

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-029

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与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个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3573 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用承销方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,700 万股，发行价格为每股人民币 13.40 元，共计募集资金 62,980 万元，坐扣承销费 4,539.60 万元后的募集资金为 58,440.40 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费和法定信息披露费等其他发行费用人民币 2,438.59 元后，公司本次募集资金净额为 56,258.77 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，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2021〕85 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金额
募集资金净额	A	56,258.77
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
		53,763.82

	利息收入净额	C2	46.98
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	53,763.82
	利息收入净额	D2=B2+C2	46.98
应结余募集资金		E=A-D1+D2	2,541.93
实际结余募集资金		F	2,541.93
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海永茂泰汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》的规定,本公司及子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称上海零部件)、安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称安徽零部件)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰证券有限责任公司与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《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,本公司及子公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司广德支行	34050175630800000873	2,541.93	活期存款

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本期本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他事项

2021 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 34,760.59 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

二〇二一年八月二十五日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				56,258.77		本年度投入募集资金总额				53,763.82		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				53,763.82		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目		20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,468.91	17,468.91	-2,531.09	87.34	[注 1]	292.25	是	否
节能型及新能源汽车关键零部件自动化生产线项目		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,002.21	20,002.21	2.21	100	[注 2]	1,766.27	是	否
补充流动资金		16,258.77	16,258.77	16,258.77	16,292.70	16,292.70	33.93	100	-		-	-
合 计		56,258.77	56,258.77	56,258.77	53,763.82	53,763.82	-2,494.95	-	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2021 年 3 月 18 日, 公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》, 同意公司使用募集资金 34,760.59 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。							
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	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1]：该项目产品主要为汽车发动机涡轮增压器壳体，项目分期投入、陆续达产，目前累计已形成约 200 万件/年的产能；

[注 2]：该项目产品主要为包括节能型汽车零部件(发动机下缸体、无极变数箱端盖)、以及新能源汽车零部件(减速器壳体和端盖)，项目分期投入、陆续达产，目前累计已形成发动机下缸体产能约 40 万件/年、减速器壳体产能约 10 万件/年，其他尚在建设和开发期。