

## 无锡市振华汽车部件股份有限公司 前次募集资金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法律责任。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一)2021 年首次公开发行股票募集资金

##### 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕276 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者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 万股，发行价为每股人民币 11.22 元，共计募集资金 561,000,000.00 元，坐扣承销费用（不含增值税）35,000,000.00 元后的募集资金为 526,000,000.00 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 6 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费及验资费用、用于本次发行的信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）22,194,002.70 元后，公司本次募集资金净额为 503,805,997.30 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〕260 号）。

##### 2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户已全部注销。

#### (二)2023 年定向发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

##### 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间



根据中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2023〕81号），本公司获准：（1）向钱金祥发行人民币普通股（A股）股票 1,120 万股、向钱犇发行人民币普通股（A股）股票 2,240 万股购买相关资产；（2）向其他特定对象发行 A 股股票募集配套资金不超过 23,500 万元。

截至 2023 年 2 月 28 日，公司向钱金祥、钱犇定向增发人民币普通股（A 股）股票 3,360.00 万股，每股发行价 13.74 元，合计发行金额 46,166.40 万元。上述股份发行业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2023〕214Z0001 号）。

截至 2023 年 6 月 1 日，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 16,882,183 股，发行价为每股人民币 13.92 元，共计募集资金 234,999,987.36 元，坐扣承销和财务顾问费 10,600,000.00 元（含增值税）后的募集资金为 224,399,987.36 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 6 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 630,964.71 元（含增值税），加上财务顾问费 5,300,000.00 元（含增值税）和发行费用的可抵扣进项税 332,467.93 元后，公司本次募集资金净额为 229,401,490.58 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2023〕214Z0005 号）。

## 2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户已全部注销。

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和附件 2。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （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详见本报告附件 3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目中有 5,000.00 万元为补充流动资金，不单独核算效益。

2. 2023 年定向发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目为“支付收购无锡开祥公司现金对价”和“支付中介机构费用及相关税费”，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

### （一）资产权属变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2023〕81号）核准，本公司通过定向发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式向钱犇、钱金祥收购无锡市振华开祥科技有限公司（以下简称无锡开祥公司）100.00%股权。

2023 年 2 月 15 日，无锡开祥公司股权变更事宜已完成变更登记，并取得了



无锡市惠山区行政审批局出具的《登记通知书》（(02853108-5)登字（2023）第02150024号）。本次变更后，本公司直接持有无锡开祥公司100.00%的股权。

## （二）资产账面价值变化情况、生产经营情况

无锡开祥公司主要经营活动：清洁电镀设备、环保电镀设备、自动化控制设备的研发、制造、加工及销售；机械零部件、电子元器件的表面处理（镀铬、镀金、镀银、镀镍）。无锡开祥公司2023年末、2022年末和2021年末末资产价值变化情况如下：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	28,800.07	19,917.83	13,448.97
负债总额	1,892.97	2,088.28	3,719.16
所有者权益	26,907.10	17,829.56	9,729.81

注：2021年-2022年数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## （三）效益贡献情况

无锡开祥公司2021年实现净利润78,129,807.71元，2022年实现净利润80,997,491.36元，2023年实现净利润90,863,191.01元。

## （四）盈利预测实现以及承诺事项的履行情况

本公司定向发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不涉及盈利预测。无锡开祥公司2023年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9,062.33万元，超过承诺数1,243.33万元，完成本年预测盈利的115.90%。

## 八、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金的使用。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

### （一）2021年公开发行股票募集资金

截至2021年11月30日，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已



---

经投资完毕并全部结项，公司将 17.45 万元（占实际募集资金净额的 0.03%）永久性补充流动资金，并注销了对应的募集资金专户。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金无结余情况。

（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2023 年 9 月 30 日，鉴于定向发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已按照计划使用完毕，公司将 136.12 万元（占实际募集资金净额的 0.59%）永久性补充流动资金，并注销了对应的募集资金专户。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司定向发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金无结余情况。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日



附表 1：前次募集资金使用情况对照表（2021 年公开发行股票募集资金）

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：无锡市振华汽车部件股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			50,380.60			已累计使用募集资金总额：			50,396.79	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			2021 年：50,396.79	
变更用途的募集资金比例：			-							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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		
1	武汉汽车零部件生产基地扩建项目	武汉汽车零部件生产基地扩建项目	5,569.00	5,569.00	5,569.00	5,569.00	5,569.00	5,569.00	-	2022 年 3 月
2	年产量 60 万台套汽车车身零部件项目	年产量 60 万台套汽车车身零部件项目	9,214.25	9,214.25	9,214.25	9,214.25	9,214.25	9,214.25	-	2020 年 9 月
3	宁德振华振德汽车部件有限公司项目	宁德振华振德汽车部件有限公司项目	30,597.35	30,597.35	30,597.35	30,597.35	30,597.35	30,597.35	-	2020 年 10 月
4	补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,016.19	5,000.00	5,000.00	5,016.19	16.19	不适用
合计			50,380.60	50,380.60	50,396.79	50,380.60	50,380.60	50,396.79	16.19	-



附表 2：前次募集资金使用情况对照表（2023 年向特定对象发行股票募集资金）

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：无锡市振华汽车部件股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			23,500.00[注]			已累计使用募集资金总额：			23,366.75	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			2023 年 1-9 月： 23,366.75	
变更用途的募集资金比例：			-							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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		
1	支付本次交易现金对价	支付本次交易现金对价	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	不适用
2	支付中介机构费用及相关税费	支付中介机构费用及相关税费	1,500.00	1,500.00	1,366.75	1,500.00	1,500.00	1,366.75	-133.25	不适用
合计			23,500.00	23,500.00	23,366.75	23,500.00	23,500.00	23,366.75	-133.25	

[注]：募集资金总额 23,500.00 万元，募集资金净额 22,940.15 万元

附表 3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：无锡市振华汽车部件股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	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
				2021 年	2022 年	2023 年		
1	武汉汽车零部件生产基地扩建项目	78.35%	[注 1]	15.65	689.97	570.36	1,481.71	是
2	年产量 60 万台套汽车车身零部件项目	71.32%	[注 2]	4,534.41	3,579.49	7,328.77	24,951.50	是
3	宁德振华振德汽车部件有限公司项目	85.76%	[注 3]	2,996.89	4,295.89	8,646.78	12,304.02	是
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	支付本次交易现金对价	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	支付中介机构费用及相关税费	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]：武汉汽车零部件生产基地扩建项目 2020 年-2023 年承诺效益分别为-456.12 万元、214.93 万元、439.61 万元和 1,085.79 万元，2024 年及以后承诺效益 1,036.99 万元

[注 2]：年产量 60 万台套汽车车身零部件项目 2017 年-2022 年承诺效益分别为 -787.04 万元、1,305.64 万元、-2,492.78 万元、5,226.01 万元、5,262.44 万元和 5,400.03 万元，2023 年及以后承诺效益 5,458.99 万元

[注 3]：宁德振华振德汽车部件有限公司项目 2019 年-2025 年承诺效益分别为-606.21 万元、1,392.46 万元、-1,759.17 万元、5,086.25 万元、5,086.25 万元、5,116.83 万元、5,167.81 万元，2026 年及以后承诺效益 5,188.21 万元