

## 前次募集资金使用情况专项报告

### 一、前次募集资金情况

#### （一）前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]353号文《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票3,300万股，每股发行价格为人民币12.85元。截至2021年3月18日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票3,300万股，募集资金总额为人民币424,050,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币40,835,548.24元后，实际募集资金净额为人民币383,214,451.76元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0051号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》等，结合公司实际情况，制定了《安徽英力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权董事长签署监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专用账户，并且分别与华夏银行股份有限公司合肥分行营业部、中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行、中国银行股份有限公司舒城支行、安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每

一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	42,405.00
减：发行费用	4,083.55
募集资金净额	38,321.45
加：银行利息收入及理财收益	48.46
减：银行手续费	0.17
减：募集资金使用金额	20,508.87
其中：前期投入置换	6,570.92
2021 年 6 月 30 日募集资金余额	17,860.87
其中：活期存款	1,360.70
银行理财产品	14,500.00
暂时补充流动资金	2,000.16

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	初始存放金额	2021 年 6 月 30 日余额	备注
1	中国银行股份有限公司舒城支行	184260339927	16,633.00	943.42	活期存款
2	安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行	20000431185766600000028	2,998.00	240.88	活期存款
3	华夏银行股份有限公司合肥分行	14750000001089679	13,690.45	17.01	活期存款
4	中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部	632698375	6,519.63	0.92	活期存款
5	中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行	31180101040015016	12,080.00	158.46	活期存款
	合计		39,841.08	1,360.70	

## 二、前次募集资金的实际使用情况说明

### （一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资 5 个项目为：二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目、PC 精密结构件技术改造项目、一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目、研发中心建设项目、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

## （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况

## （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

序号	银行账户名称	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	原因说明
1	二期厂区新建PC精密结构件建设项目	13,690.45	9,681.42	4,009.02	尚在建设期
2	PC精密结构件技术改造项目	12,080.00	4,455.28	7,624.72	尚在建设期
3	一期厂区笔记本电脑结构件及相关零部件生产线智能化改造项目	4,553.00	614.27	3,938.73	尚在建设期
4	研发中心建设项目	2,998.00	757.90	2,240.10	尚在建设期
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	—	—
	合计	38,321.45	20,508.87	12,812.58	

## （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截止2021年6月30日，公司前次募集资金投资项目

公司于2021年4月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金65,709,238.00元和已支付发行费用2,572,908.66元，共计68,282,146.66元。公司独立董事也就该事项发表了明确的同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2021年3月18日出具了容诚验字[2021]230Z0051号《验资报告》。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查后出具了《关于安徽英力电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见》。2021年4月将置换资金转出。

## （五）闲置募集资金情况说明

公司于2021年4月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币

5,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司购买理财产品余额 14,500.00 万元，暂时补充流动资金 2,000.16 万元。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目达产后，通过机器人换人，在提升产品品质的基础上，可大幅缩减生产线人员，有利于间接增加公司经济效益，提升公司核心竞争力，实现的具体效益无法测算；研发中心建设项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此改项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；补充流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降，财务费用减少，净利润提高，实现的效益无法具体测算。

#### （三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺的累计收益说明 20%（含 20%）以上的情况。

### 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

### 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

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有关内容不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2021年9月29日

附件 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位: 安徽英力电子科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 38,321.45						已累计使用募集资金总额: 20,508.87				
变更用途的募集资金总额: —						各年度使用募集资金总额:				
						2021 年 1-6 月: 20,508.87				
变更用途的募集资金总额比例: —										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目	二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目	20,060.00	13,690.45	9,681.42	20,060.00	13,690.45	9,681.42	4,009.02	70.72
2	PC 精密结构件技术改造项	PC 精密结构件技术改造项目	12,080.00	12,080.00	4,455.28	12,080.00	12,080.00	4,455.28	7,624.72	36.88
3	一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目	一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目	4,553.00	4,553.00	614.27	4,553.00	4,553.00	614.27	3,938.73	13.49
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	4,337.00	2,998.00	757.90	4,337.00	2,998.00	757.90	2,240.10	25.28
5	补充流动资金	补充流动资金	12,000.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	5,000.00	5,000.00	—	—
合计			53,030.00	38,321.45	20,508.87	53,030.00	38,321.45	20,508.87	12,812.58	

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

## 附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位：

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			2019 年	2020 年	2021 年 1-6 月		
1	二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目	不适用	项目投资财务内部收益率（税后）为 20.28%，投资回收期（税后，含建设期）为 6.55 年	—	—	—	—	不适用（注）
2	PC 精密结构件技术改造项目	不适用	项目投资财务内部收益率（税后）23.62%，投资回收期（税后，含建设期）为 5.89 年	—	—	—	—	不适用（注）
3	一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目	不适用	不适用	—	—	—	—	—
4	研发中心建设项目	不适用	不适用	—	—	—	—	—
5	补充流动资金	不适用	不适用	—	—	—	—	—

注：二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目及 PC 精密结构件技术改造项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：