

力佳电源科技（深圳）股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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《关于同意力佳电源科技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579号）同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。2022年11月15日，公司发行普通股10,000,000股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为18.18元/股，募集资金总额为181,800,000元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为162,568,155.34元，到账时间为2022年11月18日。

（二）截至2023年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

| 开户主体 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
|------|------------------|--------------------|---------------|
| 深圳力佳 | 兴业银行股份有限公司深圳侨香支行 | 338320100100005434 | 8,829,705.40 |
| 深圳力佳 | 兴业银行股份有限公司深圳侨香支行 | 338320100100005552 | 65,902.60 |
| 宜昌力佳 | 招商银行股份有限公司宜昌分行 | 717902413110818 | 11,497,707.57 |

| | | | |
|------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 宜昌力佳 | 兴业银行股份 有限公司深圳 侨香支行 | 338320100100007805 | 12,865,073.00 |
| | 合计 | - | 33,258,388.57 |

注：上表金额包含专户利息收入

(三) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用如下：

| 项目 | 金额（万元） |
|-------------------------|-----------|
| (一) 2022年11月18日募集资金总额 | 18,180.00 |
| 减：保荐及承销费 | 1,400.00 |
| (二) 2022年11月18日收到募集资金金额 | 16,780.00 |
| 加：累计获取利息收入 | 91.85 |
| 减：支付发行相关费用 | 342.04 |
| 减：募集资金置换 | 2,937.84 |
| 其中：自筹资金预先投入募集资金投资项目 | 2,777.10 |
| 已支付发行费用 | 181.14 |
| 置换后返还 | -20.40 |
| 减：置换后新一代高性能锂原电池产业化项目支出 | 2,093.80 |
| 减：置换后研发中心项目支出 | 92.45 |
| 减：期末闲置募集资金进行现金管理 | 8,079.83 |
| 减：银行手续费 | 0.04 |
| (三) 2023年6月30日募集资金余额 | 3,325.84 |

注 1：募集资金置换后因采购合同取消而返还到专户的有 20.40 万元。

注 2：上表涉及到的数字为保留小数点后两位有效数字，合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等

相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，并会同长江证券承销保荐有限公司与兴业银行股份有限公司深圳侨香支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司以及全资子公司宜昌力佳科技有限公司（募投项目实施主体）会同长江证券承销保荐有限公司与兴业银行股份有限公司深圳侨香支行、招商银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金四方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，情况如下：

1、自筹资金预先已投入募投项目情况：截至 2023 年 1 月 10 日，公司全资子公司宜昌力佳根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为 27,771,003.80 元。其中“新一代高性能锂原电池产业化项目”以自筹资金预先投入金额包含未到期的票据支付额 3,053,000.00 元，该等票据支付额需待票据到期后以募集资金予以置换。

2、自筹资金已支付发行费用的情况：公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 19,231,844.66 元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币 1,811,406.90 元（不含增值税）。

