定期存款	固定收益	10,000,000.00	1.50%	2022-12-16 至 2023-3-16	否	未到期	

注：截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的未到期余额为 12,000.00 万元。

(六) 节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况，详见附表 1《首发募集资金使用情况对照表》和附表 2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

(1) 首发募集资金：公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目已建成并投入使用，同意公司将剩余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销募集专户，后续如需支付尚未达到付款状态的相关质保等款项的，公司将使用自有资金支付。截止 2022 年 12 月 31 日，首发募集资金账户已注销，尚未使用的募集资金总额 204.03 万元，已转入公司自有账户。

(2) 向特定对象发行股票募集资金：除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施，专户进行管理。

(九) 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。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资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

本公司已披露的募集资金使用的相关信息，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 19 日经董事会批准报出。

附表：1、首发募集资金使用情况对照表

2、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

珠海英搏尔电气股份有限公司

董事会

2023年4月19日

附表1:

首发募集资金使用情况对照表

编制单位：珠海英搏尔电气股份有限公司

2022 年度

单位：万元

募集资金总额			29,141.68			本年度投入募集资金总额	32.65			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	24,783.43			
累计变更用途的募集资金总额										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%） (3)=(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										
1. 新能源汽车控制系统建设项目	否	29,141.68	29,141.68	32.65	24,783.43	99.30 [注 2]	2019-06-30	-5,552.84	否	否
承诺投资项目小计		29,141.68	29,141.68	32.65	24,783.43	99.30		-5,552.84		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受新能源汽车补贴退坡政策和低速电动车行业整顿，叠加市场大宗商品波动，导致原材料价格上涨、研发费用攀升等因素影响，募投项目达产后，实际实现的效益未达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、本年度募集资金实际使用情况（三）、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见注 1
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（八）、尚未使用的募集资金用途及去向（1）首发募集资金尚未使用的募集资金用途及去向说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：公司首发募集资金项目“新能源汽车控制系统建设项目”现已基本完成，截至 2019 年 8 月 25 日，上述项目的节余募集资金情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投资金额	项目结余金额	利息收支净额	节余募集资金金额
1	新能源汽车控制系统建设项目	29,141.68	29,141.68	24,958.82	4,182.86	848.46	5,031.32

首发募集资金项目实际投资总额与承诺之差异说明：

- 1、由于该募投项目立项时间较早，目前市场情况发生变化，诸多国产设备可替代进口，公司对原项目实施方案进行了优化，在满足生产需求的基础上，减少了募投项目设备的采购投入。如原计划采购国外先进的检测设备，单价高，金额大，但经过几年的发展，国内设备也已具备国际先进水平，技术性能同样可满足要求，采购成本相应降低；
- 2、公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目的实施费用；
- 3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

注 2：首发募集资金截至期末投入进度（99.30%）为截至期末累计投入金额 24,783.43 万元与累计投资金额 24,958.82 万元的比例（累计投资金额 24,958.82 万元为扣除项目结余的金额）。

附表2:

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：珠海英搏尔电气股份有限公司

2022 年度

单位：万元

募集资金总额			96,319.20			本年度投入募集资金总额	22,491.71				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	22,491.71				
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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											
1.珠海生产基地技术改造及产能扩张项目	否	40,985.14	40,985.14	6,519.83	6,519.83	15.91	2023-07-06	不适用	不适用	否	
2.珠海研发中心建设项目	否	13,879.01	13,879.01	523.50	523.50	3.77	2024-05-09	不适用	不适用	否	
3.山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）	否	32,767.43	32,767.43	6,760.75	6,760.75	20.63	2023-06-20	不适用	不适用	否	
4.补充流动资金	否	10,000.00	8,687.63	8,687.63	8,687.63	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计		97,631.58	96,319.20	22,491.71	22,491.71						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、本年度募集资金实际使用情况（三）、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、本年度募集资金实际使用情况（四）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施，专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：上表投资总额各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成；

注 2：公司于 2022 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 963,192,041.41 元，少于拟募集资金总额，在不改变募集资金用途的情况下，公司对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额作出调整，将补充流动资金的拟使用募集资金金额由 10,000.00 万元调整为 8,687.63 万元，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。