

安徽英力电子科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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（以下简称“长江保荐”）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）募集资金使用及结余情况

2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 3 月 19 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,570.92 万元，募集资金到位后，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 6,570.92 万元；（2）直接投入募集资金项目 24,041.41 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 30,612.33 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 7,709.12 万元，募集资金专用账户利息收入 209.87 万元，手续费支出 0.29 万元，暂时补充流动资金 4,000.00 万元，

募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 3,918.70 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 3 月 26 日，公司与中国银行股份有限公司舒城支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司舒城支行开设募集资金专项账户（账号：184260339927）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 3 月 26 日，公司与华夏银行股份有限公司合肥分行营业部和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在华夏银行股份有限公司合肥分行营业部开设募集资金专项账户（账号：14750000001089679）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 3 月 26 日，公司与中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行开设募集资金专项账户（账号：31180101040015016）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 3 月 26 日，公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部开设募集资金专项账户（账号：632698375）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 3 月 26 日，公司与安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行开设募集资金专项账户（账号：20000431185766600000028）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 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	2021 年 12 月 31 日余额	备注
1	中国银行股份有限公司舒城支行	184260339927	1,507.51	活期存款
2	华夏银行股份有限公司合肥分行	14750000001089679	562.31	活期存款
3	中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行	31180101040015016	1,025.12	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	0.93	活期存款
5	安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行	20000431185766600000028	822.83	活期存款
合计			3,918.70	

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 30,612.33 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止：

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	38,321.45					本年度投入募集资金总额	30,612.33			
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	30,612.33			
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										
二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目	否	19,775.00	13,690.45	13,209.22	13,209.22	96.48	2022 年 3 月	不适用	不适用	否
PC 精密结构件技术改造项目	否	12,080.00	12,080.00	9,107.88	9,107.88	75.40	2022 年 3 月	不适用	不适用	否
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	否	4,553.00	4,553.00	1,095.75	1,095.75	24.07	2022 年 3 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,337.00	2,998.00	2,199.32	2,199.32	73.36	2022 年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金*	否	12,000.00	5,000.00	5,000.16	5,000.16	100.00	—	—	—	—
承诺投资项目小计		52,745.00	38,321.45	30,612.33	30,612.33	—	—	—	—	—

超募资金投向										
不适用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计		52,745.00	38,321.45	30,612.33	30,612.33	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	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。									
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	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 6 月 2 日召开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。公司已于 2021 年 6 月 4 日、2021 年 7 月 5 日分别从募集资金专户中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行 31180101040015016 转出暂时补充流动资金 2,000.00 万元、3,000.00 万元至一般账户，于 2021 年 7 月 16 日从募集资金专户中国银行股份有限公司舒城支行 184260339927 转出暂时补充流动资金 2,000.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司已归还 3,000.00 万元至募集资金账户，公司尚有 4,000.00 万元未归还至募集资金专户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	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。2021 年度募集资金理财收益 151.97 万元，2021 年末无募集资金进行现金管理情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	留存募集资金专户继续建设募投项目，暂时补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注*：补充流动资金实际投资金额 5,000.16 万元，支付超过承诺投资总额的 0.16 万元资金来源为存款利息收入。