

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2021-050

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于 2021 年半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《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕771 号文《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票 32,335,686 股，发行价格人民币 32.41 元/股，募集资金总额人民币 1,047,999,583.26 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,134,491.59 元后，实际募集资金净额为人民币 1,036,865,091.67 元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 1 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2020]4268 号《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2021年6月30日，募集资金使用情况和结余情况如下(单位：人民币万元)：

以前年度已投入金额	本期使用金额		现金管理期末尚未到期金额	暂时闲置募集资金暂时补充流动资金	累计利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额	期末余额
	置换预先投入募集项目的自筹资金	直接投入募集资金项目				

20,061.18	-	30,769.75	28,000.00	3,500.00	2,007.69	23,363.27
-----------	---	-----------	-----------	----------	----------	-----------

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并于2020年6月连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行、宁波银行股份有限公司大碇支行、中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司有3个募集资金专户、3个募集资金理财专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行	39304001040015936	28,751.96	12,741.32	资金专户
宁波银行股份有限公司北仑大碇支行	51030122000389492	37,500.00	515.08	资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	94110078801600002437	37,500.00	46.60	资金专户
中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行	39304001040016033	-	3,017.89	理财专户
中国银行股份有限公司北仑分行营业部	358478600406	-	7,042.38	理财专户
兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	388010100101307584	-	0.00	理财专户

合 计	-	103,751.96	23,363.27	
-----	---	------------	-----------	--

三、本报告期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 2021 年半年度募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2021 年半年度不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三) 本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和投资者的利益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，授权期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。

2021 年 3 月 24 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 3,500.00 万元暂时补充流动资金。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额人民币 3,500.00 万元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集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正常实施和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元，在上述资金额度内可以滚动使用)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内股东大会授权董事会及董事会授权人士签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理期末余额人民币 28,000.00 万元。

(五) 募集资金使用的其他情况

2021 年半年度不存在需要说明的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2021 年半年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2021 年半年度募集资金的使用和披露信息是真实、准确、完整的，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在募集资金使用违规的情况。特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			103,686.51			本期投入募集资金总额			30,769.75 [注 1]			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			50,830.93[注 1]			
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车轻量化零部件制造项目	-	75,000.00	-	75,000.00	29,845.98	47,917.55	-27,082.45	63.89%	2021 年末	[注 2]	不适用	否
新能源汽车精密铸锻件项目（二期）	-	28,686.51	-	28,686.51	923.77	2,913.38	-25,773.13	10.16%	2022 年下半年	[注 2]	不适用	否
合计	-	103,686.51	-	103,686.51	30,769.75	50,830.93	-52,855.58	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、(二)之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	公司募集资金净额为人民币 103,686.51 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 50,830.93 万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 2,007.69 万元，尚未使用募集资金人民币 54,863.27 万元，占募集资金净额的 52.91%。募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司将按项目建设情况，合理使用募集资金。
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1] 其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 5,351.22 万元。

[注 2] 截至 2021 年 6 月 30 日，“汽车轻量化零部件制造项目”和“新能源汽车精密铸锻件项目（二期）”尚处在建设期，均尚未达产。其中，“汽车轻量化零部件制造项目”预计于 2021 年末达到预定可使用状态，“新能源汽车精密铸锻件项目（二期）”预计于 2022 年下半年达到预定可使用状态。