

欣旺达电子股份有限公司 截至2020年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，本公司将截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欣旺达电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1970号）的核准，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2018年3月非公开发行25,800.00万股新股，发行价格为9.90元/股，募集资金总额为人民币2,554,200,000.00元（以下简称“2017年非公开发行股票”）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准欣旺达电子股份有限公司公开发行可转换公司债券批复》（证监许可[2020]528号）核准，欣旺达于2020年7月向社会公开发行数量为1,120.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金总额为人民币1,120,000,000.00元（以下简称“2020年公开发行可转换公司债券”）。

（一） 前次募集资金的数额及资金到账时间

1、 2017年非公开发行股票

截至2018年3月28日，本次非公开发行的4名发行对象已将认购资金全额汇入联席主承销商指定账户。本次发行不涉及购买资产，认股款项全部以现金支付不涉及资产支付。2018年3月28日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZI10087号《验资报告》验证，截至2018年3月28日，联席主承销商已实际收到欣旺达非公开发行股票网下认购资金总额人民币2,554,200,000.00元。

2018年3月28日，联席主承销商已将上述认股款项扣除承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2018年3月29日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZI10088号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为2,554,200,000.00元，扣除发行费用27,934,057.42元（不含税）后，实际募集资金净额为2,526,265,942.58元，其中新增股本为258,000,000.00元，资本公积人民币2,268,265,942.58元。参与本次非公开发行股份募集资金的股东均以货币资金出资。公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

2、 2020 年公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 7 月 20 日止，欣旺达本次公开发行可转换公司债券每张面值为 100.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,120,000,000.00 元，扣除发行费用 18,170,018.58 元后，实际募集资金净额为人民币 1,101,829,981.42 元。主承销商将募集资金总额扣除保荐费及部分发行相关费用后的余额 1,106,037,735.85 元划转至公司开立的募集资金专用账户。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具了信会师报字[2020]第 ZI10518 号《验资报告》。

(二) 前次募集资金在专用账户中的存储情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

1、 2017 年非公开发行股票

截至 2020 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金账户已销户，存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 ^{注1} | 截止日余额 | 存储方式 |
|-------------|----------------------|----------------------|-------|-------------------|
| 招商银行布吉支行 | 755901482010107 | 496,919,804.00 | | 已注销 |
| 杭州银行深圳分行营业部 | 4403040160000205761 | 496,919,804.00 | | 已注销 |
| 浦发银行新安支行 | 79150078801900000178 | 496,919,804.00 | | 已注销 |
| 广发银行中心区支行 | 9550880096559000148 | | | 已注销 |
| 招商银行布吉支行 | 752900409110802 | | | 已注销 |
| 浦发银行新安支行 | 79150078801000000199 | | | 已注销 |
| 浦发银行新安支行 | 79150078801100000198 | | | 已注销 |
| 华兴银行汕头支行 | 802880100032962 | 469,246,240.00 | | 已注销 |
| 华兴银行宝安支行 | 805880100048489 | | | 已注销 |
| 华兴银行宝安支行 | 805880100039220 | 505,472,148.00 | | 已注销 ^{注3} |
| 华兴银行宝安支行 | 805880100039710 | | | 已注销 ^{注3} |
| 华兴银行汕头支行 | 802880100032971 | 66,000,000.00 | | 已注销 ^{注3} |
| 广发银行中心区支行 | 9550880214372700200 | | | 已注销 |
| 华兴银行宝安支行 | 805880100051875 | | | 已注销 |
| 华兴银行宝安支行 | 805880100051839 | | | 已注销 |
| 合计 | | 2,531,477,800.00 | | |

