

维科技术股份有限公司

关于公司 2024 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]602号）同意，向特定对象非公开发行114,192,495股股票，共计募集资金总额为人民币699,999,994.35元，扣除相关发行费用10,249,238.20元（不含税）后，公司本次募集资金净额为689,750,756.15元。上述募集资金于2021年7月12日全部到位，业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年7月12日出具了《验资报告》（立信中联验字[2021]D-0035号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2024年12月31日，公司非公开募集资金使用和结余情况如下（单位：人民币元）：

本次募集资金账户情况	募集资金专户	南昌定期存款账户
2023年12月31日募集资金净额	20,538,399.88	26,838,780.00
1、募集资金账户资金的增加项：		
（1）本期收到募集资金净额	-	-
（2）专户利息收入	780,586.05	578,674.40
（3）赎回上期闲置募集资金购买的理财产品	100,000,000.00	-
（4）赎回本期闲置募集资金购买的理财产品	270,000,000.00	-
（5）上期理财收益转入	554,666.67	-
（6）本期理财收益转入	1,190,486.11	-
（7）应付募投项目银行承兑汇票保证金存入	-	56,125,105.00
（8）银行划转	-	-

本次募集资金账户情况	募集资金专户	南昌定期存款账户
小 计	372,525,738.83	56,703,779.40
2、募集资金账户资金的减少项:		
(1) 对募集资金项目的投入	594,205.84	-
(2) 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	-	-
(3) 专户手续费支出	28,422.55	-
(4) 部分闲置资金购买理财产品	320,000,000.00	-
(5) 应付募投项目银行承兑汇票保证金支出	56,125,105.00	81,989,159.40
(6) 销户转出	-	-
(7) 银行划转	-	-
小 计	376,747,733.39	81,989,159.40
3、募集资金账户期末余额	16,316,405.32	1,553,400.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《维科技术股份有限公司募集资金管理制度（2024年4月修订）》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2021年7月26日，公司、中天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行、中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、东莞维科电池有限公司（以下简称东莞维科电池）、中天国富证券与中国工商银行有限公司东莞横沥支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2022年12月5日，公司、南昌维科电池有限公司（以下简称南昌维科电池）、中天国富证券与中国银行股份有限公司南昌市新建支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票聘请世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）担任保荐机构，原保荐机构中天国富证券尚未完成的持续督导工作由世纪证券承接。2023年7月19日、2023年7月20日，公司、世纪证券与中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行

签署了《募集资金三方监管协议》，公司、东莞维科电池、世纪证券与中国工商银行股份有限公司东莞横沥支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、南昌维科电池、世纪证券与中国银行股份有限公司南昌市新建支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违反《管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户（不含已注销账户）、1 个定期存款账户（不含已注销账户），募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
工商银行宁波鼓楼支行	3901110029200393335	募集资金专户	15,140,280.39	-
农业银行宁波解放路支行	39053001040007712	募集资金专户	-	[注 1]
工商银行东莞横沥支行	2010026329200438741	募集资金专户	-	[注 2]
工商银行东莞横沥支行	2010026314200007214	定期存款账户	-	[注 3]
工商银行东莞横沥支行	2010026314200007338	定期存款账户	-	[注 3]
中国银行南昌市新建支行	202255129294	募集资金专户	1,176,124.93	-
中国银行南昌市新建支行	193255357245	定期存款账户	1,553,400.00	[注 4]
合计			17,869,805.32	

[注 1]：银行账号“39053001040007712”为补充流动资金募集资金专户，该账户于 2021 年 6 月 30 日开户，于 2021 年 11 月 3 日销户。

[注 2]：银行账号“2010026329200438741”为聚合物锂电池智能化工厂项目资金专户，该账户于 2021 年 7 月 8 日开户，于 2023 年 12 月 19 日销户。

[注 3]：银行账号“2010026314200007214”和“2010026314200007338”为募集资金定期存款账户，根据公司第十届董事会第十次会议决议，东莞维科电池拟通过开设募集资金定期存款账户开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。上述账户于 2023 年 12 月 19 日销户。

[注 4]：银行账号“193255357245”为募集资金定期存款账户，根据公司第十届董事会第二十三次会议决议，南昌维科电池拟通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分设备及设备安装工程等款项。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1. 截至2024年12月31日，公司非公开募集资金支出明细如下（单位：人民币元）：

项 目	募集资金承诺投资总额	累计使用募集资金 (2023年12月31日止)	本期使用募集资金(2024年度)	累计使用募集资金	占募集资金计划投入金额的 比重(%)
年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目	330,000,000.00	331,511,851.95	-	331,511,851.95	100.46
永久性补充流动资金	170,000,000.00	170,083,413.88	-	170,083,413.88	100.05
年产2GWh钠离子电池项目	200,000,000.00	83,971,768.00	56,719,310.84	140,691,078.84	70.35
合 计	700,000,000.00	585,567,033.83	56,719,310.84	642,286,344.67	91.76

