

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-024

宁波容百新能源科技股份有限公司

关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）等有关规定，宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“容百科技公司”）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1162 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 26.62 元，募集资金总额为 119,790.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,385.30 万元（其中发行费用 7,910.66 万元，税款 474.64 万元，税款由公司以自有资金承担）后的募集资金为 111,404.70 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）1,779.05 万元后，公司本次募集资金净额为 110,100.29

万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕222号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	110,100.29	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	83,791.36
	截至期初募集资金用于现金管理的余额	B2	26,000.00
	利息收入净额	B3	7,898.19
本期发生额	项目投入	C1	10,933.10
	募集资金本期累计用于现金管理	C2	81,000.00
	累计赎回用于现金管理的募集资金	C3	85,000.00
	利息收入净额	C4	662.80
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	94,724.46
	截至期末募集资金用于现金管理的余额	D2=B2+C2-C3	22,000.00
	利息收入净额	D3=B3+C4	8,560.99
应结余募集资金	E=A-D1-D2+D3	1,936.82	
实际结余募集资金	F	1,936.82	
差异	G=E-F		

（二）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金基本情况

1. 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《关于同意宁波容百新能源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〕2246号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）31,681,102股，每股面值1元，每股发行价格为

人民币 42.11 元,截至 2023 年 9 月 14 日,公司本次向特定对象发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)募集资金总额为人民币 1,334,091,205.22 元,坐扣承销保荐费 7,288,123.26 元后的募集资金 1,326,803,081.96 元已由保荐人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐人”)于 2023 年 9 月 14 日汇入公司在中国银行股份有限公司余姚桐江桥支行开立的账号为 357176672698 的人民币账户内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用 1,898,799.70 元后,募集资金净额为 1,324,904,282.26 元。上述募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验,并于 2023 年 9 月 15 日出具了《验资报告》(天健验(2023)503 号)。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金初始存放金额	A	132,680.31
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	111.79
实际结余募集资金	F	111.79
差异	G=E-F	

3. 募集资金使用的其他情况

1) 募投项目延期的情况

结合公司当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,拟对募投项目预计达到可使用状态日期进行调整,具体如下:

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	锂电正极材料扩产项目	2023 年 8 月	2026 年 12 月

1.1	仙桃一期年产 10 万吨锂电正极材料项目	2023 年 8 月	2026 年 12 月
1.2	遵义 2-2 期年产 3.4 万吨锂电正极材料项目	2023 年 2 月	2024 年三季度
1.3	韩国忠州 1-2 期年产 1.5 万吨锂电正极材料项目	2023 年 5 月	2024 年三季度

2) 本次募投项目延期的原因

由于公司募集资金到账时间较晚，且募投项目建设周期较长，在项目建设过程中受市场环境变化、行业发展变化等多方面因素的影响，项目整体进度较计划有所延后。

仙桃一期项目目前已完成 4 万吨正极产能建设，剩余 6 万吨产能预计 2026 年 12 月前完成建设。遵义和韩国正极项目已完成建设，因存在产线调试等原因，预计达到可使用状态日期延期至 2024 年三季度。该事项经公司 2024 年 4 月 10 日第二届董事会第三十二次会议审议通过。

二、募集资金管理情况

公司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)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。

(一) 首次公开发行股票募集资金管理情况

公司于 2019 年 7 月 15 日与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行，于 2021 年 9 月 15 日与宁波银行股份有限公司余姚中心区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022 年 4 月，公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司保荐机构。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，2022 年 4 月 29 日，公司、保荐机构华泰联合证券和募集资金监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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）》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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司余姚支行	33150199523600000551	1.43	活期存款
中国银行股份有限公司余姚分行	405249688886	488.39	活期存款
宁波银行股份有限公司余姚中心区支行	61020122000658584	1,447.00	活期存款
合计		1,936.82	

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理合计 22,000.00 万元，截至本报告披露日，是否赎回明细如下

单位：人民币万元

受托方	产品名称	委托理财金额	产品类型	起息日	到期日	是否赎回
中国银行股份有限公司余姚分行	结构性存款	6,000.00	保本保最低收益型	2023-10-12	2024-1-10	否
中国银行股份有限公司余姚分行	结构性存款	9,000.00	保本保最低收益型	2023-11-10	2024-2-21	否
中国银行股份有限公司余姚分行	结构性存款	7,000.00	保本保最低收益型	2023-12-25	2024-3-27	否
小计		22,000.00				

