

宁波震裕科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，经宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“震裕科技”）第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕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〕354 号）同意注册，震裕科技首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,327.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.77 元，募集资金总额为人民币 66,947.79 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 59,618.09 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月 15 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0713 号）。

2、向特定对象发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1879号）同意注册，公司向2名特定对象发行人民币普通股(A股) 9,702,850股(每股面值1元),发行价格为人民币82.45元/股,募集资金总额合计人民币799,999,982.50元。扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币792,175,734.53元。该募集资金已于2022年10月26日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年10月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7325号)。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 0 万元，明细如下表：

项目	金额 (万元)
募集资金净额	59,618.09
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	41,083.53
减：对募集资金项目投入	15,520.68
减：手续费支出	0.30
减：结余募集资金转出金额	3,315.70
加：利息收入	302.12
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	0

注：上述存在尾差系四舍五入导致。

2、向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 0 万元，明细如下表：

项目	金额 (万元)
募集资金净额	79,217.57
减：对募集资金项目投入	79,217.57
减：结余募集资金转出金额	72.32
加：利息收入	72.32
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	0

二、募集资金存放和管理情况

(一) 关于募集资金管理制度的制定情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。

(二) 关于募集资金管理制度的执行情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据《募集资金使用管理办法》，2021 年 3 月公司及实施本次募投项目的

公司全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司（以下简称“苏州范斯特”）、宁德震裕汽车部件有限公司（以下简称“宁德震裕”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”）并分别与中国农业银行股份有限公司宁海西店支行、招商银行股份有限公司宁波宁海支行、浙商银行股份有限公司宁波宁海支行、中国建设银行股份有限公司宁海支行、兴业银行股份有限公司宁波宁海支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

2、向特定对象发行股票募集资金使用

公司开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与中信银行股份有限公司宁波分行、浙商银行股份有限公司宁波宁海支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销，具体如下：

单位：元

项目	户名	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目	宁波震裕科技股份有限公司募集资金专户	浙商银行股份有限公司宁波宁海支行	3320020910120100060756	募集资金专户	已注销
		招商银行股份有限公司宁波宁海支行	574903796410701	募集资金专户	已注销
电机铁芯精密多工位级进模扩建项目	宁波震裕科技股份有限公司募集资金专户	中国农业银行股份有限公司宁海西店支行	39753001040026400	募集资金专户	已注销
年增产电机铁芯冲压件 275 万件项目	苏州范斯特机械科技有限公司募集	中国建设银行宁海支行	33150199543600002288	募集资金专户	已注销

	资金专户				
年产 2500 万件新能源汽车锂电池壳体项目	宁德震裕汽车零部件有限公司募集资金专户	兴业银行股份有限公司宁波宁海支行	385020100100169710	募集资金专户	已注销
企业技术研发中心项目	宁波震裕科技股份有限公司募集资金专户	兴业银行股份有限公司宁波宁海支行	385020100100169580	募集资金专户	已注销
补充流动资金	宁波震裕科技股份有限公司募集资金专户	兴业银行股份有限公司宁波宁海支行	385020100100169601	募集资金专户	已注销
合 计					0

2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销，具体如下：

单位：元

项目	户名	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
补充流动资金及偿还银行贷款	宁波震裕科技股份有限公司募集资金专户	中信银行股份有限公司宁波分行	8114701012700445427	募集资金专户	已注销
		浙商银行股份有限公司宁波宁海支行	3320020910120100109469	募集资金专户	已注销
合 计					0

三、本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

1、首次公开发行股票募集资金实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况，详见附件 1《2021 年公司首次公开发行股票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实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况，详见附件 2《2022 年公司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

1、首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》，

将“年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目”的实施地点由浙江省宁波市宁海县西店镇香石村下田畈 6 号变更为宁波南部滨海经济开发区，上述变更事项实施完成后，实施主体由震裕科技变更为公司全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司。

2、向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内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、首次公开发行股票募集资金先期投入项目及置换情况说明

公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 410,835,280.06 元及已支付发行费用的自筹资金 6,072,641.52 元，共计 416,907,921.58 元。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。本次置换事项由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2021]第 2180 号《关于宁波震裕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付相关费用的鉴证报告》验证。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-022）。

截至 2021 年 12 月 31 日，上述置换预先投入募投项目的事项已全部完成置换。

2、向特定对象发行股票募集资金置换先期投入情况

报告期内，公司不存在募集资金置换先期投入情况。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司苏州范斯特、宁德震裕在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 1.9 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮

资讯网披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-023）。

在上述授权金额及期限内，公司及全资子公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 4,000 万元。在补充流动资金期间，公司及全资子公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

截至 2022 年 2 月 22 日，公司及全资子公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-009）。

2、向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金节余募集资金使用情况

报告期内，鉴于“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”及“企业技术研发中心项目”已达到预定可使用状态并已结项。为提高资金的使用效率，2023 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意将上述项目节余募集资金 1,619.92 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司已将“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”节余募集资金（含利息收入）668.33 万元和“企业技术研发中心项目”节余募集资金 959.95 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。

2、向特定对象发行股票募集资金节余募集资金使用情况

报告期内，鉴于中信银行股份有限公司宁波分行相关募集资金已按规定使用完毕，公司已将上述账户的节余募集资金（含利息收入）70.32 万元从募集资金

专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。

（六）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截止报告期末，本公司不存在尚未使用的募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

