

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2024-030

精进电动科技股份有限公司

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个别及连带责任。

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）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（2022年修订）》《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》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》相关要求，现就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号）核准，公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A股）147,555,000股，每股股票面值为人民币1.00元，增加注册资本人民币147,555,000.00元。本次公开发行股票每股发行价格为13.78元，募集资金总额为人民币2,033,307,900.00元，扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币178,570,973.36元后，实际募集资金净额为人民币1,854,736,926.64元。上述资金于2021年10月21日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2021]第ZB11473号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2024年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	2,033,307,900.00
减：已支付的发行有关费用	178,570,973.36
减：募集资金专户支付募投项目投资金额	1,689,896,942.44
其中：募集资金专户支付募投项目投资金额（以前年度）	1,579,360,710.58
募集资金专户支付募投项目投资金额（本期）	110,536,231.86
减：手续费支出	219,781.47
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	-
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	-
加：利息收入	28,337,811.36
减：其它（临时补充流动资金）	140,000,000.00
截至2024年6月30日募集资金专用账户余额	52,958,014.09

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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（2022年修订）》《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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2021年10月，本公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、本公司之子公司精进电动科技（菏泽）有限公司、精进百思特电动（上海）有限公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2023年2月7日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《变更部分募集资金投资项目后授权公司经理层开设募集资金专户并签订相关募集资金专户存储监管协议》，同意公司拟授权公司经理层就变更后的北美仓储物流中心项目开设募集资金专户。2023年2月，公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行就变更后北美仓储物流中心项目的募集资金专户签署了《募集资金专户存储三方监管协

议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2024年6月30日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存储方式	账户余额（元）
杭州银行北京分行营业部	1101040160001341311	活期存款	5,492,527.33
北京中关村银行	1005890001500024117	协定存款	38,131,588.19
北京中关村银行	1005890001500024033	协定存款	436,933.77
招商银行北京东方广场支行	110908904910868	协定存款	2,126.19
上海银行北京融新支行	03004696076	协定存款	125,815.12
招商银行上海新客站支行	110908904910118	活期存款	-
招商银行北京东方广场支行	110908904910899	协定存款	297,643.38
兴业银行北京东四支行	321340100100209951	协定存款	2,200,143.26
招商银行上海分行新客站支行	121912867710707	活期存款	2,697.07
兴业银行北京东四支行	321340100100210523	协定存款	5,281,189.69
招商银行上海分行新客站支行	110908904910166	活期存款	821,113.45
招商银行北京东方长安街支行	110944759510703	活期存款	166,236.64
合计			52,958,014.09

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

截至2024年6月30日，本公司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。”

（二）募投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。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年8月28日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使

用不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项发表了核查意见,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-034)。

截至 2024 年 8 月 6 日,公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资金 15,000.00 万元全部归还至募集资金专户,并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人,具体详见公司于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-023)。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕,报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2022 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高运营管理效率,在不影响募投项目正常进行的前提下,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项,后续以募集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项》（公告编号：2022-009）。

报告期内，发生自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换共计 5,855.63 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）以前年度变更募投项目情况

1、2022年6月7日，公司第二届董事会第二十二次审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司结合各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。原预计募集资金使用规模 200,000.00 万元，调整后募集资金使用规模 185,473.69 万元。具体调整如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	募投项目投资金额	原预计募集资金使用规模	调整后募集资金使用规模
1	高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目	47,181.00	47,000.00	42,066.58
2	新一代电驱动系统产业化升级改造项目	50,000.00	50,000.00	47,218.36
3	信息化系统建设与升级项目	23,000.00	23,000.00	20,639.39
4	补充营运资金项目	80,000.00	80,000.00	75,549.37
	合计	200,181.00	200,000.00	185,473.69

2、2023 年 1 月 3 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于 2023 年 1 月 19 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-003）及 2023 年 1 月 20 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-007），具体如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	募投项目投资总额	变更前募集资金已投入金额	变更后募集资金拟投入金额	变更后募集资金承诺投入金额
1	高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目	33,222.60	12,274.20	21,863.00	34,137.20
2	新一代电驱动系统产业化升级改造项目	33,267.80	7,000.82	27,000.00	34,000.82
3	信息化系统建设与升级项目	620.49	620.49	-	620.49
4	北美仓储物流中心项目	12,000.00	-	7,000.00	7,000.00
5	原永久补充营运资金项目	75,549.37	75,250.00	299.37	75,549.37
6	永久补充流动资金	35,813.43	-	35,813.43	35,813.43
	合计	190,473.69	95,145.51	91,975.80	187,121.31

注：上述“变更后募集资金拟投入金额”含原募投项目专户利息，“募投项目投资总额”与“变更后募集资金承诺投入金额”差异主要由于专户利息及“北美仓储物流中心项目”拟自有投入部分导致，上表“调整后募集资金使用规模”与本表“变更后募集资金承诺投入金额”差异主要由于专户利息导致，各项项目的金额可能存在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成。

