

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2020-030

## 宁波容百新能源科技股份有限公司

### 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“容百科技”）编制了截至 2020 年 6 月 30 日的《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1162 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 26.62 元。本次公开发行募集资金总额为 119,790.00 万元，扣除总发行费用 9,689.71 万元，实际募集资金净额为 110,100.29 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 16 日出具了“天健验【2019】222”号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后已全部存放于该专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

##### （二）本年度使用金额及当前余额

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用状况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,101,002,900.00
减：投入补充营运资金项目	274,999,538.60

减：投入 2025 动力型锂电材料综合基地（一期）	5,677,848.95
减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理	800,000,000.00
加：理财产品到期收益	19,125,304.13
加：利息收入净额	297847.45
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额	39,747,830.83

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定公司《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、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理制度》经公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

银行名称	账号	存储方式	余额（元）
中国银行股份有限公司余姚分行	405249688886	账户活期	39,731,752.54
中国建设银行股份有限公司余姚支行	33150199523600000551	账户活期	16,078.29

银行名称	账号	存储方式	余额（元）
合计	-	-	39,747,830.83

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2020 年 6 月 30 日，公司进行现金管理未到账的情况如下：

受托方	产品类型	起始日	到期日	金额（万元）
宁波银行股份有限公司余姚中心区支行	结构性存款	2020 年 6 月 3 日	2020 年 7 月 6 日	24,000
中国银行股份有限公司余姚分行	可转让大额存单	2020 年 5 月 14 日	2020 年 8 月 14 日	40,000
招商银行股份有限公司余姚支行	结构性存款	2020 年 2 月 6 日	2020 年 8 月 6 日	16,000

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募投项目的先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。截至 2019 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 14,832.18 万元。报告期内，公司未进行募集资金置换。

#### （三）暂时闲置募集资金的现金管理情况

为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，经公司 2019 年 7 月 30 日第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，公司使用额度不超过人民币 80,000 万元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存

款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内, 资金可以滚动使用, 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署法律文件, 具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见, 保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截至 2020 年 6 月 30 日, 现金管理余额为 80,000.00 万元。报告期内, 公司使用募集资金进行现金管理已确认的收益合计 1,287.65 万元, 明细如下:

金额单位: 人民币万元

受托方	金额	起息日	收益	产品名称
宁波银行股份有限公司 余姚中心区 支行	24,000.00	2019 年 12 月 13 日	67.33	单位结构性存款
	24,000.00	2020 年 1 月 14 日	69.44	单位结构性存款
	24,000.00	2020 年 2 月 18 日	71.54	单位结构性存款
	24,000.00	2020 年 3 月 24 日	71.61	单位结构性存款
	24,000.00	2020 年 4 月 28 日	65.23	单位结构性存款
	24,000.00	2020 年 6 月 1 日	未到期	单位结构性存款
合计			345.14	
中国银行股份有限公司 余姚分行	40,000.00	2019 年 11 月 8 日	314.19	中银保本理财人民币按期开放理财产品
	40,000.00	2020 年 2 月 10 日	322.63	中银保本理财人民币按期开放理财产品
	40,000.00	2020 年 5 月 14 日	未到期	中银保本理财人民币按期开放理财产品
合计			636.82	
招商银行股份有限公司 余姚支行	16,000.00	2019 年 8 月 6 日	305.69	招商银行挂钩黄金三层区间 6 个月结构性存款
招商银行股份有限公司 余姚支行	16,000.00	2020 年 2 月 6 日	未到期	招商银行挂钩黄金三层区间 6 个月结构性存款
合计			305.69	
总合计	80,000.00		1,287.65	

注: 中银保本理财为大额存单, 自起息日起满一定时间(0-3 个月)后可随时进行转让, 流动性较好。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### (一) 变更募集资金投资项目情况

公司 2020 年半年度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

公司 2020 年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》的要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

宁波容百新能源科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 26 日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 宁波容百新能源科技股份有限公司

2020 年半年度

单位: 人民币元

募集资金总额				1,101,002,900.0		本年度投入募集资金总额				5,567,686.15		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				280,677,387.55		
变更用途的募集资金总额比例				无								
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
2025 动力型锂电材料综合基地 (一期)	否	826,002,900.0	不适用	不适用	5,567,686.15	5,677,848.95	不适用	不适用	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	275,000,000.0	不适用	不适用	0	274,999,538.6	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,101,002,900.00	—	—	5,567,686.15	280,677,387.55	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				“2025 动力型锂电材料综合基地 (一期)” 项目: 行业政策及环境变化影响本项目进展, 2019 年下半年新能源汽车补贴大幅退坡, 下游市场需求减少。2020 年初以来, 新冠疫情影响到募投项目的工程实施进度, 多方面综合因素导致募投项目进展放缓。								
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	为顺利推进募集资金投资项目，公司募集资金到位前已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目，截至2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币14,832.18万元。报告期内，公司未进行募集资金置换。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，经公司2019年7月30日第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，公司使用额度不超过人民币80,000万元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。报告期内，公司使用募集资金进行现金管理已确认的收益合计1,287.65万元。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。