注：

- 1、非公开发行股票初始存放金额系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异 5,211,857.42 元系尚未支付的审计费、验资费、律师费以及股份登记费用等其他发行费用。
- 2、非公开发行股票募集资金账户累计产生结构性存款收益扣除增值税支出的累计净额为 9,921,144.23 元，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为 28,715,177.20 元。
- 3、截至 2020 年 12 月 31 日，公司募投项目“消费类锂电池生产线项目”与“补充流动资金项目”已实施完毕且相应募集资金也已使用完毕，公司将募集资金专户的利息收入 31,592.94 元转入公司自有资金账户，并于 2019 年 10 月 28 日前，办理完毕相关募集资金专户的销户手续。
- 4、截至 2020 年 12 月 31 日，公司募投项目“动力类锂电池生产线建设项目”已实施完毕且相应募集资金也已使用完毕，公司将节余募集资金 126,352,827.27 元转入公司自有资金账户，永久补充流动资金，并于 2020 年 12 月 31 日前，办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 12 月 31 日,公开发行可转换公司债券募集资金账户存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 ^{注 1} | 截止日余额 | 存储方式 |
|----------|---------------------|-----------------------|----------------|------|
| 招商银行布吉支行 | 755901482010809 | | 5,420.78 | 活期 |
| 华兴银行宝安支行 | 805880100059565 | 1,106,037,735.85 | 4,408,585.33 | 活期 |
| 华兴银行宝安支行 | 805880100059591 | | | 活期 |
| 华兴银行宝安支行 | 805880100059582 | | 316,748,885.06 | 活期 |
| 平安银行深大支行 | 15000103294053 | | 81,053,686.11 | 活期 |
| 工商银行园洲支行 | 2008025529200168065 | | 14,787,381.42 | 活期 |
| 合计 | | 1,106,037,735.85 | 417,003,958.70 | |

注:

- 1、公开发行可转换公司债券初始存放金额系募集资金认缴款扣除承销费后的净额,与验资报告中的实际募集资金净额的差异 4,207,754.43 元系尚未支付的发行费用。
- 2、募集资金账户累计产生定期存款收益扣除增值税支出的累计净额为 1,418,525.28 元,募集资金账户累计产生理财产品收益扣除增值税支出的累计净额为 303,780.82 元。募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为 1,175,676.46 元。

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表—非公开发行股票

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额： | | | 252,626.59 ^{注1} | | | 已累计使用募集资金总额： | | | 244,376.13 | |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 各年度使用募集资金总额： | | | 244,376.13 | |
| 变更用途的募集资金总额： | | | | | | 2018 年： | | 125,416.75 | | |
| 变更用途的募集资金总额： | | | | | | 2019 年： | | 74,872.36 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | | | | | 2020 年： | | 44,087.02 | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺投 资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额 | |
| 1 | 消费类锂电池模组 扩产项目 | 消费类锂电池模组扩 产项目 | 59,621.00 | 50,547.21 | 50,547.21 | 59,621.00 | 50,547.21 | 51,143.44 | 596.23 ^{注2} | 2018 年 12 月 31 日 |
| 2 | 动力类锂电池生产 线建设项目 | 动力类锂电池生产线 建设项目 | 205,000.00 | 195,479.38 | 195,479.38 | 205,000.00 | 195,479.38 | 186,613.87 | -8,865.51 ^{注3} | 2020 年 9 月 30 日 |
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,618.82 | 18.82 ^{注2} | 不适用 |

注：

- 1、募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
- 2、消费类锂电池模组扩产项目和补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额均为募集资金存入银行专用账户产生的结构性存款收益和利息收入扣除银行手续费后投入本项目所致。
- 3、动力类锂电池生产线建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系该项目节约了部分募集资金支出。

截至 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额： | | | 110,183.00 ^{注1} | | | 已累计使用募集资金总额： | | | 69,193.18 | |
|----------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 各年度使用募集资金总额： | | | 69,193.18 | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | | | | | 2020 年： | | | 69,193.18 | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用 状态日期（或截至日 项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺投 资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额 | |
| 1 | 消费类锂离子电芯 扩产项目 | 消费类锂离子电芯扩 产项目 | 78,400.00 | 78,400.00 | 78,400.00 | 78,400.00 | 78,400.00 | 37,410.18 | -40,989.82 ^{注2} | 2021 年 12 月 31 日 |
| 2 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 33,600.00 | 31,783.00 | 31,783.00 | 33,600.00 | 31,783.00 | 31,783.00 | | 不适用 |

注：

- 1、募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
- 2、消费类锂离子电芯扩产项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系该项目尚未完工造成，为截止日累计实际投资金额与承诺投资总额的差额。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金投资项目置换情况如下：

金额单位：人民币元

| 先期投入项目 | 先期投入金额 | 募集资金置换先期投入金额 | 置换日期 | 所履行的决策程序 |
|---------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------|
| 消费类锂电池模组扩产项目 | | | | |
| 动力类锂电池生产线建设项目 | 623,785,294.66 | 623,785,294.66 | 2018 年 5 月 2018 年 6 月 | 第四届董事会第六次会议 |
| 合计 | 623,785,294.66 | 623,785,294.66 | | |

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司动力类锂电池生产线建设项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于 2018 年 4 月 16 日出具了信会师报字[2018]第 ZI10161 号《欣旺达电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金 623,785,294.66 元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经第四届董事会第六次会议审议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目置换情况如下：

