

欣旺达电子股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020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、 2017年非公开发行股票

2017年9月20日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”、“公司”或“本公司”）非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。2017年11月16日，中国证监会下发《关于核准欣旺达电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1970号）核准批文，核准公司非公开发行不超过25,800万股新股。本次非公开发行的数量为25,800万股，发行价格为9.90元/股。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或者以资产支付，认股款项全部以现金支付。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用后的余额划转至公司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。公司募集资金银行账户实际收到募集资金2,531,477,800.00元，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、 2020年公开发行可转换公司债券

2020年3月6日，公司公开发行可转换公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2020年4月10日，中国证监会下发《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的批复》（证监许可[2020]528号）核准批文，核准公司向公众公开发行面值总额 112,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。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。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》。公司募集资金银行账户实际收到募集资金 1,106,037,735.85 元，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系尚未支付的发行费用。

（二） 募集资金使用和结余情况

1、 2017 年非公开发行股票

（1）以前年度使用募集资金使用情况：截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计使用募集资金 2,002,891,099.48 元，其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 623,785,294.66 元，直接投入募集资金项目 1,379,105,804.82 元。

（2）本年度募集资金使用情况：截至 2020 年 12 月 31 日，欣旺达公司募集资金账户 2020 年度合计减少的金额为 264,454,712.15 元，具体使用情况如下：1）本年度募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为 440,870,194.68 元；2）本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 2,768,309.80 元；3）收回闲置募集资金暂时补充流动资金 300,000,000.00 元；4）“动力类锂电池生产线建设项目”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。

（3）结余情况：截至 2020 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的余额为人民币 0.00 元。

2、 2020 年公开发行可转换公司债券

（1）本年度募集资金使用情况：截至 2020 年 12 月 31 日，欣旺达公司募集资金账户 2020 年度合计减少的金额为 689,033,777.15 元，具体情况如下：1）公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 207,497,656.67 元；2）本年度募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为 484,434,103.04 元；3）本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 2,897,982.56 元。

（2）结余情况：截至 2020 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币 417,003,958.70 元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、 2017 年非公开发行股票

为了规范募集资金的管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）、欣旺达惠州新能源有限公司（以下简称“惠州新能源”）、欣旺达惠州动力新能源有限公司（以下简称“动力新能源”）、欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“欣旺达电动汽车”）、欣旺达惠州电动汽车电池有限公司（以下简称“惠州电动汽车”）在 2018 年 4 月 13 日连同保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）分别与开户银行招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）、杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行深圳分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）、广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华兴银行深圳分行”）、广东华兴银行股份有限公司汕头分行（以下简称“华兴银行汕头分行”）、广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）签订了《募集资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理。上述《募集资金三方监管协议》规定：保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况；公司一次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000 万元（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 10%之间确定），上述银行应当及时以传真方式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

为便于募集资金统一管理，进一步提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司将在华兴银行深圳分行新设募集资金专项账户，并用于动力类锂电池生产线建设项目。存放于华兴银行汕头分行账号为 802880100032962 的募集资金本息余额全部转至新设的募集资金专户。欣旺达在 2018 年 12 月 18 日与东兴证券、华兴银行深圳分行共同签署《募集资金三方监管协议》。该《募集资金三方监管协议》规定：保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况；公司一次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000 万元（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 10%之间确定），上述银行应当及时以传真方式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

为便于募集资金统一管理，进一步提高募集资金使用效率，欣旺达控股子公司南京市

欣旺达新能源有限公司（以下简称：“南京欣旺达”）分别在华兴银行深圳分行和广发银行深圳分行新设募集资金专项账户，并用于动力类锂电池生产线建设项目。账号分别为 805880100051875、9550880214372700200。南京欣旺达在 2019 年 5 月 28 日连同东兴证券分别与华兴银行深圳分行、广发银行深圳分行共同签署《募集资金三方监管协议》。动力新能源在华兴银行深圳分行新设募集资金专项账户，并用于动力类锂电池生产线建设项目。账号为：805880100051839。动力新能源与华兴银行深圳分行及东兴证券共同签署《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》规定：保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况；公司一次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000 万元（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 10%之间确定），上述银行应当及时以传真方式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

上述监管协议内容与深圳证券交易所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。

2、 2020 年公开发行可转换公司债券

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定，欣旺达电子股份有限公司、东莞锂威能源科技有限公司（系欣旺达电子股份有限公司全资子公司）、惠州锂威新能源科技有限公司（系东莞锂威能源科技有限公司全资子公司）在 2020 年 7 月 20 日连同保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）分别与广东华兴银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深大支行”）、中国工商银行股份有限公司博罗支行（以下简称“工商银行园洲支行”）、招商银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“招商银行布吉支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理。上述《募集资金三方监管协议》规定：保荐机构指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000.00 万元（按照孰低原则在 1,000.00 万元或募集资金净额的 10%之间确定），上述银行应当及时通知东兴证券，同时提供专户的支出清单。

