

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-049

## **上海新动力汽车科技股份有限公司**

### **2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

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。

#### **一、募集资金基本情况**

经上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“动力新科”）董事会会议、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2321号）的核准（公司名称已于2022年1月由上海柴油机股份有限公司更名为上海新动力汽车科技股份有限公司），公司非公开发行人民币普通股（A股）股票222,469,410股（以下简称“本次发行”），每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.99元，募集资金总额为人民币1,999,999,995.90元。扣除已发生的发行费用19,021,232.77元（不含增值税），实际募集资金净额为1,980,978,763.13元。扣除发行费用增值税计人民币1,141,273.97元后，募集资金账户结余额为人民币1,979,837,489.16元。

上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月15日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报(验)字(21)第00520号《验资报告》。

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司对募集资金制定了专户存储制度，设立专用账户进行管理，专款专用，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币93,346.67万元（含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,954.26万元），其中2024年半年度实际使用人民币33,810.71万元。截至2024年6月30日，募集资金账户余额为人民币112,251.49万元（含利息人民币7,614.41万元）。上述募集资金余额中，根据公司董事会2024年度第一次临时会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，用于购买定期存款、七天通知存款109,200万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

### （二）募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用募集资金的公司子公司上汽红岩汽车有限公司亦开立了专项账户存储公司所拨付的募集资金。

截至2024年6月30日，公司2021年非公开发行募集资金存储情况如下：

序号	账户主体	账号/存单号	截至2024年 6月30日余额（万元）
1	上海新动力汽车科技股份有限公司	365*****633	476.80
2	上海新动力汽车科技股份有限公司(注)	365*****943	50,000.00
3	上海新动力汽车科技股份有限公司(注)	365*****084	10,000.00
4	上海新动力汽车科技股份有限公司(注)	365*****885	11,200.00
5	上汽红岩汽车有限公司	365*****014	2574.69
6	上汽红岩汽车有限公司(注)	365*****967	10,000.00
7	上汽红岩汽车有限公司(注)	365*****011	8,000.00
8	上汽红岩汽车有限公司(注)	365*****354	5,000.00
9	上汽红岩汽车有限公司(注)	365*****861	5,000.00
10	上汽红岩汽车有限公司(注)	365*****518	5,000.00

11	上汽红岩汽车有限公司(注)	365*****190	5,000.00
合计			112,251.49

注：该等账户系公司及子公司上汽红岩汽车有限公司用于闲置募集资金现金管理，现金管理品种为一年期定期存款及七天通知存款。

### （三）募集资金专户存储三方监管情况

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司及子公司上汽红岩汽车有限公司设立专用账户进行管理，专款专用。公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

### （四）部分募集资金投资项目调整、变更及延期情况

2024年4月29日，公司召开董事会2024年度第二次临时会议和监事会2024年度第二次临时会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案》，因上汽红岩“智慧工厂”项目已按期完成，募集资金存在节余；同时，根据当前市场环境的情况，经审慎决策，“研发能力提升”项目拟调整部分建设内容并将使用自有资金建设，“新一代智能重卡”项目取消部分项目内容，上述募投项目的募集资金节余或变更合计100,956.17万元，公司决定将上述募集资金节余或变更合计调整金额100,956.17万元中的69,143.62万元用于公司“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目，31,812.55万元用于上汽红岩永久性补充流动资金，调整后的募集资金使用计划如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	募集资金原计划投入金额	本次计划调整金额	募集资金调整后实际或预计项目投入金额
1	支付本次交易现金对价	动力新科	28,954.26	0	28,954.26
2	“智慧工厂”项目	上汽红岩	59,441.16	-12,201.71	47,239.45
3	“新一代智能重卡”项目	上汽红岩	94,977.66	-74,029.66	20,948.00

序号	项目名称	实施主体	募集资金原计划投入金额	本次计划调整金额	募集资金调整后实际或预计项目投入金额
4	“研发能力提升”项目	上汽红岩	14,724.80	-14,724.80	0
5	“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目	动力新科	0	69,143.62	69,143.62
5.1	商用车智能发动机类项目	动力新科	0	49,968.04	49,968.04
5.2	船电新一代大马力发动机类项目	动力新科	0	13,242.68	13,242.68
5.3	新能源电驱桥产品类项目	动力新科	0	5,932.90	5,932.90
6	补充上汽红岩流动资金	上汽红岩	0	31,812.55	31,812.55
合计			198,097.88	—	198,097.88

以上募投项目调整、变更事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

### 三、2024年半年度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

2024年半年度，公司使用募集资金人民币33,810.71万元。截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币93,346.67万元。募集资金的具体使用情况详见本公告附表《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2021年11月17日，公司召开董事会和监事会2021年度第七次临时会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币28,954.26万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2021年11月17日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号临2021-068）。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年上半年，公司不存在使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，投资相关产品情况

2024年1月24日，公司召开董事会2024年度第一次临时会议和监事会2024年度第一次临时会议分别审议通过了《关于使用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14.46亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买定期存款、七天通知存款等。具体内

