

证券代码：605378

证券简称：野马电池

公告编号：2022-012

# 浙江野马电池股份有限公司

## 关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

### 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

根据中国证监会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,334万股，本次发行价格为每股人民币17.62元，募集资金总额为人民币58,745.08万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,276.65万元后，实际募集资金净额为人民币54,468.43万元。本次发行募集资金已于2021年4月6日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月6日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10266号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额（元）
募集资金净额	544,684,346.23
减：购买理财产品	315,000,000.00

加：购买理财产品的投资收益	2,925,468.49
减：2021年度使用募集资金	202,614,002.76
加：2021年度利息收入减除手续费	716,547.30
2021年12月31日募集资金专户余额	30,712,359.26

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《浙江野马电池股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年4月8日连同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司镇海分行、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2021年12月31日，公司在宁波银行鄞州中心区支行开立的募集资金专户对应的“补充流动资金”项目已按照募集资金使用计划全部使用完毕，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，募集资金专户注销时结转的少量银行存款利息已全部转入公司基本结算账户。公司已办理完成了上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司	370179414715	1,569.17	年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技

司宁波骆驼支行			改项目[注1]
中国银行股份有限公司宁波市江东支行	403979416861	510.64	智慧工厂信息化建设项目
中国光大银行股份有限公司宁波镇海支行	76850180801805000	991.43	研发检测中心及智能制造中心项目
宁波银行鄞州中心区支行	30010122001352217	-	已于2021年10月销户
<b>合 计</b>		3,071.24	

注1：经浙江野马电池股份有限公司2021年第一次临时股东大会审议通过，原“年产6.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”已调整为“年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”。

### 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

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至本报告期末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。

#### （二）募集资金先期投入及置换情况

2021年4月27日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和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人民币6,025.60万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币271.70万元置换以自筹资金支付的发行费用。具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-006）。

截至本报告期末，公司已使用募集资金6,297.30万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年4月27日召开了公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议以及2021年5月20日召开了公司2020年年度股东大会，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民

币50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	报告期末是否赎回
中国银行股份有限公司镇海分行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDPY20210297】	银行理财产品	2,000	2021年5月28日至2021年8月30日	1.30%-3.42%	是
中国银行股份有限公司镇海分行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDPY20210298】	银行理财产品	5,000	2021年5月28日至2021年11月29日	1.50%-3.45%	是
中国银行股份有限公司镇海分行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202104165】	银行理财产品	7,490	2021年5月31日至2022年5月18日	1.50%-3.54%	否
中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202104166】	银行理财产品	2,500	2021年5月31日至2022年5月18日	1.49%-3.55%	否
中国银行股份有限公司镇海分行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202104167】	银行理财产品	2,510	2021年5月31日至2022年5月17日	1.50%-3.54%	否
中国光大银行股份有限公司宁波分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款	银行理财产品	12,000	2021年6月7日至2021年9月7日	1%/3.1%/3.2%	是
中国银行股份有限公司镇海分行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDPY20210515】	银行理财产品	2,000	2021年9月2日至2022年3月7日	1.50%-3.30%	否
中国光大银行股份有限公司宁波分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款	银行理财产品	12,000	2021年9月7日至2021年12月7日	1%/3.15%/3.25%	是
中国银行股份有限公司镇海分行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202109708】	银行理财产品	5,000	2021年12月2日至2022年5月17日	1.50%-3.45%	否
中国光大银行股份有限公司宁波分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款	银行理财产品	12,000	2021年12月7日至2022年3月7日	1%/3.15%/3.25%	否

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

### **五、募集资金投资项目调整总投资额的情况**

因原生产线供应商被收购后战略调整不再对外出售电池生产线，公司将生产线由外购调整为自制，产能规模相应增加，同时调整生产大楼规模，2021年8月，公司将原“年产6.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”调整为“年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”，总投资额由25,398.23万元调整为44,313.41万元。本次募集资金投资项目总投资额调整已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过。本期调整是在原募投项目“年产6.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”的基础上，生产线产能增加，募集资金投入金额、项目实施主体、实施地点等未发生变化。该项目调整后预计所得税后内部收益率为12.58%，静态回收期（税前）8.62年，达产后预计可实现营业收入约42,934.29万元。截止2021年12月31日，该项目已投入募集资金6,975.25万元（含置换前期预先投入部分）。

### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

本报告期内，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

**七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

会计师事务所认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

#### **八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2020）》、《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2021 年 12 月 31 日，野马电池不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **九、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				54,468.43		本年度投入募集资金总额					20,261.41	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					20,261.41	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
年产 8.1 亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目	否	25,398.23 [注 4]	25,398.23 [注 4]	25,398.23	6,975.25	6,975.25	-18,422.98	27.46	2023 年	605.69	不适用	否
研发检测中心及智能制造中心项目	否	13,413.07	13,413.07	13,413.07	630.71	630.71	-12,782.36	4.70	2023 年	0.00	不适用	否
智慧工厂信息化建	否	4,677.20	4,677.20	4,677.20	1,675.51	1,675.51	-3,001.69	35.82	2024 年	0.00	不适用	否

设项目												
补充流动资金	否	10,979.93	10,979.93	10,979.93	10,979.93	10,979.93	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	
合计	—	54,468.43	54,468.43	54,468.43	20,261.40	20,261.40	-34,207.03	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	无											
项目可行性发生 重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	见三、(二)											
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况	见三、(四)											
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:年产 6.1 亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目原为公司首次公开发行股票募集资金投资项目,于 2021 年变更项目名称为年产 8.1 亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目继续实施,项目变更后项目实施主体、实施地点不变,原募投项目已投入的募集资金继续有效,尚未使用的募集资金将继续投入调整后的项目中。该项目承诺投资总额为 44,313.41 万元(其中拟投入的募集资金承诺投资额为 25,398.23 万元),截至 2021 年 12 月 31 日项目尚未完成,实际投入金额为 6,975.25 万元,包括设备采购相关款项 2,493.18 万元及首次公开发行募集资金前以自筹资金累计投入金额 4,434.08 万元。