上述监管协议内容与深圳证券交易所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。

（二）募集资金专户存储情况

1、 2017年非公开发行股票

截至2020年12月31日，非公开发行募集资金账户的存储情况列示如下：

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 ^{注3}
杭州银行深圳分行营业部	4403040160000205761	496,919,804.00		已注销 ^{注3}
浦发银行新安支行	79150078801900000178	496,919,804.00		已注销 ^{注3}
广发银行中心区支行	9550880096559000148			已注销 ^{注3}
招商银行布吉支行	752900409110802			已注销 ^{注3}
浦发银行新安支行	79150078801000000199			已注销 ^{注3}
浦发银行新安支行	79150078801100000198			已注销 ^{注3}
华兴银行汕头支行	802880100032962	469,246,240.00		已注销 ^{注3}
华兴银行宝安支行	805880100048489			已注销 ^{注3}
华兴银行宝安支行	805880100039220	505,472,148.00		已注销 ^{注2}
华兴银行宝安支行	805880100039710			已注销 ^{注2}
华兴银行汕头支行	802880100032971	66,000,000.00		已注销 ^{注2}
广发银行中心区支行	9550880214372700200			已注销 ^{注3}
华兴银行宝安支行	805880100051875			已注销 ^{注3}
华兴银行宝安支行	805880100051839			已注销 ^{注3}
合计		2,531,477,800.00		

注1：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。

注2：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。

注3：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，公开发行募集资金账户的存储情况列示如下：

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：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。

三、 本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

1、 2017年非公开发行股票

本公司2020年度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-非公开发行股票》。

2、 2020年公开发行可转换公司债券

本公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表2《募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、 2020年公开发行可转换公司债券

2020年8月5日，欣旺达第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整可转换债券募集资金使用安排及使用募集资金向全资孙公司增资实施募投项目的议案》。本次变更部分募集资金投资项目的投资金额，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	变更前项目募集资金拟投入金额	变更后项目募集资金拟投入金额
消费类锂离子电芯扩产项目	78,400.00	78,400.00
补充流动资金	33,600.00	31,783.00

2020年9月4日，欣旺达第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》。本次变更部分募集资金投资项目的实施地点，具体情况如下：

项目名称	变更前项目实施地点	变更后项目实施地点
消费类锂离子电池扩产项目	博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园4、5、6号厂房	博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园4号、5号、6号、17号厂房1-4楼、18号厂房

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2017年非公开发行股票

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月和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ZII10161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。

2、2020年公开发行可转换公司债券

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
消费类锂离子电池电芯扩产项目	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池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ZII10535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) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、 2017年非公开发行股票

本公司于2019年5月21日召开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。

2、 2020年公开发行可转换公司债券

本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

1、 2017年非公开发行股票

本公司于2020年10月27日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将非公开发行股票募集资金投资项目“动力类锂电池生产线建设项目”结项。截至2020年12月31日,公司将该募投项目节余募集资金126,352,827.27元永久补充流动资金,用于日常生产经营。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

1、 2020年公开发行可转换公司债券

本公司于2020年8月5日召开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，尚未使用的募集资金中 394,937,600.00 元用于现金管理，剩余 22,066,358.70 元尚未使用募集资金仍存放于募集资金专用账户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司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

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 3 月 15 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表—非公开发行股票

附表：2、募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021年3月15日

附表 1:

募集资金使用情况对照表—非公开发行股票

编制单位: 欣旺达电子股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		252,626.59 ^{注1}				本年度投入募 集资金总额	44,087.02			
报告期内变更用途的募集资金总额		--				已累计投入募 集资金总额	244,376.13			
累计变更用途的募集资金总额		--								
累计变更用途的募集资金总额比例		--								
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变 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(1)	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 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	项目可行 性是否发 生 重大变化
承诺投资项目										
1.消费类锂电池模 组扩产项目	否	59,621.00	50,547.21	-	51,143.44	101.18% ^{注2}	2018年12月31日 ^{注3}	24,273.14	是	否
2.动力类锂电池生 产线建设项目	否	205,000.00	195,479.38	44,087.02	186,613.87	95.46%	2020年9月30日	不适用	否	否
3.补充流动资金	否	6,600.00	6,600.00	-	6,618.82	100.29% ^{注2}	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		271,221.00	252,626.59	44,087.02	244,376.13	96.73%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		271,221.00	252,626.59	44,087.02	244,376.13					
未达到计划进度或 预计收益的情况和	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。									

