

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2023-065

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

前次募集资金使用情况报告（修订稿）

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2022 年 8 月 23 日出具的证监许可[2022]1917 号《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，核准本公司公开发行可转换公司债券的申请。本公司发行可转换公司债券实际募集资金人民币 1,570,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 15,000,000.00 元后，实际收到募集资金金额为人民币 1,555,000,000.00 元。上述到位资金再扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,207,075.47 元后，实际募集资金净额为人民币 1,552,792,924.53 元。上述资金已于 2022 年 9 月 29 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15942 号验资报告。

公司按照中国证监会发布的《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》（证监会公告〔2022〕15 号）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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始到账金额	募集资金余额
爱柯迪股份有限公司	浙商银行股份有限公司宁波江北支行	3320020810120100049488	1,555,000,000.00	140,382,115.65
爱柯迪股份有限公司	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	3302040160000831181		654,121,715.32
宁波爱柯迪科技产业发展有限公司	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122001103888		5,137,187.19
合计			1,555,000,000.00	799,641,018.16

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，前次募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截至 2022 年 9 月 29 日募集资金账户余额	1,555,000,000.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	336,878,109.93
募集资金项目投入	439,868,084.91
募集资金专项账户手续费支出	105,400.56
加：募集资金专项账户存款利息收入	21,492,613.56
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	799,641,018.16

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

2、募集资金置换情况

截止 2022 年 10 月 24 日本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 336,878,109.93 元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 10 月 27 日出具信会师报字[2022]第 ZA16024 号鉴证报告。

本公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资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自筹资金 33,687.81 万元。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目不存在发生变更的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

闲置募集资金不存在被用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目仍处于建设期，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目不存在累计实现收益与承诺累计收益存在差异的情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次发行不存在以资产认购股份的情况。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额:			155,279.29			已累计使用募集资金总额:			77,674.62	
						各年度使用募集资金总额:			77,674.62	
变更用途的募集资金总额:			不适用			2022 年:			44,993.83	
变更用途的募集资金总额比例:			不适用			2023 年 1-6 月:			32,680.78	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	爱柯迪智能制造科技产业园项目	爱柯迪智能制造科技产业园项目	155,279.29	155,279.29	77,674.62	155,279.29	155,279.29	77,674.62	-77,604.67	2025 年

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2022	2023 年 1-6 月			
1	爱柯迪智能制造科技产业园项目	不适用	不适用	不适用	注		注	不适用

注：截至2023年6月30日，“爱柯迪智能制造科技产业园项目”仍处于建设期，其中已投入部分设备，并实现收入8,711.05万元。