

宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，以及宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金管理制度》，公司将2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股，股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023年2月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2023HZAA1B0077”《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。截止2024年6月30日，公司对募集资金累计投入2,194.87万元，募集资金专户余额为45,269.27万元（包含理财本金）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、管理、项目变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2023年2月27日、3月17日公司与保荐机构民生证券股份有限公司（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慈溪支行、浙商银行股份有限公司宁波周巷支行、交通银行股份有限公司宁波周巷支行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行，中国农业银行股份有限公司慈溪分行（开户行中国农业银行股份有限公司慈溪周巷支行为下属支行无签署《募集资金三方监管协议》权限）签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在管理募集资金的过程中已经严格遵照履行。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-003）。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止2024年6月30日，汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目募集资金专户存储情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国农业银行股份有限公司慈溪周巷支行	39505001040023952	200,000,000.00	203,598,594.46	
上海浦东发展银行宁波慈溪支行	94120078801900002695	100,000,000.00	102,205,175.91	
交通银行宁波周巷支行	30900624601888888884	53,260,700.00	54,320,056.26	
合计		353,260,700.00	360,123,826.63	

2、截止2024年6月30日，研发中心及信息化升级项目募集资金专户存储情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
招商银行宁波慈溪支行	123904452510661	90,629,400.00	62,275,699.86	余额未包含购买理财本金30,000,000元。

3、截止2024年6月30日，补充营运资金项目及发行费用募集资金专户存储情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
浙商银行宁波周巷支行	3320020710120100080792	46,128,643.40	293,204.71	

三、2024年半年度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

截止2024年6月30日，汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目募集资金账户余额为360,123,826.63元，其中利息收入6,863,686.63元，银行手续费560元。

截止2024年6月30日，研发中心及信息化升级项目募集资金账户余额为62,275,699.86元，其中利息收入1,258,108.08元，理财利息收入388,191.78元，且未包含购买理财本金30,000,000元。

截止2024年6月30日，补充营运资金项目投入21,948,657.64元，支付发行费用24,036,328.43元。补充营运资金项目及发行费用募集资金账户余额为293,204.71元。

公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年半年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司经营管理层负责募集资金现金管理的具体实施，最高额度不超过3.5亿元人民币，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，投资金额在授权期限内可以滚动使用。公司于2023年11月17日购买了招商银行点金系列看跌两层区间96天结构性存款，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-076）。

公司于2024年2月21日理财到期赎回，具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2024-004）。公司于2024年2月26日购买招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款，具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-005）。公司于2024年5月27日理财到期赎回，2024年5月28日购买招商银行智汇系列看跌两层区间92天结构性存款，具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-026）。

（六）结余募集资金使用情况

2024年半年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

（九）募集资金使用的其他情况

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

2024年半年度，公司不存在变更募投项目的情况。

2024年7月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》。公司于2024年7月25日披露了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告》（公告编号：2024-031），并且该变更及延期事项已经2024年8月9日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，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

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年6月30日

编制单位：宁波一彬电子科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	46,570.67				本年度投入募集资金总额	0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额	2,194.87				
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目	否	35,326.07	35,326.07	0.00	0.00	0.00	2024年12月	0.00	不适用	否
2. 研发中心及信息化升级项目	否	9,062.94	9,062.94	0.00	0.00	0.00	2024年12月	-	不适用	否
3. 补充营运资金项目	否	2,181.66	2,181.66	0.00	2,194.87	100.61	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目合计	-	46,570.67	46,570.67	0.00	2,194.87	4.71	-	0.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2024年7月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》。公司于2024年7月25日披露了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告》（公告编号：2024-031），并且该变更及延期事项已经2024年8月9									

	日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，募集资金投资项目实施方式未发生变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司经营管理层负责募集资金现金管理的具体实施，最高额度不超过 3.5 亿元人民币，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，投资金额在授权期限内可以滚动使用。公司于 2023 年 11 月 17 日购买了招商银行点金系列看跌两层区间 96 天结构性存款，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-076）。公司于 2024 年 2 月 21 日理财到期赎回，具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2024-004）。公司于 2024 年 2 月 26 日购买招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款，具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-005）。公司于 2024 年 5 月 27 日理财到期赎回，2024 年 5 月 28 日购买招商银行智汇系列看跌两层区间 92 天结构性存款，具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-026）。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在重大问题。