募集资金使用情况对照表 第 1 页

募集资金总额	252,626.59 ^{注1}					本年度投入募集资金总额	44,087.02			
报告期内变更用途的募集资金总额	--					已累计投入募集资金总额	244,376.13			
累计变更用途的募集资金总额	--									
累计变更用途的募集资金总额比例	--									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
原因(分具体项目)	<p>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。</p> <p>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。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2019年3月25日,欣旺达第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的议案》,并经2019年4月17日2019年第三次临时股东大会审议通过。公司将“动力类锂电池生产线建设项目”实施地点由广东省惠州市博罗县园洲镇东坡大道欣旺达新能源产业基地变更为广东省惠州市博罗县园洲镇东坡大道欣旺达新能源产业基地及南京市溧水经济开发区秀山西路明辉产业园。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2019年3月25日,欣旺达第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的议案》,并经2019年4月17日2019年第三次临时股东大会审议通过。公司增加新设的控股子公司南京欣旺达为“动力类锂电池生产线建设项目”实施主体,南京欣旺达由欣旺达持股51%,为欣旺达的下属控股公司。“动力类锂电池生产线建设项目”的实施方式由全资下属企业惠州新能源、欣旺达电动汽车、动力新能源、惠州电动汽车负责实施变更为全资下属企业惠州新能源、欣旺达电动汽车、动力新能源、惠州电动汽车及下属控股公司南京欣旺达共同负责实施。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入动力类锂电池生产线建设项目62,378.53万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了专项审核,并出具了《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》(信会师报字[2018]第ZI10161号),2018年4月16日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。截至2018年12月31日,公司已完成置换预先投入的自筹资金。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。									

募集资金使用情况对照表 第2页

募集资金总额	252,626.59 ^{注1}					本年度投入募集资金总额	44,087.02			
报告期内变更用途的募集资金总额	--					已累计投入募集资金总额	244,376.13			
累计变更用途的募集资金总额	--									
累计变更用途的募集资金总额比例	--									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。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。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司将非公开发行股票募集资金投资项目“动力类锂电池生产线建设项目”结项,并将节余募集资金12,635.28万元永久性补充流动资金。原因:(1)公司在实施募投项目过程中,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,并结合实际市场情况,在确保募投项目总体目标和质量的前提下,严格管理,合理配置资源,降低项目建设成本,节约了部分募集资金支出。(2)公司按照相关规定,依法对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置募集资金的使用效率,取得了一定的理财收益及利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1: 募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2: 消费类锂电池模组扩产项目、补充流动资金实际投入金额大于承诺金额,系募集资金利息收入导致。

注3: 由于2018年公司消费类锂电池模组的市场需求情况良好,消费类锂电池模组扩产项目建设进展顺利,提前投入完毕,于2018年12月31日达到预定可使用状态。

注4: 截至2020年9月30日,动力类锂电池生产线建设项目建设完毕。

附表 2:

募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		110,183.00 ^{注1}				本年度投入、募集资金总额	69,193.18			
报告期内变更用途的募集资金总额		--				已累计投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		--								
累计变更用途的募集资金总额比例		--								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.消费类锂离子电池扩产项目	否	78,400.00	78,400.00	37,410.18	37,410.18	47.72%	2021年12月31日	不适用	不适用	否
2.补充流动资金	否	33,600.00	31,783.00	31,783.00	31,783.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		112,000.00	110,183.00	69,193.18	69,193.18	62.80%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		112,000.00	110,183.00	69,193.18	69,193.18					
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		无								

募集资金使用情况对照表 第 4 页

募集资金总额	110,183.00 ^{注1}					本年度投入、募集资金总额	69,193.18			
报告期内变更用途的募集资金总额	--					已累计投入募集资金总额	69,193.18			
累计变更用途的募集资金总额	--									
累计变更用途的募集资金总额比例	--									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2020年9月4日,欣旺达第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》,本次新增部分募投项目实施地点的议案无需提交股东大会审议。公司将“消费类锂离子电芯扩产项目”实施地点由博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园4、5、6号厂房变更为博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园4号、5号、6号、17号厂房1-4楼、18号厂房。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入消费类锂离子电芯扩产项目20,749.77万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了专项审核,并出具了《欣旺达电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2020]第ZI10535号),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《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。截至2020年12月31日,公司已完成置换预先投入的自筹资金。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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日,尚未使用的募集资金中39,493.76万元进行现金管理,剩余2,206.64万元尚未使用募集资金仍存放于募集资金专用账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1: 募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。