

证券代码：831627

证券简称：力王股份

公告编号：2024-056

广东力王新能源股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1849号），公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票26,450,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币6.00元，共计募集资金158,700,000.00元，坐扣承销和保荐费用13,339,603.77元后的募集资金为145,360,396.23元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于2023年9月1日、2023年10月9日（超额配售部分）汇入本公司募集资金监管账户，另减除律师费、审计及验资费、已支付的保荐承销费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,022,242.49元后，公司本次募集资金净额为138,338,153.74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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕7-85号）和《验资报告》（超额配售部分）（天健验〔2023〕7-94号）。

（二）截至2024年6月30日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	13,833.82

截至 2023 年 12 月 31 日累计发生额	项目投入及置换金额	B1	10,819.94
	利息收入净额	B2	19.82
2024 年 1 月-6 月发生额	项目投入	C1	97.12
	利息收入净额	C2	18.44
截至 2024 年 6 月 30 日累计发生额	项目投入及置换金额	D1=B1+C1	10,917.06
	利息收入净额	D2=B2+C2	38.27
截至 2024 年 6 月 30 日应结余募集资金		E=A-D1+D2	2,955.03
截至 2024 年 6 月 30 日实际结余募集资金		F	2,955.03
差异		G=E-F	0.00

(二) 募集资金专户存储情况

公司对募集资金采用专户存储，专款专用。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。截止本报告出具之日，公司募集资金不存在受限情形，公司募集资金的接收、存储、划转均按照相关规定执行。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，公司募集资金的储存情况如下：

单位：元

账户名称	银行名称	账号	金额
广东力王新能源股份有限公司	中国建设银行东莞塘厦支行	44050177930800002685	28,964,301.67
广东力王新能源股份有限公司	工商银行东莞塘厦支行营业部	2010028729200730296	578,028.81
广东力王新能源股份有限公司	招商银行东莞塘厦支行	769902606810806	7,922.62
合计	-	-	29,550,253.10

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49号）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《广东力王新能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2023年9月1日分别与中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行、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、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司报告期内不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
-------	----------	------	------------	----------	----------	------	---------

无	无	无	0			无	
---	---	---	---	--	--	---	--

2023年10月17日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币3,500万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

截至2024年6月30日，力王股份尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司报告期内不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

- (一)《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- (二)《广东力王新能源股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2024年8月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		13,833.82	本报告期投入募集资金总额		97.12			
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		10,917.06			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目	否	9,097.85	97.12	6,236.16	68.55%	不适用	是	否
研发中心建	否	2,000.00	0.00	1,944.93	97.25%	2023年11	是	否

设项目						月 15 日		
补充流动资金	否	2,735.97	0.00	2,735.97	100.00%	不适用	不适用	不适用
合计	-	13,833.82	97.12	10,917.06	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司报告期内不存在募集资金置换的情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2023 年 10 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 3500 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可							

	以循环滚动使用。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用

注：环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目第一批改扩建于 2023 年下半年已达产并产生效益，第二批改扩建尚未完成。