

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2024-023

东莞市奥海科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

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核发的《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 41,000,000 股，本次募集资金总额为人民币 1,676,900,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,255,660.38 元后，实际募集资金净额为人民币 1,664,644,339.62 元。上述募集资金到账后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 22 日对公司非公开发行股票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[2022]518Z0053 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司非公开发行募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,664,644,339.62
减：累计使用募集资金	942,490,764.83
其中：以前年度已使用金额	719,168,052.91
本年度使用金额	223,322,711.92
减：使用部分闲置募集资金购买委托理财产品	676,000,000.00
加：保本型银行理财产品到期收益	31,416,088.03
加：利息收入净额	16,204,085.05
截至2024年6月30日募集专户应有余额	93,773,747.87

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。公司及(或)全资子公司深圳市奥达电源科技有限公司及深圳市移速科技有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳西部支行、中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行、招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、东莞银行股份有限公司塘厦支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所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。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国光大银行股份有限公司 深圳西部支行	51910188000115000	12,728,016.85
中国工商银行股份有限公司 东莞塘厦支行	2010028719200638067	44,108.78
招商银行股份有限公司东莞 塘厦支行	769903397210808	79,753,941.17
东莞银行股份有限公司塘厦 支行	558000013739403	62,043.90
中国工商银行股份有限公司 东莞塘厦支行	2010028719200654670	1,118,615.69
中国工商银行股份有限公司 东莞塘厦支行	2010028719200656226	67,021.48
合计		93,773,747.87

截至2024年6月30日，募集资金余额769,773,747.87元，其中募集资金专户余额93,773,747.87元、购买委托理财产品产品余额676,000,000.00元。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件一。

2、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。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用募集资金补充流动资金情况

报告期内公司不存在募集资金补充流动资金情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年8月25日召开的第三届董事会第二次会议和2023年9月13日召开的2023年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率	报告期收 益情况 (万元)
1	东莞市奥海科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司塘厦支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 131 期 I 款	结构性存款	6,200	2024 年 4 月 12 日	2024 年 7 月 16 日	1.2%-2.39%	386.22
2	东莞市奥海科技股份有限公司	招商银行股份有限公司东莞塘厦支行	招商银行智汇系列看跌两层区间 61 天结构性存款	结构性存款	1,200	2024 年 5 月 16 日	2024 年 7 月 16 日	1.65%-2.35%	
3	东莞市奥海科技股份有限公司	招商银行股份有限公司东莞塘厦支行	招商银行智汇系列看跌两层区间 61 天结构性存款	结构性存款	3,400	2024 年 5 月 22 日	2024 年 7 月 22 日	1.65%-2.35%	
4	东莞市奥海科技股份有限公司	中国光大银行深圳西部支行	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 271	结构性存款	48,800	2024 年 5 月 23 日	2024 年 6 月 30 日	1.1%-2.25%	

5	东莞市奥海科技股份有限公司	中国光大银行深圳西部支行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 235	结构性存款	8,000	2024年6月20日	2024年7月20日	1.1%-2.4%	
---	---------------	--------------	-----------------------------	-------	-------	------------	------------	-----------	--

6、节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在节余资金。

7、超募资金使用情况

公司无超募资金。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，尚未使用募集资金余额769,773,747.87元，其中募集资金专户余额93,773,747.87元、购买委托理财产品产品余额676,000,000.00元。

9、募集资金使用的其他情况

本报告期内，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

1、募集资金投资项目发生变更的情况

本报告期内，公司不存在募投项目发生变更的情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、附件

附件一：募集资金使用情况对照表

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2024年8月20日

附件一：

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		166,464.43			本年度投入募集资金总额			22,332.27		
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			94,249.08		
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. 快充及大功率电源智能化生产基地建设项目	否	120,000.00	120,000.00	18,181.73	65,702.84	54.75%	2024-3-31	1,281.63	否	否
2. 品牌建设及推广项目	否	15,000.00	15,000.00	2,327.58	9,048.57	60.32%	2024-9-30	-	不适用	否
3. 研发中心升级项目	否	14,557.92	14,557.92	1,822.96	2,591.15	17.80%	2024-3-31	-	不适用	否

4. 补充流动资金	否	16,906.51	16,906.51	0	16,906.51	100%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		166,464.43	166,464.43	22,332.27	94,249.08	56.62%		1,281.63		
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款(如有)	不适用									
补充流动资金(如有)	不适用									
超募资金投向小计	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)	<p>1、快充及大功率电源智能化生产基地建设项目：随着公司近两年持续不断地进行研发投入、生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况对项目建设方案具体实施过程中的设备选型与安装调试等工作不断优化，提高了募投项目整体质量和资金使用效率。同时，公司在实施项目的过程中从稳健经营、降低风险、集中资源、提升效率等方面综合并举，结余了部分募集资金。截至2024年6月30日，快充及大功率电源智能化生产基地建设项目已达到预定可使用状态，受外部因素影响，同时项目产能正在逐步释放，目前处于爬坡阶段，暂未达到预计收益。</p> <p>2、研发中心升级项目：公司的研发中心升级项目已经扩充了研发场地，购置了先进研发软硬件设备，引进了专业的研发人才，从而提升了公司的整体研发实力，能够基本满足公司现阶段研发需求。为更有效的使用募集资金并发挥募投项目对公司研发的引领作用，推进研发中心升级项目相关业务的顺利实施和深度发展，公司结合建设情况实时调整了项目的投入进度，结余了部分募集资金。研发中心升级项目无法单独核算效益，给公司带来的是整体产品的研发创新效益，其收益主要体现在提升产品研发条件、拓宽研发领域、缩短研发周期，推动公司产品产业化方面。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
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	本报告期内公司不存在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
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议和 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，结构性存款金额为 6.76 亿元，2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益金额为 386.22 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	参见上文
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 6.76 亿元，其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---