

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2024-084

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于 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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 5 月修订）》的相关规定，爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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

1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1917 号）核准，本公司获准向社会公开发行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用后，实际收到募集资金金额为人民币 1,555,000,000.00 元。上述到位资金再扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,207,075.47 元后，实际募集资金净额为人民币 1,552,792,924.53 元。上述资金已于 2022 年 9 月 29 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，

并出具了信会师报字[2022]第 ZA15942 号《验资报告》。

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

2023 年 12 月，中国证券监督管理委员会出具《关于同意爱柯迪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]2855 号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司已向特定对象发行普通股（A 股）66,371,681.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 18.08 元，募集资金总额人民币 1,199,999,992.48 元，扣除承销与保荐费用（不含税）人民币 11,999,999.92 元，实际收到向特定对象发行股票募集资金人民币 1,187,999,992.56 元。该款项由国金证券股份有限公司于 2024 年 3 月 22 日分别汇入公司在中国农业银行宁波海曙支行营业部的账号为 39052001040020617 的专用账户内 587,999,992.56 元、公司在杭州银行宁波北仑支行的账号为 3302041060000051328 的专用账户内 600,000,000.00 元。上述到位资金在扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 1,527,214.08 元后，实际募集资金净额为人民币 1,186,472,778.48 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10318 号《爱柯迪股份有限公司验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

（二）本报告期募集资金使用情况及当前余额

本报告期募集资金具体使用情况如下：

1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及当前余额

单位：人民币元	
项目	金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	670,126,079.15
减：募集资金项目投入	45,483,315.70
以闲置募集资金购买理财产品	1,250,000,000.00
以闲置募集资金购买定期存款	100,000,000.00
募集资金专项账户手续费支出	650.00
加：闲置募集资金购买理财产品赎回	1,000,000,000.00
募集资金专项账户存款利息收入	7,345,764.48
闲置募集资金现金管理收益	1,602,739.73
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额	283,590,617.66

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
截至 2024 年 3 月 22 日募集资金账户余额	1,187,999,992.56
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	176,179,500.00
募集资金项目投入	29,140,237.31
以闲置募集资金购买理财产品	1,250,000,000.00
以闲置募集资金购买定期存款	418,021,701.40
募集资金专项账户手续费支出及汇率折算影响	4,928,420.02
加：闲置募集资金购买理财产品赎回	1,000,000,000.00
募集资金专项账户存款利息收入	4,119,461.57
闲置募集资金现金管理收益	1,602,739.73
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额	315,452,335.12

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用与管理保护投资者合法权益，公司按照中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《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《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金存储情况

截至 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：

1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始到账金额	募集资金余额
爱柯迪股份有限公司	浙商银行股份有限公司宁波江北支行	3320020810120100049488	1,555,000,000.00	1,495,985.78
爱柯迪股份有限公司	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	3302040160000831181		273,041,355.89
宁波爱柯迪科技产业发展有限公司	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122001103888		9,053,275.99
合计			1,555,000,000.00	283,590,617.66

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金存储情况

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始到账金额	募集资金余额
爱柯迪股份有限公司	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	3302041060000051328	600,000,000.00	253,492,458.54
爱柯迪股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行	39052001040020617	587,999,992.56	44,442,112.00
爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKD New Energy Technology S.A.de C.V.）	汇丰银行（中国）有限公司	020-090338-059	0	0
		020-090338-060	0	14,006,208.10
		020-090338-061	0	0
		020-090338-062	0	1,552,411.78
		151-008117-691	0	0
		151-008117-692	0	0
		771-008117-696	0	730,382.63
	715-353777-011	0	1,228,762.06	
合计			1,187,999,992.56	315,452,335.12

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议的签订和履行情况

本公司及募集资金投资项目实施子公司宁波爱柯迪科技产业发展有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2022 年 9 月 30 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022 年 9 月 30 日，本公司、宁波爱柯迪科技产业发展有限公司及保荐机构国金证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司江北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023 年 3 月 22 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司宁波北仑支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金三方监管协议的签订和履行情况

本公司及募集资金投资项目实施子公司爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKD New Energy Technology S.A.de C.V.）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2024年4月1日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年4月1日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司宁波北仑支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年4月1日，本公司、爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKD New Energy Technology S.A.de C.V.）及保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年4月25日，本公司、爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKD New Energy Technology S.A.de C.V.）及保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

三、募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》；附表2《2023年度向特定对象发行A股股票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

1、2022年公开发行可转换公司债券

截至2022年10月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币33,687.81万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年10月27日出具信会师报字[2022]第ZA16024号鉴证报告。

