

安徽英力电子科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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）2022 年半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 2022 年半年度 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

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	38,321.45
减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目金额	6,570.92
减：直接投入募集资金投资项目金额	27,934.59

加：募集资金专户利息	222.60
减：募集资金专户手续费	0.36
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	4,038.18

二、募集资金存放和管理情况

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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 2022 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	2022 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	2,559.95	活期存款
2	华夏银行股份有限公司合肥分行	14750000001089679	8.55	活期存款
3	中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行	31180101040015016	668.61	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	2000043118576660000028	800.14	活期存款
合计			4,038.18	-

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 34,505.51 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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、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，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

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 8 月 18 日

附表 1:

2022 年半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	4,142.58			
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	34,505.51			
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	555.10	13,764.32	100.53	2022 年 6 月	807.01	否	否
PC 精密结构件技术改造项目	否	12,080.00	12,080.00	2,607.21	11,465.69	94.91	2022 年 6 月	-34.66	否	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	956.36	2,052.11	45.07	2022 年 6 月	不适用*	是	否
研发中心建设项目	否	4,337.00	2,998.00	23.91	2,223.23	74.16	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金*	否	12,000.00	5,000.00	0.00	5,000.16	100.00	—	—	—	—
承诺投资项目小计		52,745.00	38,321.45	4,142.58	34,505.51	—	—	—	—	—

超募资金投向										
不适用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计		52,745.00	38,321.45	4,142.58	34,505.51	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>“二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目”于 2022 年 6 月达到预定可使用状态，未达到预期收益的原因如下：1、疫情使物流受到很大影响，客户需求下降；2、市场的充分竞争使销售单价有所下降；3、募投项目刚达到预定可使用状态，产能利用率不足，良率有待进一步提升。</p> <p>“PC 精密结构件技术改造项目”于 2022 年 6 月达到预定可使用状态，未达到预期收益的原因如下：1、客户产业布局的调整和疫情的影响，使客户订单需求下降；2、市场的充分竞争使销售单价有所下降；3、募投项目刚达到预定可使用状态，产能利用率不足，良率有待进一步提升。</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	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。在使用闲置募集资金补充									

	<p>流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好，截至 2022 年 5 月 30 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 7,000 万元全部归还并转入募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>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。报告期内，无募集资金进行现金管理情况。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>在募集资金投资项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，公司已达到预定可使用状态的首次公开发行股票募集资金投资项目“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”节余募集资金(含利息收入)共计 4,038.18 万元（实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行结息余额为准）。其中：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，募集资金节余金额为 2,559.95 万元，节余资金超过 50%主要原因系在符合原自动组装线的技术要求的基础上，公司采取了采购零部件自行组装及改造的方式，代替了原整体采购自动组装线的方案，大大减少了相关费用。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均留存于募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

注*：1、二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目实际投资金额 13,764.32 万元，支付超过承诺投资总额的 73.87 万元资金来源为募集资金专户存款利息收入。

2、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 万元资金来源为募集资金专户存款利息收入。

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本年度实现的效益系减少人员 150 人，降低了人工成本。

4、公司首次公开发行募投项目于 2022 年 3 月 20 日已基本建设完成，但由于上海及周边疫情影响，部分设备供应商发货延迟。截至 2022 年 6 月 30 日，相关设备已全部进场并验收，项目达到预定可使用状态。