金额单位：人民币元

| 先期投入项目 | 先期投入金额 | 募集资金置换先期投入金额 | 置换日期 | 所履行的决策程序 |
|--------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 消费类锂离子电芯扩产项目 | 207,497,656.67 | 207,497,656.67 | 2020 年 8 月 | 第四届董事会第三十七次会议 |
| 合计 | 207,497,656.67 | 207,497,656.67 | | |

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司消费类锂离子电芯扩产项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于 2020 年 8 月 5 日出具了信会师报字[2020]第 ZI10535 号《欣旺达电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金 207,497,656.67 元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经第四届董事会第三十七次会议审议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

1、 2017 年非公开发行股票闲置募集资金使用情况

2018 年 5 月 9 日，欣旺达第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行结构性存款的议案》，同意公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元人民币暂时补充流动资金及进行结构性存款，最高额不超过 100,000.00 万元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。自欣旺达董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单项产品期限最长不超过 1 年。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。

在有效期限内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 30,000.00 万元，已于 2018 年 12 月 26 日、2019 年 5 月 6 日分别将上述用于补充流动资金的 30,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2019 年 5 月 21 日召开公司第四届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置资金暂时补充流动资金及进行结构性存款的议案》。同意公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用闲置募集资金进行结构性存款，最高额不超过 40,000.00 万元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。

在有效期限内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 30,000.00 万元，已于 2020 年 6 月 11 日、2020 年 7 月 15 日、2020 年 7 月 16 日、2020 年 7 月 20 日分别将上述用于补充流动资金的 30,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金账户节余募集资金的金额为 126,352,827.27 元（含累计结构性存款收益、利息收入和手续费净额 38,636,321.43 元），节余募集资金余额占非公开发行股票募集资金总额 5.00%。

2、2020 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金使用情况

2020 年 8 月 5 日公司第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于全资孙公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资孙公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金尚未投入募集资金项目的金额为 417,003,958.70 元（含定期存款收益、理财产品收益、利息收入和手续费净额 2,897,982.56 元、结构性存款 80,000,000.00 元以及定期存款 314,937,600.00 元。），尚未投入的募集资金余额占公开发行可转换公司债券募集资

金总额 37.85%。未使用完毕的募集资金系消费类锂离子电芯扩产项目，主要原因是该项目尚未完工。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表一非公开发行股票

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | | |
| 1 | 消费类锂电池模组扩产项目 | 95.93% | 36,000.00 | 13,124.18 | 14,666.07 | 24,273.14 | 52,063.39 | 是 |
| 2 | 动力类锂电池生产线建设项目 | 21.42% | 90,288.00 | | | | | 否 |
| 3 | 补充流动资金 | | | | | | | 不适用 |

注：

- 1、承诺效益是指 2018 年至 2020 年累计承诺效益。
- 2、动力类锂电池生产线建设项目未达到预计效益详见“三、(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况”。

截至 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表一公开发行可转换公司债券

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近一年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|--------------|----------------|------|----------|-----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2020 年 | | |
| 1 | 消费类锂离子电芯扩产项目 | | | | | 未达产 |
| 2 | 补充流动资金 | | | | | 不适用 |

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

补充流动资金无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

动力类锂电池生产线建设项目未达到预计效益，主要原因：

1、动力类锂电池市场环境复杂多变，项目于 2020 年 9 月 30 日建设完毕。项目建成时间较短。

2019 年下半年，受到新能源汽车补贴政策进入过渡期、部分地区执行国六排放标准、部分城市燃油车牌照放开、宏观经济面临下行压力等众多因素的影响，国内电动汽车市场需求短期内有较大的变化。为应对上述影响造成的市场对动力电池产品种类、性能要求的变化，加快企业技术进步和产品迭代升级的步伐，需对该项目计划进度规划进行优化调整，公司决定将该项目的建设期延长至 2020 年 9 月 30 日。

2、受新冠疫情影响，国内外车厂受到不同程度的冲击，间接影响上游动力电池生产厂商的出货节奏。

由于疫情影响，2020 年国内外车厂纷纷停工停产，以保证防疫要求和安全生产，导致公司计划订单普遍延期，特别是国外车厂受到的影响更大。此外，动力电池新客户的开发进展虽然顺利，但由于行业性质，新项目开发周期长，通常在 1-2 年左右。以上原因导致 2020 年公司募投产能虽然已建成，但产能利用率未达预期。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2021 年 2 月 24 日批准报出。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021年2月24日