

欣旺达电子股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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2021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

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，核准公司向社会公开发行面值总额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）以前年度使用募集资金使用情况：截至2020年12月31日，公司募集资金账户累计使用募集资金689,033,777.15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207,497,656.67元，直接投入募集资金项目484,434,103.04元，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）本年度募集资金使用情况：截至2021年6月30日，欣旺达公司募集资金账户2021年度合计减少的金额为253,142,965.25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107,007,247.41；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3,864,282.16元；3）本年度用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为150,000,000.00元。

（3）结余情况：截至2021年6月30日，存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币163,860,993.45元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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

截至2021年6月30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		5,429.01	活期
华兴银行宝安支行	805880100059565	1,106,037,735.85	4,415,274.22	活期
华兴银行宝安支行	805880100059591			已注销 ^{注2}
华兴银行宝安支行	805880100059582		30,761,774.73	活期
平安银行深大支行	15000103294053		80,199.12	活期
工商银行园洲支行	2008025529200168065		128,598,316.37	活期
合计		1,106,037,735.85	163,860,993.45	

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。

注2：鉴于公司募投项目“消费类锂离子电芯扩产项目”与“补充流动资金项目”中

“消费类锂离子电芯扩产项目”的实施主体为惠州锂威新能源科技有限公司，东莞锂威能源科技有限公司主体下的募集资金专用账户未存放募集资金。为方便账户管理，截至2021年6月30日，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。

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

本公司2021年半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-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

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：

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
消费类锂离子电芯扩产项目	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

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) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司全资子公司惠州锂威新能源科技有限公司使用闲置募集资金 15,000.00 万元（含）暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金共计 15,000.00 万元人民币。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。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(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

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 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金中 30,000,000.00 元用于现金管理，剩余 133,860,993.45 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 8 月 9 日经董事会批准报出。

附表 1：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8月9日

附表 1

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

2021 年半年度

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	10,700.72			
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	10,700.72	48,110.90	61.37%	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	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	10,700.72	79,893.90	72.51%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		112,000.00	110,183.00	10,700.72	79,893.90					
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									

募集资金总额	110,183.00 ^{注1}					本年度投入募集资金总额	10,700.72			
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	79,893.90			
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2021年6月30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	2021年4月27日召开公司第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司全资子公司惠州锂威新能源科技有限公司使用闲置募集资金15,000.00万元(含)暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金补充流动资金共计15,000.00万元人民币。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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年6月30日,尚未使用的募集资金中3,000万元进行现金管理,剩余13,386.10万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。