

宁波合力科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金基本情况

2017年11月3日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1989号文批准，核准公司公开发行人民币普通股（A股）28,000,000.00股。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格14.22元，募集资金总额人民币398,160,000.00元，扣除支付的承销、保荐费用人民币32,116,483.02元（不含增值税进项税）及其他发行费用人民币8,534,456.52元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为357,509,060.46元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA16403号《验资报告》。

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国银行股份有限公司象山支行、中国工商银行股份有限公司象山支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述二家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

截至2022年6月30日，募集资金存放专户账户的情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放日	截止日	截止日余额	备注
中国银行股份有限公司 象山支行[注1]	403973666205	2017.11.28	2022.6.30	0.00	已注销

中国工商银行股份有限公司象山支行[注 2]	3901340029000038855	2017.11.28	2022.6.30	0.00	已注销
-----------------------	---------------------	------------	-----------	------	-----

注 1：公司存放于中国银行股份有限公司象山支行募集资金专户（账号：403973666205）的募集资金已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为 0。公司已于 2021 年 4 月 19 日办理上述募集资金专户的注销手续。

注 2：公司存放于中国工商银行股份有限公司宁波象山支行募集资金专户（账号：3901340029000038855）的募集资金已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为 0。公司已于 2018 年 10 月 17 日办理上述募集资金专户的注销手续。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1、利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

2018 年 5 月 31 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金总额不超过 6,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还至募集资金专户。经过逐笔核查，企业补充流动资金未超过 6,000 万元，至 2019 年 5 月 31 日，该笔补充流动资金均已全部归还。

2018 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用暂时闲置募集资金不超过 6,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还至募集资金专户。经过逐笔核查，企业补充流动资金未超过 6,000 万元，至 2019 年 10 月 29 日，该笔补充流动资金均已全部归还。

2019年8月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过5,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还至募集资金专户。经过逐笔核查，企业于2020年8月26日前，已将上述临时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专用账户。

截至2022年6月30日，公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金的情况。

2、利用暂时闲置募集资金投资保本型短期银行理财产品情况

2017年12月12日，公司2017年第一次临时董事会会议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。2017年12月29日，公司2017年第二次临时股东大会通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，相关决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

2019年12月19日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。

2020年10月29日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（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请详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异原因详见本报告附表 2。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本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。

附表：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

宁波合力科技股份有限公司

2022年9月28日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		39,816.00	已累计使用募集资金总额：		34,565.58[注 1]					
募集资金净额：		35,750.91	各年度使用募集资金总额：		34,565.58					
变更用途的募集资金总额：		不适用	2017 年：		10,998.81					
变更用途的募集资金总额比例：		不适用	2018 年：		10,185.93					
			2019 年：		7,928.57					
			2020 年：		4,386.18					
			2021 年：		1,066.09					
投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或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	年产 100 套大型精密压铸模具及 150 万件铝合金部品技改扩产项目	年产 100 套大型精密压铸模具及 150 万件铝合金部品技改扩产项目	25,251.00	25,251.00	24,063.76	25,251.00	25,251.00	24,063.76	-1,187.24	2020 年 12 月
2	补充流动资金	补充流动资金	10,500.00	10,499.91	10,501.82	10,500.00	10,499.91	10,501.82	1.91	不适用
	募集资金合计		35,751.00	35,750.91	34,565.58	35,751.00	35,750.91	34,565.58	-1,185.33[注 1]	

注 1：募投项目的合同尾款及质保金 1,812.76 万元尚未支付，鉴于该合同尾款及质保金的支付时间周期较长，2021 年 4 月 16 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金 2,154.41 万元（实际账户注销当日账户余额为 2,160.60 万元，差额为董事会决议后结算形成的利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营；后续公司将以自有资金支付上述合同尾款及质保金。节余资金永久性补充流动资金 2,160.60 万元包括募集资金净额与已累计投入募集资金总额差异 1,185.33 万元，以及历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额 975.27 万元。

注 2：募集资金投资项目分设备验收，逐步投入使用，其中 2018 年度、2019 年度合计验收转固 8,586.69 万元设备，2020 年度该部分设备已经开始投产实现效益；2020 年度验收转固 10,185.34 万元，2020 年 12 月募投项目整体达到预定可使用状态。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		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 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-6 月		
1	年产 100 套大型精密压铸模具及 150 万件铝合金部品技改扩产项目	[注 2]	不适用	8,388.34	10,819.93	13,949.80	33,158.07	未达到[注 2]
2	补充流动资金	不适用[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 3]

注 1：募集资金投资项目实现效益按照募投项目产生的营业收入进行统计。

注 2：根据募投项目可行性研究报告，该项目计算期为 10 年，建设期为 12 个月，计算期第 2 年达到生产负荷的 40%，第 3 年达到生产负荷的 70%，第 4 年起 100%达产。项目达产后，预计可年新增销售收入 53,469 万元，实现利润总额 10,774 万元，所得税后项目投资财务内部收益率为 22.3%，所得税后静态投资回收期（含建设期）为 5.38 年。该项目由于部分铝合金部品进口设备交付及调试时间较长，导致整体建设期延长，项目整体于 2020 年 12 月才达到预定可使用状态，投产第 1 期（2021 年 1 月至 2021 年 12 月）实现效益 10,819.93 万元，未达到预计效益；投产第 2 期上半年（2022 年 1 月至 2022 年 6 月）实现效益 13,949.80 万元，未达到预计效益。

项目未达到预计的收益，一方面是由于公司部分产品产线的排产及运行尚在磨合期，产能爬坡未达预期；另一方面是由于新冠疫情影响下商用车市场需求有所回落，使得当年公司部分产品的订单情况未达预期。

注 3：补充流动资金无法单独核算收益，详见本专项报告“三、（二）”。