

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2024-061

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

# 2024 年半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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2024年半年度（以下简称“报告期”）的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 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出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2537号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）100,000,000股，发行价格为11.83元/股，募集资金总额为118,300.00万元，扣除与本次发行有关费用人民币1,981.68万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币116,318.32万元。

以上募集资金已于2024年4月10日全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0045号）。

#### （二）募集资金使用和当前余额情况

2024年上半年，公司募投项目募集资金投入金额64,714.20万元，截至2024年6月30日，募集资金专户余额为51,849.33万元（含利息收入和理财收益）。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并严格按照相关规定及公司制度对募集资金进行存储、使用和管理，保证募集资金的规范使用。

2024年4月24日，公司、募投项目实施主体的子公司分别与招商银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、中国民生银行股份有限公司宁波分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司在宁波签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所制定的协议范本不存在重大差异，报告期内的履行情况不存在问题。

## （二）募集资金存放情况

截止2024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：人民币万元

开户行	募集资金用途	专户账号	余额
招商银行股份有限公司宁波分行	合肥汽车内饰件生产基地项目	574902731510888	9,337.40
		755965930910666	0
		551907771810999	0
中国建设银行股份有限公司宁波市分行	长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目	33150198413700000972	6,182.30
		33150198413700000973	119.94
上海浦东发展银行宁波北仑支行	宁波北仑年产1,000万套汽车出风口研发制造项目	94070078801900005758	36,192.50
中国民生银行股份有限公司宁波分行	补充流动资金项目	645261258	17.19
合计		/	51,849.33

## 三、报告期内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

公司2024年半年度募集资金的使用情况详见附表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

2024年4月29日，公司于召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第

五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司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 24,322.15 万元及已支付发行费用的自筹资金 803.54 万元，置换金额共计人民币 25,125.69 万元，具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-042）

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **（四）对闲置募集资金进行现金管理情况**

2024 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司对单日最高余额不超过 5.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用以投资银行、券商、信托等金融机构的安全性高、流动性强的保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站披露的《继峰股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-043）

2024 年上半年，公司使用闲置募集资金购买了浦发银行、招商银行的结构性存款产品等，获取利息收入和理财收益为 164.26 万元。截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金现金管理余额为 28,000.00 万元，不存在逾期未归还的情况。

### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司不存在超募资金情况。

### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

公司不存在超募资金情况。

### **（七）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在使用募投项目节余资金的情况。

### **（八）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

## **四、变更募投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，公司严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用违规的情形。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 14 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				118,300.00		本年度投入募集资金总额				64,714.20		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				64,714.20		
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
合肥汽车内饰件生产基地项目	否	32,000.00	15,000.00	15,000.00	5,719.53	5,719.53	-9,280.47	38.13	2027 年 1 月	不适用	不适用	否
长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目	否	30,000.00	11,500.00	11,500.00	5,203.80	5,203.80	-6,296.20	45.25	2026 年 4 月	不适用	不适用	否
宁波北仑年产 1000 万套汽车出风口研发制造项目	否	65,000.00	54,923.32	54,923.32	18,895.87	18,895.87	-36,027.45	34.40	2025 年 4 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	54,000.00	34,895.00	34,895.00	34,895.00	34,895.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	181,000.00	116,318.32	116,318.32	64,714.20	64,714.20	-51,604.12	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告 “三、（二）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	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告 “三、（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用