容详见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号临2024-003）。

截至2024年6月30日，公司及子公司上汽红岩使用募集资金进行现金管理金额合计人民币109,200万元，现金管理品种为一年期定期存款与七日通知存款，明细如下表：

单位：万元

账户名称	银行账号	币种	利率	账户余额	起始日期	终止日期
上海新动力汽车科技股份有限公司	365*****943	人民币	1.95%	50,000.00	2024/4/29	2025/4/29
上海新动力汽车科技股份有限公司	365*****084	人民币	1.85%	10,000.00	2024/4/29	2024/10/29
上海新动力汽车科技股份有限公司	365*****885	人民币	1.65%	11,200.00	2024/4/29	2024/7/29
上汽红岩汽车有限公司	365*****967	人民币	1.95%	10,000.00	2024/4/29	2025/4/29
上汽红岩汽车有限公司	365*****011	人民币	1.85%	8,000.00	2024/4/29	2024/10/29
上汽红岩汽车有限公司	365*****354	人民币	1.25%	5,000.00	七日通知存款	
上汽红岩汽车有限公司	365*****861	人民币	1.25%	5,000.00		
上汽红岩汽车有限公司	365*****518	人民币	1.25%	5,000.00		
上汽红岩汽车有限公司	365*****190	人民币	1.25%	5,000.00		
合计				109,200.00		

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

（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

公司本次非公开发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

“智慧工厂”项目已按期完成，节约募集资金12,201.71万元。公司将上述募集资金节余及其他募投项目变更合计调整金额100,956.17万元中的69,143.62万元用于动力新科“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目，31,812.55万元用于上汽红岩永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募集资金投资

项目结项,调整及部分募集资金补充流动资金的公告》(公告编号临2024-029)。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

2024年上半年公司不存在募集资金的其他使用情况。

由于公司全资子公司上汽红岩资产负债率较高,应收款项较高,存在应收款项收回困难和偿债困难,2024年8月起陆续收到法院送达的有关资金冻结裁定书;截至2024年8月19日,法院申请冻结上汽红岩募集资金等合计金额为52,577.67万元;本公司的募集资金专户余额为71,135.83万元,募集资金专户状态正常。详见本公司在上海证券交易所网站有关公告。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2024年4月29日,公司召开董事会2024年度第二次临时会议和监事会2024年度第二次临时会议,分别审议通过了《关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案》,因上汽红岩“智慧工厂”项目已按期完成,募集资金存在节余;同时,根据当前市场环境的情况,经审慎决策,“研发能力提升”项目拟调整部分建设内容并将使用自有资金建设,“新一代智能重卡”项目取消部分项目内容,上述募投项目的募集资金节余或变更合计100,956.17万元,公司决定将上述募集资金节余或变更合计调整金额100,956.17万元中的69,143.62万元用于公司“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目,31,812.55万元用于上汽红岩永久性补充流动资金。以上募投项目调整、变更事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2024年8月21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(注1)				200,000.00	本年度投入募集资金总额						33,810.71	
变更用途的募集资金总额				100,956.17	已累计投入募集资金总额						93,346.67	
变更用途的募集资金总额比例				50.48%								
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
1 支付本次交易现金对价	否	28,954.26	28,954.26	28,954.26	0	28,954.26	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否
2 “智慧工厂”项目	是	74,165.96	47,239.45	47,239.45	722.74	30,432.42	-16,807.03	64.42	2024年6月	不适用	已结项,不适用	否
3 “新一代智能重卡”项目	是	94,977.66	20,948.00	20,948.00	191.00	1,063.02	-19,884.98	5.07	2027年	不适用	不适用	否
4 “研发能力提升”项目	是	-	0	0			0.00	0	-	不适用	不适用	否
5 “商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目	是	-	69,143.62	69,143.62	1,084.42	1,084.42	-68,059.20	1.57	-	不适用	不适用	否
5.1 商用车智能发动机类项目	是	-	49,968.04	49,968.04	1,032.52	1,032.52	-48,935.52	2.07	2029年3月	不适用	不适用	否
5.2 船电新一代大马力发动机类项目	是	-	13,242.68	13,242.68	0.02	0.02	-13,242.66	0.00	2027年7月	不适用	不适用	否
5.3 新能源电驱桥产品类项目	是	-	5,932.90	5,932.90	51.88	51.88	-5,881.02	0.87	2025年11月	不适用	不适用	否
6 补充上汽红岩流动资金	是	-	31,812.55	31,812.55	31,812.55	31,812.55	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否

合计		198,097.88	198,097.88	198,097.88	33,810.71	93,346.67	-104,751.21	47.12	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	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	详见本报告三(二)											
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,投资相关产品情况	详见本报告三(四)											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											

注 1: 实际募集资金净额为 1,980,978,763.13 元, 扣除发行费用增值税计人民币 1,141,273.97 元后, 募集资金账户结余额为人民币 1,979,837,489.16 元。