公司于2022年10月27日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金33,687.81万元。

综上，公司募投项目置换募集资金情况如下：

单位：人民币元

投资项目	项目投资总额	自筹资金预先投入金额	实际募集资金置换金额
爱柯迪智能制造科技产业园项目	1,885,080,000.00	336,878,109.93	336,878,109.93
合计	1,885,080,000.00	336,878,109.93	336,878,109.93

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票

截至 2024 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 17,617.95 万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年 4 月 25 日出具信会师报字[2024]第 ZA11782 号鉴证报告。

2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 17,617.95 万元。

综上，公司募投项目置换募集资金情况如下：

单位：万元

投资项目	项目投资总额	自筹资金预先投入金额	实际募集资金置换金额
新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地	123,300.00	17,617.95	17,617.95
合计	123,300.00	17,617.95	17,617.95

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2024 半年度未将闲置募集资金进行补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好保本型产品。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。

公司于 2024 年 6 月 3 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会

第二十三次会议审议通过了《关于以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放部分募集资金的议案》，同意公司以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放不超过 55,000.00 万元募集资金。自第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度及有效期内可滚动使用。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日期	到期日期	收益金额 (万元)	资金来源
1	爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202404906)	结构性存款	50,000.00	2024-5-17	2024-5-31	57.53	可转换公司债券
2	爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202404907)	结构性存款	50,000.00	2024-5-17	2024-5-31	57.53	向特定对象发行 A 股股票
3	爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202405535)	结构性存款	50,000.00	2024-6-3	2024-6-28	102.74	向特定对象发行 A 股股票
4	爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202405524)	结构性存款	50,000.00	2024-6-3	2024-6-28	102.74	可转换公司债券
5	爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G22 期 2 年	大额存单	25,000.00	2024-6-29	2026-6-29	-	向特定对象发行 A 股股票
6	爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G22 期 2 年	大额存单	25,000.00	2024-6-29	2026-6-29	-	可转换公司债券
7	爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	定期存款	定期存款	10,000.00	2024-6-6	2024-9-6	-	可转换公司债券
8	爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	定期存款	定期存款	22,000.00	2024-6-6	2024-9-6	-	向特定对象发行 A 股股票
9	爱柯迪新能源技术有限责任公司 (IKD New Energy Technology S. A. de C. V.)	汇丰银行(中国)有限公司宁波分行	定期存款	定期存款	19,598.70	2024-6-18	2024-7-18	-	向特定对象发行 A 股股票
10	爱柯迪新能源技术有限责任公司 (IKD New Energy Technology S. A. de C. V.)	汇丰银行(中国)有限公司宁波分行	定期存款	定期存款	73.05	2024-5-21	2024-8-21	-	向特定对象发行 A 股股票
11	爱柯迪新能源技术有限	汇丰银行(中国)有	定期存款	定期存款	130.42	2024-5-15	2024-8-15	-	向特定对

责任公司 (IKD New Energy Technology S. A. de C. V.)	限公司宁波分行								象发行 A 股股票
---	---------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

注：以上大额存单均可在购买日后 12 个月内进行转让，公司将按照董事会决议中现金管理的期限要求执行。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本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

截至 2024 年 6 月 30 日，本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

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 6 月 30 日，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

截至 2024 年 6 月 30 日，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

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表；

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表。

特此公告

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表 (2022 年公开发行可转换公司债券)

2024 年 1-6 月

编制单位: 爱柯迪股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				155,279.29		本年度投入募集资金总额				4,548.33		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				96,281.85		
变更用途的募集资金总额比例												
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
爱柯迪智能制造科技产业园项目	否	155,279.29	155,279.29	155,279.29	4,548.33	96,281.85	-58,997.44	62.01%	2025 年	注 4	不适用	否
合计	—	155,279.29	155,279.29	155,279.29	4,548.33	96,281.85	-58,997.44	—	—	—	—	—
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						详见本专项报告“三、(二)”						
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						详见本专项报告“三、(四)”						

用超募集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

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：截至 2024 年 6 月 30 日，“爱柯迪智能制造科技产业园项目”仍处于建设期，其中已投入部分设备，并累计实现收入 55,201.62 万元。

附表 2:

募集资金使用情况对照表 (2023 年度向特定对象发行 A 股股票)

2024 年 1-6 月

编制单位: 爱柯迪股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				118,647.28		本年度投入募集资金总额				20,531.97			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				20,531.97			
变更用途的募集资金总额比例													
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	
新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地	否	118,647.28	118,647.28	118,647.28	20,531.97	20,531.97	-98,115.30	17.31%	2025 年	注 4	不适用	否	
合计	—	118,647.28	118,647.28	118,647.28	20,531.97	20,531.97	-98,115.30	—	—	—	—	—	
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						详见本专项报告“三、(二)”							
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						详见本专项报告“三、(四)”							

用超募集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

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：截至 2024 年 6 月 30 日，“新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地”仍处于建设期。