3、募集资金置换后因采购合同取消而返还至募集资金账户有 204,000 元。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 (%) |
|----------------|----------|--------------|------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 存款 | 大额存单 | 60,000,000 | 2022年12月22日 | | 保本固定利率 | 3.15% |
| 招商银行股份有限公司宜昌分行 | 结构性存款 | 21天结构性存款 | 3,000,000 | 2023年3月3日 | 2023年3月24日 | 固定浮动收益 | 2.55% |
| 招商银行股份有限公司宜昌分行 | 结构性存款 | 8天结构性存款 | 5,000,000 | 2023年3月23日 | 2023年3月31日 | 固定浮动收益 | 2.40% |
| 招商银行股份有限公司宜昌分行 | 存款 | 大额存单 [注1] | 10,000,000 | 2023年3月23日 | | 保本固定利率 | 3.45% |
| 招商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 21天结构 | 3,000,000 | 2023年4月3日 | 2023年4月24日 | 固定浮动收益 | 2.55% |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|----------|------------|------------|------------|--------|-------|
| 有限公司宜昌分行 | | 性存款 | | | | | |
| 招商银行股份有限公司宜昌分行 | 结构性存款 | 25天结构性存款 | 3,000,000 | 2023年4月3日 | 2023年4月28日 | 固定浮动收益 | 2.55% |
| 招商银行股份有限公司宜昌分行 | 存款 | 大额存单 | 10,000,000 | 2023年4月6日 | 2023年5月15日 | 保本固定利率 | 3.56% |
| 招商银行股份有限公司宜昌分行 | 结构性存款 | 15天结构性存款 | 2,000,000 | 2023年4月13日 | 2023年4月28日 | 固定浮动收益 | 2.45% |
| 招商银行股份有限公司宜昌分行 | 结构性存款 | 27天结构性存款 | 3,000,000 | 2023年5月4日 | 2023年5月31日 | 固定浮动收益 | 2.45% |
| 招商银行股份有限公司宜昌分行 | 结构性存款 | 21天结构性存款 | 3,000,000 | 2023年5月5日 | 2023年5月26日 | 固定浮动收益 | 2.45% |
| 招商银 | 存款 | 大额 | 10,000,000 | 2023年5 | | 保本固 | 3.50% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------------|------------|-------|
| 行股份 有限公 司宜昌 分行 | | 存单 [注2] | | 月19日 | | 定利率 | |
| 招商银 行股份 有限公 司宜昌 分行 | 结构性存 款 | 7天结 构性 存款 | 2,000,000 | 2023年5 月24日 | 2023年5 月31日 | 固定浮 动收益 | 2.40% |

注1：该笔大额存单另外包含存单转让利息 328,708.33 元；

注2：该笔大额存单另外包含存单转让利息 469,583.33 元；

2022年12月1日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 11,500 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司（含宜昌力佳科技有限公司）拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所持有的大额存单余额为 8,079.83 万元，公司拟持有期限最长不超过 12 个月。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司宜昌力佳科技有限公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

报告期内未发生票据方式置换。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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）》等相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

- 1、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
- 3、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

| 募集资金净额 | | | 162,568,155.34 | 本报告期投入募集资金总额 | | | 21,676,562.22 | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | | 49,429,566.02 | |
| 变更用途的募集资金 总额比例 | | | 0% | | | | | |
| 募集资金用途 | 是否已变更项目, 含部分变更 | 调整后投资总额 (1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新一代高性能锂原电池产业化项目 | 否 | 148,287,304.28 | 20,752,032.22 | 47,940,236.02 | 32.33% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心项目 | 否 | 14,280,851.06 | 924,530.00 | 1,489,330.00 | 10.43% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 162,568,155.34 | 21,676,562.22 | 49,429,566.02 | - | - | - | - |

| | |
|--|--|
| <p>募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）</p> | <p>为响应宜昌市“系统化全域推进海绵城市建设国家示范”的工作要求，募投项目工程设计新增海绵城市设计专篇，造成募投项目工程建设有所延期，目前一方面加快募投项目工程建设进度，另一方面利用现有场所，购置部分募投项目设备进行调试生产，目前锂锰软包电池已实现一定程度量产和销售、新一代锂锰扣式电池高速生产线已到厂调试中。</p> <p>整体投资计划不存在调整。</p> |
| <p>可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金置换自筹资金情况说明</p> | <p>公司于 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，情况如下：</p> <p>1、自筹资金预先已投入募投项目情况：截至 2023 年 1 月 10 日，公司全资子公司宜昌力佳根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为 27,771,003.80 元。其中“新一代高性能锂原电池产业化项目”以自筹资金预先投入</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>金额包含未到期的票据支付额 3,053,000.00 元,该等票据支付额需待票据到期后以募集资金予以置换。</p> <p>2、自筹资金已支付发行费用的情况:公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 19,231,844.66 元(不含增值税),在募集资金到位前,公司已用自有资金支付发行费用人民币 1,811,406.90 元(不含增值税)。</p> <p>3、募集资金置换后因采购合同取消而返还至募集资金账户有 204,000 元。</p> |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | <p>2022 年 12 月 1 日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 11,500 万元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 8,079.83 万元。</p> |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 不适用 |