2. 公司于2024年11月22日召开了第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，对年产2GWh钠离子电池项目达到预定可以使用状态的时间做延期调整。年产2GWh钠离子电池项目的投入之所以较为谨慎，主要是因为2亿元募集资金是仅限用于“设备购置及安装费用”，随着行业生产技术的快速发展，项目面临着产品升级和智能化水平不断提升的要求。为了保持项目在技术先进性和成本效益上的优势，并有效提升募集资金的投资效率，公司正在对生产工艺及技术路线进行细致的优化、反复的验证和市场适应性分析，以确保产品既符合市场需求，也能达到高度智能化生产的目标。因此，项目的设备购置进展受到了影响。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使公司的募投项目顺利进行，在本次募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先

投入募集资金投资项目，截至 2021 年 9 月 8 日止，公司已累计投入资金 18,731.36 万元，其中使用银行承兑汇票支付但尚未到期承兑的金额为 6,953.23 万元。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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,778.13 万元。

2021 年 9 月 18 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审核，并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联审字[2021]D-0529 号）。2021 年 9 月 23 日，中天国富证券出具了《关于维科技术股份有限公司对已使用银行承兑汇票支付募投项目款项到期后以募集资金等额置换的核查意见》，核查意见表示公司应在上述银行承兑汇票到期承兑后，公司财务部每月初统计上月到期的银行承兑汇票，制成已到期银行承兑汇票使用募集资金等额置换的申请单，并报送保荐机构审核。保荐机构同意置换后，再按募集资金支付的有关审批流程审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户。

2021 年 9 月 23 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于对已使用银行承兑汇票支付项目款项到期后以募集资金等额置换的议案》、《关于下属公司东莞维科电池有限公司通过开设募集资金定期存款账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的总额为 187,313,618.84 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 5 月 7 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在最高时点资金占用总额不超过 4.00 亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。

2022 年 5 月 16 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置

募集资金购买理财产品的议案》，在最高时点资金占用总额不超过 3.00 亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。

2023 年 5 月 8 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在最高时点资金占用总额不超过 1.60 亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2024 年 5 月 6 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在最高时点资金占用总额不超过 1.00 亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目建设的条件下，使用部分闲置资金购买了安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，具体情况如下（单位：人民币万元）：

协议方	理财产品名称	实际使用金额	起息日	签约到期日	实际到期日	收益（含税）	2024 年 12 月 31 日的投资金额
浦发银行宁波高新区支行	利多多公司稳利 23JG6825 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	8,000.00	2023/11/17	2024/2/19	2024/2/19	51.11	-
浦发银行宁波高新区支行	利多多公司稳利 23JG6951 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	2,000.00	2023/12/27	2024/1/29	2024/1/29	4.36	-
浦发银行宁波高新区支行	利多多公司稳利 24JG5160 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	5,000.00	2024/2/19	2024/5/23	2024/5/23	33.94	-
浦发银行宁波高新区支行	利多多公司稳利 24JG3086 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	2,000.00	2024/2/20	2024/3/20	2024/3/20	4.00	-
浦发银行宁波	利多多公司稳利 24JG3164 期（1 个月	2,000.00	2024/3/22	2024/4/22	2024/4/22	4.08	-

协议方	理财产品名称	实际使用 金额	起息日	签约到期日	实际到期日	收益 (含 税)	2024年 12月31 日的投资 金额
高新区 支行	看涨网点专属)人民币对公结构性存款						
浦发银行 宁波 高新区 支行	利多多公司稳利24JG3241期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	2,000.00	2024/4/24	2024/5/24	2024/5/24	4.00	-
浦发银行 宁波 高新区 支行	利多多公司稳利24JG5730期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,500.00	2024/5/23	2024/8/23	2024/8/23	33.00	-
浦发银行 宁波 高新区 支行	利多多公司稳利24JG3307期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	1,500.00	2024/6/5	2024/7/5	2024/7/5	2.81	-
浦发银行 宁波 高新区 支行	利多多公司稳利24JG3352期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	1,500.00	2024/7/8	2024/8/8	2024/8/8	2.81	-
浦发银行 宁波 高新区 支行	利多多公司稳利24JG3414期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	1,000.00	2024/8/9	2024/9/9	2024/9/9	1.79	-
浦发银行 宁波 高新区 支行	利多多公司稳利24JG6429期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,500.00	2024/8/23	2024/11/22	2024/11/22	30.94	-
浦发银行 宁波 高新区 支行	利多多公司稳利24JG7213期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000.00	2024/11/22	2025/2/21	-	-	5,000.00
浦发银行 宁波 高新区 支行	利多多公司稳利24JG3568期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	1,000.00	2024/11/25	2024/12/25	2024/12/25	1.67	-
合 计		42,000.00				174.52	5,000.00

