

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2021 年度募集资金存放与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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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

1. 2017 年度公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕209 号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，发行价为每股人民币 7.53 元，共计募集资金 37,650.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,183.70 万元后的募集资金为 35,466.30 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 03 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,363.01 万元后，公司本次募集资金净额为 34,103.29 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕73 号）。

2. 2021 年度非公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2712 号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 35,448,881 股，发行价为每股人民币 12.52 元，共计募集资金 443,819,990.12 元，坐扣

承销和保荐费用 4,287,236.50 元(其中:不含税金额为 4,044,562.74 元,税款为 242,673.76 元)后的募集资金为 439,532,753.62 元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 11 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、上市手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 800,708.62 元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 438,974,718.76 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2021)669 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2017 年度首次公开发行股票

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	34,103.29	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	27,313.71
	利息收入净额	B2	1,342.22
	永久补充流动资金[注]	B3	7,654.94
本期发生额	项目投入	C1	106.49
	利息收入净额	C2	5.15
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	27,420.20
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,347.37
	永久补充流动资金	D3=B3	7,654.94
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3	375.52	
实际结余募集资金	F	375.52	
差异	G=E-F		

[注]根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规要求,公司于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于公司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》,为提高节余募集资金使用效率,同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 6,317.93 万元(具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准)永久补充流动资金。

公司于 2020 年 7 月 9 日发布《关于部分募集资金专户注销的公告》,公告编号为 2020-022,根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的公告》，公司将扣除已购置尚需使用募集资金付款金额后的余额（合计 7,654.94 万元，包括节余募集资金和理财、利息收益扣除手续费）永久补充流动资金。

2. 2021 年度非公开发行股票

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	43,897.47	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	14,293.12
	利息收入净额	C2	0.09
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	14,293.12
	利息收入净额	D2=B2+C2	0.09
应结余募集资金	E=A-D1+D2	29,604.44	
实际结余募集资金	F	4,604.44	
差异[注]	G=E-F	25,000.00	

[注]实际结余募集资金与应结余募集资金差异系公司暂时补充流动资金支出 20,000.00 万元，购买理财产品 5,000.00 万元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1. 2017 年度首次公开发行股票

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年03月13日分别与中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行、宁波银行股份有限公司鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行、中

国建设银行股份有限公司宁波江北支行签订了《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。

2. 2021 年度非公开发行股票

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司，于2021年12月2日分别与交通银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行签订了《募集资金三方监管协议》，同子公司宁波圣龙智能汽车系统有限公司和保荐机构国信证券股份有限公司，于2021年12月17日分别与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行、宁波银行股份有限公司鄞州支行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四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。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 2017 年度首次公开发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司鄞州支行	53010122000564853	3,755,212.79	募集资金专户
合计		3,755,212.79	

2. 2021 年度非公开发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司宁波鄞州支行	332006302013000498411	1,000.00	募集资金专户
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行	81180101310003829		募集资金专户
招商银行宁波市分行	574909266410901	10,000.00	募集资金专户
工商银行宁波东门支行	3901100029200136810	9,872.00	募集资金专户
宁波银行股份有限公司鄞州支行	53010122001033535	46,023,537.52	募集资金专户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
合 计		46,044,409.52	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充公司流动资金项目实现的效益体现为改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，该项目无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：募集资金使用情况对照表（2017 年度首次公开发行股票）

附件 2：募集资金使用情况对照表（2021 年度非公开发行股票）

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

二〇二二年四月十五日

附件 1

募集资金使用情况对照表（2017 年度首次公开发行股票）

2021 年度

编制单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				34,103.29	本年度投入募集资金总额						105.58	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						27,419.29	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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 [注 3]	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) [注 4]	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 120 万套节能汽车发动机机油泵项目	否	24,103.29	17,795.72	17,795.72	106.49	17,420.20	-375.52	97.89	[注 1]	2,863.82	[注 1]	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00	不适用	[注 2]	[注 2]	否
合 计	—	34,103.29	27,795.72	27,795.72	106.49	27,420.20	-375.52	—	—	2,863.82	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					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	公司于 2017 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,129.72 万元置换已预先投入的自筹资金。天健会计师事务所对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证，出具了天健审（2017）3993 号《关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
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，投资相关产品的情况	公司于 2019 年 5 月 31 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 11,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款，投资产品不得质押，投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品，使用期限不超过 12 个月。
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
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结项结余 6,317.93 万元（不含利息、理财等），形成原因是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利建设的前提下，积极进行各供应商的比价、充分利用集中采购的规模效应、严控各项支出等方式，合理降低了项目的建设成本。
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]：本项目于 2020 年 4 月竣工并达到预定可使用状态，2018 年至 2021 年，累计实现效益 8,204.29 万元，未达到预期承诺效益，主要原因如下：1)2019 年以来，受整车销量持续下降和新冠疫情的影响，主要客户如福特汽车、捷豹路虎等整车厂出货量有大幅下降，公司汽车发动机油泵的订单未能达到预期，募投项目收入少于预期；且因产能设备利用率低，折旧、摊销的增加导致毛利下降；2)2020 年第三季开始，汽车行业逐渐复苏、新冠疫情影响减弱，公司募投项目的订单数量开始逐渐增加，公司产能在逐步释放，项目收入有增长；进入 2021 年因钢材、铝锭等大宗材料价格上涨，公司采购成本增加，项目收益有所下降

[注 2]：补充流动资金改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益

[注 3]：投资总额调整系结余募集资金永久补流，详见附件 1 募集资金结余的金额及形成原因

[注 4]：120 万套节能汽车发动机机油泵项目已全部完工，目前尚有 375.52 万元尾款待支付。

附件 2

募集资金使用情况对照表（2021 年度非公开发行股票）

2021 年度

编制单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				44,382.00	本年度投入募集资金总额						14,777.65	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						14,777.65	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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 350 万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目	否	31,382.00	31,382.00	31,382.00	1,777.65	1,777.65	-29,604.35	5.66	2023 年	3,997.46	[注 1]	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		100.00	不适用	[注 2]	[注 2]	否
合 计	—	44,382.00	44,382.00	44,382.00	14,777.65	14,777.65	-29,604.35	—	—	3,997.46	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					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	公司于2021年12月20日召开了第五届董事会第十二次会议，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的自筹资金1,730.52万元，已支付发行费用的自筹资金55.66万元。天健会计师事务所对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证，出具了天健审（2021）10327号《关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2021年12月2日召开第五届董事会第十一次会议，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》，同意公司拟使用闲置募集资金人民币合计不超过20,000.00万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于2021年12月20日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意圣龙智能公司使用5,000.00万元募集资金进行现金管理购买理财产品，该产品类型为保本浮动收益型，理财期限较短，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况，不存在损害股东利益的情况。
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
募集资金结余的金额及形成原因	实际结余募集资金与应结余募集资金差异系公司暂时补充流动资金支出20,000.00万元，购买理财产品5,000.00万元。
募集资金其他使用情况	不适用

[注1]：年产350万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目尚未完全竣工，本年部分项目已投产产生效益

[注2]：补充流动资金改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益