

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2021-051

宁波华翔电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票96,180,164股，发行价为每股人民币21.25元，共计募集资金204,382.85万元，坐扣承销和保荐费用3,136.98万元后的募集资金为201,245.87万元，已由主承销商东海证券股份有限公司于2017年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用337.22万元后，公司本次募集资金净额为201,086.21万元。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〕526号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：万元

| 开户行 | 账号 | 初始存放金额 | 募集资金余额 | 备注 |
|--------------------|----------------------|------------|--------|----|
| 中国建设银行股份有限公司宁波江北支行 | 33150198373600000515 | 201,245.87 | 928.35 | |
| | 33150198373600000592 | | 0.75 | |
| | 33150198373600000590 | | 117.7 | |
| | 33150198373600000591 | | 99.17 | |
| 中国农业银行股份有限公司象山县支行 | 39708001040014139 | | 56.66 | |
| | 39708001040014253 | | 0.22 | |
| | 39708001040014261 | | 43.94 | |

| 开户行 | 账号 | 初始存放 金额 | 募集资金 余额 | 备注 |
|---------------------------|------------------------------|------------|------------------|----|
| | 39708001040014279 | | 1,455.01 | |
| | 39708001040014253-0000000002 | | 13,105.80 | |
| | 39708001040015375 | | 9,146.08 | |
| | 39708001040015383 | | 10,213.91 | |
| 浙商银行股份有限 公司宁波分行营业 部 | 3320020010120100385573 | | 135.29 | |
| 合 计 | | | 35,302.89 | |

公司募集资金实际金额为 201,245.87 万元与募集资金净额 201,086.21 万元差异 159.66 万元，系：(1)以自有资金支付的发行费用 337.22 万元（不含税）在募集资金净额已经扣除；(2)募集资金账户支付承销、保荐费用进项税 177.56 万元，未在募集资金净额中扣除。

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目和长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目

为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快募投项目的实施，2018 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过，将原计划在青岛实施的 3 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施，涉及金额 18,000.00 万元，占前次募集资金总额的比例为 8.95%；原计划在佛山实施的 2 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施，涉及金额为 22,682.24 万元，占前次募集资金总额的比例为 11.28%。

(二) 年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目

依据相关规定，董事会重新对年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目的可行性进行了论证，该项目短期内不会有较大投入且投入时间不确定，为了保证募集资金的使用效率，减少相关财务费用支出，经于 2020 年 4 月 27 日召开的公司七届董事会第二次会议审议通过，拟变更原投资项目，通过增资

全资子公司长春华翔轿车消声器有限公司的方式来实施长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目，涉及金额为 20,000.00 万元，占前次募集资金总额的比例为 9.95%。

（三）汽车内饰件生产线技改项目

汽车内饰件生产线技改项目原计划由宁波华翔公司实施，拟投入募集资金为 35,445.41 万元，该项目建成后产品主要出口北美市场，2018 年开始，由于中美贸易摩擦，相关产品将增加的额外关税对该投资项目产生较大影响，因此该项目暂缓投入，处于观望状态。截至 2020 年 5 月 11 日，虽然中美已就关税问题签署了第一阶段协议，但受全球新冠疫情影响，使得公司相关出口业务的前景变的更不明朗。为保证募集资金使用效率，经于 2020 年 5 月 11 日召开的公司七届董事会第三次会议审议通过，将原投资项目部分变更为 2 个已获主机厂订单的下一代豪华车配套的内饰件项目，分别为子公司宁波华翔汽车车门系统有限公司实施的年产 15 万套高档轿车用门内饰板总成项目和孙公司沈阳华翔汽车零部件有限公司实施的年产 10 万套高端内饰件生产线技改项目，涉及金额分别为 14,506.70 万元和 13,500.00 万元，占前次募集资金总额的比例分别为 7.21%和 6.71%。并将该项目变更后剩余募集资金及其利息 7,751.94 万元（包括募集资金余额 7,438.71 万元和银行利息收入扣除手续费净额 313.23 万元）永久补充公司流动资金。

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

| 实际投资项目 | 募集后承诺投资金额 (变更后) | 实际投资金额 | 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 | 差异原因 |
|------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| 长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目 | 49,558.72 | 49,538.43 | -20.29 | 项目已完工，剩余零星支出 |
| 长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目 | 18,000.00 | 18,000.00 | | |
| 长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目 | 22,682.24 | 22,666.66 | -15.58 | 项目已完工，剩余零星支出 |
| 长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目 | 22,682.24 | 21,451.64 | -1,230.60 | 项目已完工，拟转出补充流动资金 |
| 年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目 | 20,000.00 | | | |

| 实际投资项目 | 募集后承诺投资金额 (变更后) | 实际投资金额 | 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 | 差异原因 |
|------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|--------|
| 长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目 | 20,000.00 | 7,035.52 | -12,964.48 | 尚在建设期 |
| 年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目 | 14,758.60 | | -14,758.60 | 尚未开工建设 |
| 汽车内饰件生产线技改项目 | 35,445.41 | | | |
| 年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目 | 14,506.70 | 5,469.44 | -9,037.26 | 尚在建设期 |
| 年产10万套高端内饰件生产线技改项目 | 13,500.00 | 3,395.63 | -10,104.37 | 尚在建设期 |
| 永久补充公司流动资金 | 7,438.71 | 7,751.94 | 313.23 | 银行利息收入 |
| 汽车电子研发中心技改项目 | 17,959.00 | | -17,959.00 | 尚未开工建设 |
| 合计 | 201,086.21 | 135,309.26 | -65,776.95 | |

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

根据2018年1月23日公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，使用募集资金29,366.94万元置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事已发表了明确的同意意见。本次置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金29,366.94万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕52号）。公司已于2018年1月24日置换募集资金29,366.94万元。