（二）本报告期内变更募投项目情况

本报告期内未发生募投项目变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

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			187,121.31	本年度投入募集资金总额				11,053.62				
变更用途的募集资金总额		-	91,676.43	已累计投入募集资金总额				168,989.69				
变更用途的募集资金总额比例		-	48.99%									
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)	截至报告期末累计投入进度(%) (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
高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目	是	47,000.00	34,137.20	34,137.20	3,876.15	27,150.32	6,986.88	79.53%	2024.12.31	不适用	不适用	否
新一代电驱动系统产业化升级改造项目	是	50,000.00	34,000.82	34,000.82	7,177.47	29,517.39	4,483.43	86.81%	2024.12.31	不适用	不适用	否
信息化系统建设与升级项目	是	23,000.00	620.49	620.49	0.00	620.49	0.00	100.00%	已终止	不适用	不适用	已终止
补充营运资金项目	是	80,000.00	111,362.80	111,362.80	0.00	111,701.50	-338.70	100.30%	不适用	不适用	不适用	否
北美仓储物流中心项目	是	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00%	不适用,见备注4	不适用	不适用	是,见备注4

合计		200,000.00	187,121.31	187,121.31	11,053.62	168,989.69	18,131.62	90.31%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					<p>北美仓储物流项目：</p> <p>“北美仓储物流中心项目”立项后，公司对项目展开了积极的推动工作。由于公司在北美的客户的工厂分散在美国多个州和墨西哥、加拿大，为同时考虑现有、潜在新客户和项目优化选址，公司就北美仓储物流中心的选址在多个地区进行了调研。公司聘请了第三方咨询公司，以自有资金对潜在的选址地区和政府招商政策进行了调研和评估，并对潜在的具体设施进行了评估。调研和考察的地区分别涉及美国密歇根州、印第安纳州、南卡罗来纳州和阿拉巴马州。但是由于一些客观因素和政策不确定性问题，出于审慎和保护投资的原则，公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，会议决定对本项目暂缓实施。鉴于北美业务是公司发展的重要组成部分，公司将会继续评估投资方式和地区，包括对潜在设施进行租赁。如果公司评估并决定改变投资方式，将按照公司章程、交易所、证监会和相关法律及规定，制度履行流程对项目进行优化变更。</p> <p>信息化系统建设与升级项目：</p> <p>“信息化系统建设与升级项目”的实施过程中，受2020年以来的外部不利环境的影响，尤其是2022年上半年对项目实施主体精进百思特生产经营和供应链均造成了一定程度的冲击，严重影响了精进百思特的项目实施。为了提高公司抗风险的能力、不影响公司业务的正常开展，公司及时地将部分精进百思特的产品转产到其他生产基地，以保证公司业务的持续性和减少对客户的影响。由于产品转产，公司压缩了精进百思特的厂房使用面积，减少了租用的厂房。同时，公司通过加大对内部管理力度，优化公司现有管理流程，在其他子公司实施了部分网络化、信息化和智能化等工作，一定程度上提升了公司数据采集和分析能力。因此，公司整体上对该项目的投入一直保持谨慎，经公司研究决定终止“信息化系统建设与升级项目”的实施。公司于2023年1月3日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-003）。2023年1月19日，公司召开了2023年第一次临时股东大会并审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所官网</p>							

	(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-007)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2022年9月26日,公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下,使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项发表了核查意见。2023年2月3日,公司已将全部用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。</p> <p>2023年8月28日,公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项发表了核查意见。</p> <p>截至2024年8月6日,公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资金15,000.00万元全部归还至募集资金专户,并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人,具体详见公司于2024年8月7日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-023)。</p>
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
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原因	不适用
募集资金其他使用情况	<p>2022年3月7日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高运营管理效率,在不影响募投项目正常进行的前提下,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项,后续以募集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。</p>

	<p>具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项》（公告编号：2022-009）。</p> <p>报告期内，发生自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换共计 5,855.63 万元。</p>
--	--

注 1：调整后募集资金投资总额和扣除发行费用后募集资金净额存在 1,647.62 万元差异，系公司于 2023 年 1 月 3 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2023 年 1 月 19 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更后募投项目拟投入金额含原募投所有项目产生的利息；

注 2：“补充营运资金项目”募集资金投入进度超过 100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金及利息收益。

注 3：上表中“已变更项目，含部分变更（如有）”均为 2023 年度发生的变更，本报告期内公司未发生募投项目变更。

注 4：“北美仓储物流中心项目”立项后，公司对项目展开了积极的推动工作。由于公司在北美的客户的工厂分散在美国多个州和墨西哥，加拿大，为同时考虑现有、潜在新客户和项目优化选址，公司就北美仓储物流中心的选址在多个地区进行了调研。公司聘请了第三方咨询公司，以自有资金对潜在的选址地区和政府招商政策进行了调研和评估，并对潜在的具体设施进行了评估。调研和考察的地区分别涉及美国密歇根州、印第安纳州、南卡罗来纳州和阿拉巴马州。但是由于一些客观因素和政策不确定性问题，出于审慎和保护投资的原则，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，会议决定对本项目暂缓实施。鉴于北美业务是公司发展的重要组成部分，公司将会继续评估投资方式和地区，包括对潜在设施进行租赁。如果公司评估并决定改变投资方式，将按照公司章程，交易所，证监会和相关法律及规定，制度履行流程对项目进行优化变更。