[注]: 浦发银行宁波高新区支行指的是上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行。

截至本报告期末, 公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 0.50 亿元, 未超过股东大会授权董事会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度。

（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 12 月 31 日，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 12 月 31 日，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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

（一）变更募集资金投资项目情况

2024 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。

公司第十届董事会二十一次会议、第十届监事会第十七次会议和 2022 年第二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并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司拟变更募集资金投资项目“年产 6000 万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”的部分募集资金用于“年产 2GWh 钠离子电池项目”，实施主体由东莞维科电池变更为南昌维科电池，实施地点由东莞市横沥镇变更为南昌市新建区。募集资金用途变更具体情况如下：

公司根据 3C 消费类产品市场疲软的现状，认为继续增加投资会出现产能过剩的情况，同时公司为了降低成本，便于统一管理，于 2021 年下半年进行了内部产线调整。将原宁波维科电池有限公司的聚合物锂电池产线全部搬至东莞维科电池，产线搬迁后，东莞维科电池已达年产 10,000 万支聚合物锂电池的产能。截至 2022 年 10 月止，东莞维科电池关于聚合物锂电池的产线布局已饱和。

因此，公司决定终止“年产 6,000 万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”的后续建设，

拟变更募集资金用途，将原募投项目部分未使用资金 20,000.00 万元投资至“年产 2GWh 钠离子电池项目”并由公司全资子公司南昌维科电池在南昌市新建区实施。

变更调整后，由东莞维科电池实施的“年产 6000 万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”使用募集资金金额由 53,000 万元调减至 33,000 万元，减少使用的募集资金 20,000 万元变更用于“年产 2GWh 钠离子电池项目”，实施主体由东莞维科电池变更为南昌维科电池。本次变更的募集资金 20,000.00 万元全部用于对南昌维科电池进行增资实缴，专项用于“年产 2GWh 钠离子电池项目”的实施，不得用于其他用途。南昌维科电池开立募集资金存储专户，并与保荐机构、募集资金专户银行签署《募集资金专户存储监管协议》。

上述调整未实质改变募投项目产业投向，是基于产业发展、区域布局等因素而进行的业务结构优化调整，提高公司募集资金使用效率，有利于公司优化资源配置，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，对公司整体经营情况将产生积极影响。

(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目无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

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

不适用。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

维科技股份有限公司董事会

2025年4月11日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：维科技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		68,975.08				本年度投入募集资金总额			5,704.03			
变更用途的募集资金总额		20,000.00				已累计投入募集资金总额			64,260.74			
变更用途的募集资金总额比例		29.00%										
承诺投资项目	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	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
年产 6000 万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目	是	53,000.00	33,000.00	33,000.00	-	33,151.19	151.19	100.46	2023 年 12 月	1,596.90	否[注]	否
永久性补充流动资金	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	17,008.34	8.34	100.05	-	-	-	否
年产 2GWh 钠离子电池项目	是		20,000.00	20,000.00	5,671.93	14,069.11	-5,930.89	70.35	2025 年 12 月	-	-	否
合计		70,000.00	70,000.00	70,000.00	5,671.93	64,228.64	-5,771.36	91.76		-		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					-							
项目可行性发生重大变化的情况说明					-							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					相关情况详见本报告三、(二)							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					-							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					相关情况详见本报告三、(四)							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					-							

项目资金结余的金额及形成原因	-
募集资金其他使用情况	-

注：项目虽达到规划产能，但产能利用率约为 85%，受市场竞争激烈，产品售价降低影响，叠加铺底研发投入，实际经济效益值 1,596.90 万元，效益完成率约 36%。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：维科技术股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 2GWh 钠离子电池项目	年产 6000 万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目	20,000.00	20,000.00	5,671.93	14,069.11	70.35	2025 年 12 月	-	-	否
合 计		20,000.00	20,000.00	5,671.93	14,069.11	70.35		-	-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				<p>变更原因：公司根据 3C 消费类产品市场疲软的现状，认为继续增加投资会出现产能过剩的情况，同时公司为了降低成本，便于统一管理，于 2021 年下半年进行了内部产线调整。截至目前，东莞维科电池关于聚合物锂电池的产线布局已饱和。</p> <p>决策程序：2022 年 10 月 26 日，公司第十届董事会第二十一次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。</p> <p>信息披露情况：详见公司对外披露的公告《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。</p>						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				<p>年产 2GWh 钠离子电池项目的投入之所以较为谨慎，主要是因为 2 亿元募集资金是仅限于“设备购置及安装费用”，随着行业生产技术的快速发展，项目面临着产品升级和智能化水平不断提升的要求。为了保持项目在教学先进性和成本效益上的优势，并有效提升募集资金的投资效率，公司正在对生产工艺及技术路线进行细致的优化、反复的验证和市场适应性分析，以确保产品既符合市场需求，也能达到高</p>						

	度智能化生产的目标。因此，项目的设备购置进展受到了影响。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	-