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2。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

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（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

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

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 2018年1月23日,经公司第六届董事会第十一次会议审议通过将不超过80,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于临时补充流动资金,上述款项(80,000万元)分别于2018年4月23日归还50,000万元和2018年9月21日归还30,000万。

(二) 2018年4月24日,经公司第六届董事会第十二次会议审议通过将不超过50,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于临时补充流动资金,上述款项(50,000万元)已于2018年10月23日全部归还对应募集资金帐户。

(三) 2018年9月25日,经公司第六届董事会第十七次会议审议通过将不超过30,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于临时补充流动资金,上述款项(30,000万元)已于2018年10月23日全部归还对应募集资金帐户。

(四) 2018年10月29日,经公司第六届董事会第十八次会议审议通过将不超过80,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于临时补充流动资金,上述款项(80,000万元)已于2019年6月24日全部归还对应募集资金帐户。

(五) 2019年6月26日,综合考虑未来募投项目碳纤维生产线技改项目和自然纤维生产线技改项目的资金使用计划,本着对全体股东负责的态度,公司六届董事会第二十三次会议同意继续将不超过80,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于临时补充流动资金,根据流动资金实际情况及募集资金项目进度,调剂使用,使用期限为10个月,上述款项已于2020年4月23日全部归还。

(六) 2020年4月27日,综合考虑未来募投项目的资金使用计划,本着对全体股东负责的态度,依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定,在确保募集资金投资项目实施的前提下,公司七届董事会第二次会议同意继续将不超过32,700万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金,根据流动资金实际情况及募集资金项目进度,调剂使用,使用期限为12个月,即自2020年4月28日至2021年4月27日止,截至报告日,上述资金暂未归还至募集资金账户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

前次募集资金结余金额为 68,002.89 万元，占前次募集资金总额的 33.92%，将根据募投项目需要按规定使用。公司 2020 年 5 月 11 日召开的公司七届董事会第三次会议审议通过，同意将汽车内饰件生产线技改项目节余募集资金及利息 7,751.94 万元，用于永久补充流动资金。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额：201,086.21 | | | | | | 已累计使用募集资金总额：135,309.26 | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：96,127.65 | | | | | | 各年度使用募集资金总额：135,309.26 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例：47.80% | | | | | | 2018 年：101,990.12 | | | | |
| | | | | | | 2019 年：8,682.12 | | | | |
| | | | | | | 2020 年：24,637.02 | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 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 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目 | 长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目 | 67,558.72 | 49,558.72 | 49,538.43 | 67,558.72 | 49,558.72 | 49,538.43 | -20.29 | 2018 年 8 月 31 日 |
| 2 | | 长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目 | | 18,000.00 | 18,000.00 | | | | | 18,000.00 |
| 3 | 长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目 | 长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目 | 45,364.48 | 22,682.24 | 22,666.66 | 45,364.48 | 22,682.24 | 22,666.66 | -15.58 | 2018 年 8 月 31 日 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 4 | | 长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目 | | 22,682.24 | 21,451.64 | | 22,682.24 | 21,451.64 | -1,230.60 | 2019年4月30日 |
| 5 | 年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目 | 长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目 | 59,973.00 | 20,000.00 | 7,035.52 | 59,973.00 | 20,000.00 | 7,035.52 | -12,964.48 | 2020年12月31日 |
| 6 | 年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目 | 年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目 | 25,528.00 | 14,758.60 | | 25,528.00 | 14,758.60 | | -14,758.60 | 2021年6月30日 |
| 7 | 汽车内饰件生产线技改项目 | 年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目 | 35,445.41 | 14,506.70 | 5,469.44 | 35,445.41 | 14,506.70 | 5,469.44 | -9,037.26 | 2021年8月31日 |
| 8 | | 年产10万套高端内饰件生产线技改项目 | | 13,500.00 | 3,395.63 | | 13,500.00 | 3,395.63 | -10,104.37 | 2022年5月31日 |
| 9 | | 永久补充公司流动资金 | | 7,438.71 | 7,751.94 | | 7,438.71 | 7,751.94 | 313.23 | |
| 10 | 汽车电子研发中心技改项目 | 汽车电子研发中心技改项目 | 17,959.00 | 17,959.00 | | 17,959.00 | 17,959.00 | | -17,959.00 | 2021年12月31日 |

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 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 |
|--------|--------------------------------|----------|----------|----------|---------------|-----------------------------------|
| 序号 | 项目名称 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | | |
| 1 | 长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目 | -114.23 | 8,079.54 | 5,582.33 | 13,547.64 | 是（受新冠疫情影响，2020 年度销售订单下降导致未达到预计效益） |
| 2 | 长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目 | | 1,592.33 | 1,992.00 | 3,584.33 | 是 |
| 3 | 长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目 | -167.20 | 2,555.38 | 1,895.11 | 4,283.29 | 否（受新冠疫情影响，2020 年度销售订单下降所致） |
| 4 | 长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目 | | 1,444.24 | 3,220.58 | 4,664.82 | 是 |
| 5 | 长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目 | | | | | 截至 2020 年 12 月 31 日，项目仍处于建设期 |
| 6 | 年产 40 万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目 | | | | | 截至 2020 年 12 月 31 日，项目尚未开始建设 |
| 7 | 年产 15 万套高档轿车用门内饰板总成项目 | | | | | 截至 2020 年 12 月 31 日，项目仍处于建设期 |
| 8 | 年产 10 万套高端内饰件生产线技改项目 | | | | | 截至 2020 年 12 月 31 日，项目仍处于建设期 |
| 9 | 汽车电子研发中心技改项目 | | | | | 截至 2020 年 12 月 31 日，项目尚未开始建设 |