（九）募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

附件：1、《2021年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》

附件：2、《2022年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件 1:

2021 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

单位: 万元

募集资金总额		59,618.09				报告期内投入募集资金总额		0									
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额		56,604.20									
累计变更用途的募集资金总额		无				截至期末投资进度(3) =(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		报告期内实现的效益		截止报告期末累计实现的效益		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化	
累计变更用途的募集资金总额比例		无				截至期末累计投入金额(2)		项目达到预定可使用状态日期		报告期内实现的效益		截止报告期末累计实现的效益		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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																	
电机铁芯精密多工位级进模扩建项目	否	8,891.68	6,165.58	0	5,583.49	90.56%	2022.12.31	701.02	701.02	是	否						
年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目	否	32,286.48	32,286.48	0[注 1]	30,774.15	100.00% [注 2]	2021.5.31	1,117.49	4,647.76	否	否						
年增产电机铁芯冲压件 275 万件项目	否	13,493.39	13,493.39	0	13,493.39	100.00%	2022.2.28	758.00	1,725.35	是	否						
年产 2500 万件新能源汽车锂电池壳体项目	否	3,262.31	3,262.31	0	3,262.31	100.00%	2021.4.28	333.73	1,948.74	是	否						
企业技术研发中心项目	否	2,410.32	2,410.32	0	1,490.86	61.85%	2022.12.31			不适用	否						

补充流动资金	否	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00	-				不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,344.18	59,618.09	0	56,604.20	-	--	2,910.24	9,022.87	--	--
超募资金投向	不适用										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	62,344.18	59,618.09	0	56,604.20	--	--	2,910.24	9,022.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目截止报告期末累计实现的效益低于承诺效益主要系：（1）近年来人工成本、原材料上升，顶盖产品下降；（2）下游客户优先消化库存，公司顶盖规模效益不足。</p> <p>2、“企业技术研发中心项目”未达计划进度主要系 IPO 募投项目测算时预计使用的人员招聘培训费、软件、装修改造等有结余，没有使用。公司于 2023 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”及“企业技术研发中心项目”已达到预定可使用状态并已结项。为提高资金的使用效率，公司董事会同意将上述项目节余募集资金 1,619.92 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》，将“年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目”的实施地点由浙江省宁波市宁海县西店镇香石村下田畈 6 号变更为宁波南部滨海经济开发区，上述变更事项实施完成后，实施主体由震裕科技变更为为了公司全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 410,835,280.06 元及已支付发行费用的自筹资金 6,072,641.52 元，共计 416,907,921.58 元。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。本次置换事项由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2021]第 2180 号《关于宁波震裕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付相关费用的鉴证报告》验证。具体内容详见公司在巨潮资讯网										

	<p>(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-022)。截至2021年12月31日,上述置换预先投入募投项目的事项已全部完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时补充流动资金的议案》,同意公司及公司全资子公司苏州范斯特、宁德震裕在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过1.9亿元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起一年,到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-023)。</p> <p>在上述授权金额及期限内,公司及全资子公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为4,000万元。在补充流动资金期间,公司及全资子公司对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形。截至2022年2月22日,公司及全资子公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2022-009)。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>报告期内,鉴于“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”及“企业技术研发中心项目”已达到预定可使用状态并已结项。为提高资金的使用效率,2023年3月17日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司董事会同意将上述项目节余募集资金1,619.92万元(含现金管理取得的理财收益及活期利息收入,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)用于永久补充流动资金。</p> <p>截止2023年6月30日,公司已将“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”节余募集资金(含利息收入)668.33万元和“企业技术研发中心项目”节余募集资金959.95万元(含现金管理取得的理财收益及活期利息收入)从募集资金专用账户转入公司基本结算账户,用于公司日常经营及业务发展,并对相应的募集资金专户办理了注销手续。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于2022年11月16日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于新增使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,新增使用不超过60,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起至2023年5月16日止。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-115)。</p> <p>截止报告期末,本公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注1] 该项目上年投入的金额中包含了置换截止日后的支出,相关金额本期从基本户退回至募集资金专户,除上述退回金额外,本报告期该项目无支出。

[注2] 该募投项目期末募集资金余额小于项目铺底流动资金,项目已完工。

附件 2:

2022 年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

单位：万元

募集资金总额		79,217.57				报告期内投入募集资金总额		10,000.00						
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额		79,217.57						
累计变更用途的募集资金总额		无				截至期末投资进度(3) =(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		报告期内实现的效益		截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
累计变更用途的募集资金总额比例		无												
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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														
2022 年度向特定对象发行股票并募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款	否	79,217.57	79,217.57	10,000.00	79,217.57	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否			
承诺投资项目小计	--	79,217.57	79,217.57	10,000.00	79,217.57	100.00%	不适用	不适用	不适用	--	--			
超募资金投向		不适用												
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--			
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--			
超募资金投向小计	--					--	--			--	--			
合计	--	79,217.57	79,217.57	10,000.00	79,217.57	100%	不适用	不适用	不适用	--	--			

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	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内，鉴于中信银行股份有限公司宁波分行相关募集资金已按规定使用完毕，公司已将上述账户的节余募集资金（含利息收入）70.32 万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，本公司向特定对象发行股票募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无