（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金存放和管理情况

2023 年 9 月 27 日，公司及保荐机构华泰联合证券分别与中国银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行（以下简称“开户银行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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）》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。

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》，鉴于锂电正极材料扩产项目募集资金投资金额已全部按计划使用完毕，为提高募集资金使用效率，且便于募集资金统一管理，公司拟将在中国银行股份有限公司余姚分行开设的存放锂电正极材料扩产项目的募集资金专户转为一般账户。截至 2023 年 10 月 23 日，该账户募集资金结余 2,671,682.16 元，其中待支付发行费用 870,798.67 元将转至公司在中国建设银行股份有限公司余姚支行开立的存放补充流动资金的募集资金专项账户，已预先以自有资金支付但尚未置换的发行费用 1,028,001.03 元与理财及利息收益 773,968.46 元拟用于永久补充流动资金。上述结余资金转出专户后，公司已此募集资金专户转为一般户，公司与保荐人、商业银行签订的募集资金三方监管协议终止。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司仅剩余 1 个定增募集资金专户，定增资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司余姚支行	33150199523600001952	111.79	活期存款
合计		111.79	

注：募集资金专户余额为 111.79 万元，系未支付的税费 87.08 万元及产生的利息收入 24.71 万元。

三、本年年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

首次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2“募集资金使用情况对照表”。

（二）首次公开发行募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000.00 万元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未到期的结构性存款为 22,000.00 万元，本期累计收到理财收益 624.23 万元。

（三）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金募投项目先期投入及置换情况

2023 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过《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》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 928,432,997.59 元，公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波容百新能源科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕1570 号）。认为容百科技公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）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（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了容百科技公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问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，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：截至 2023 年 12 月 31 日，宁波容百新能源科技股份有限公司募集资金存放和使用情况符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对宁波容百新能源科技股份有限公司董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。

附件 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附件 2：2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日

附件 1

首次公开发行募集资金使用情况对照表
2023 年年度

编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				110,100.29		本年度投入募集资金总额				10,933.10		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				94,724.46		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资 项目	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	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
2025 动力型锂电材料综合基地（一期）	否	82,600.29	82,600.29	82,600.29	10,933.10	67,224.51	-15,375.78	81.39 {注 1}	2024 年 12 月 31 日	2023 年度实现营业收入 38,396.07 万元		否
补充营运资金	否	27,500.00	27,500.00	27,500.00		27,499.95	-0.05	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	110,100.29	110,100.29	110,100.29	10,933.10	94,724.46	-15,375.83		—		—	—
未达到计划进度原因					无。							
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，投资相关产品的情况	详见本报告之二、募集资金管理情况。
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：公司正在加快推进 2025 动力型锂电材料综合基地（一期）项目建设实施，计划 2024 年 12 月 31 日前完成整体项目建设。截至 2023 年 12 月 31 日，公司投入资金已累计支付 80,421.81 万元，累计投入募集资金支付 67,224.51 万元，项目投入募集资金占项目募集资金承诺投资总额的 81.39%。

附件 2:

2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
2023 年年度

编制单位: 宁波容百新能源科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				132,490.43		本年度投入募集资金总额					132,923.50	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					132,923.50	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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	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
1 锂电正极材料扩产项目	否	92,843.30	92,843.30	92,843.30	92,843.30	92,843.30		100.00	2026 年 12 月	-	-	否
1.1 仙桃一期年产 10 万吨锂电正极材料项目	否	42,605.00	42,605.00	42,605.00	42,605.00	42,605.00		100.00	2026 年 12 月	2023 年度实现营业收入 98,523.96 万元		否
1.2 遵义 2-2 期年产 3.4 万吨锂电正极材料项目	否	39,109.10	39,109.10	39,109.10	39,109.10	39,109.10		100.00	2024 年三季度	2023 年度实现营业收入 87,388.75 万元		否

1.3 韩国忠州 1-2 期年产万吨锂电正极材料项目	否	11,129.20	11,129.20	11,129.20	11,129.20	11,129.20		100.00	2024 年三季度	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	39,647.13	39,647.13	39,647.13	40,080.20	40,080.20	433.07	101.09	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	132,490.43	132,490.43	132,490.43	132,923.50	132,923.50	433.07	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因	详见“一、募集资金基本情况之（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金存放和管理情况中的 3. 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	2023 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过《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》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 928,432,997.59 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
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。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无。