

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2024-034

## 东风电子科技股份有限公司

### 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》和《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》等有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

#### 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《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1370 号），公司配售人民币普通股（A 股）股票 131,067,214 股，发行价格为每股人民币 9.59 元，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893.59 元后，实际募集资金净额为人民币 1,251,091,688.67 元。

上述募集资金已于 2023 年 8 月 10 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 8 月 10 日出具了《东风电子科技股份有限公司 2023 年 8 月 10 日验资报告》（XYZH/2023WHAS1B0346）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司已累计投入的募集资金金额为人民币 418,548,106.41 元，其中本年度投入金额 250,391,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 852,397,642.08 元。

#### 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》《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》和《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《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》，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 2023 年 8 月与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、控股孙公司东风（十堰）有色铸件有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司东风电驱动系统有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制订的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。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户人	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
东风电子科技股份有限公司	中信银行上海分行	8110201012501673136	527,696,636.83	补充流动资金
东风电驱动系统有限公司	中信银行上海分行	8110201012901673105	324,701,005.25	新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目
东风(十堰)有色铸件有限公司	中信银行上海中环支行	8110201013001673112	0.00	新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目
	合计	-	852,397,642.08	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》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）募投项目先期投入及置换情况**

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

## **（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）对闲置募集资金进行现金管理**

2024年3月28日公司召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会2024年第一次会议、2024年4月15日公司召开了2024年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

上述情况详见于公司2024年3月30日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东风电子科技股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）、2024年4月16日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东风电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-016）。

截止2024年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

## **（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）超募资金用于在建项目及新项目情况**

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、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

### **（一）变更募集资金投资项目情况**

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

## **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				125,109.17		本年度投入募集资金总额					25,039.10	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					41,854.81	
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(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
新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目		6,255.46	6,255.46	6,255.46			-6,255.46	0.00	2025年7月	0.00	否	是
新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目		38,426.39	38,426.39	38,426.39	39.10	39.10	-38,387.29	0.10%	2025年1月	0.00	否	否
补充流动资金		80,427.32	80,427.32	80,427.32	25,000.00	41,815.71	-38,611.61	51.99%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	125,109.17	125,109.17	125,109.17	25,039.10	41,854.81	-83,254.36	—	—		—	—

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>1、新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目：新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目以定制产品为主，并根据主要目标客户未来新产品市场规划确定产能规模，产品主要配套主要目标客户 e-power 和 EV 车型。今年以来，受外部经济环境的影响，下游主要目标客户相关车型销量不及预期，而本项目主要为主要目标客户新能源国产化项目提供电机嵌套、发电机嵌套、OTR 电机主壳体等配套，目前主要目标客户该项目是暂停状态，公司根据实际运营情况并考虑市场风险，从谨慎原则出发，未按计划投入，导致该募投项目的募集资金使用未达预计进度。</p> <p>2、新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目：在实施过程中受外部经济环境、行业竞争加剧、公司实际运营情况、部分客户量纲调整以及本募投项目的部分实施地点或将进行调整等因素影响，公司谨慎推进新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目，导致该募投项目的募集资金使用未达预计进度。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目：本项目建设是在公司孙公司东风压铸现有铝合金压铸件业务基础上，结合未来客户需求及战略发展规划，充分考虑未来预期效益的情况下，对现有生产能力的进一步提升。募集资金到位后，由于外部经济环境变化，下游客户相关定点配套延缓推迟，因此，本项目暂未进行募集资金投资投入。</p> <p>为保证投资决策的科学、严谨，公司将结合市场需求、公司现有产能、建设必要性、项目预计收益等情况决定后续是否继续实施新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目。如论证后公司决定不再投资建设本项目，公司将会尽快寻找和论证符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的募投项目，并在履行必要决策和审批程序后实施项目建设。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>

募集资金结余的金额及形成原因	募集资金总额 125,109.17 万元，累计使用募集资金 11,815.71 万元用于支付日常费用，累计使用募集资金 30,000 万元归还银行借款，累计使用募集资金 39.10 万元支付新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目，加上 2023 年度和 2024 年半年度利息收入减除手续费 1,985.41 万元，募集资金专户结余 85,239.76 万元。
募集资金其他使用情况	不适用