

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 |
|--------------------|------------------------|----------------|---------------|-----|
| 浙商银行股份有限公司宁波宁海支行 | 3320020910120100060756 | 308,309,629.80 | 13,839,037.32 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司宁波宁海支行 | 574903796410701 | 20,000,000.00 | 28,282.94 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司宁海西店支行 | 39753001040026400 | 88,916,814.49 | 26,608,602.18 | 活期 |
| 中国建设银行宁海支行 | 33150199543600002288 | 134,933,944.41 | 11,726,863.09 | 活期 |
| 兴业银行股份有限公司宁波宁海支行 | 385020100100169710 | 32,623,092.93 | 已销户 | 已销户 |
| 兴业银行股份有限公司宁波宁海支行 | 385020100100169580 | 24,103,248.13 | 13,884,321.57 | 活期 |
| 兴业银行股份有限公司宁波宁海支行 | 385020100100169601 | 20,000,000.00 | 已销户 | 已销户 |
| 合计 | - | 628,886,729.76 | 66,087,107.10 | 活期 |

[注] 现金管理产品为协定存款，产品类型为本外币浮动收益型，其中超过基本存款额度 50 万元的存款按协定存款利率计息。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 59,618.09 万元。按照募集资金用途，计划用于“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”、“年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电池壳体生产线项目”、“年增产电机铁芯冲压件 275 万件项目”、“年产 2500 万件新能源汽车锂电池壳体项目”、“企业技术研发中心项目”和“补充流动资金”，项目投资总额为 59,618.09 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，实际已投入资金 53,235.76 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

实际投资总额小于承诺投资总额主要系募集资金投资项目仍处于建设期，前次募集资金后续将持续用于募集资金投资项目。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

公司第三届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 22 日审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 410,835,280.06 元及已支付发行费用的自筹资金 6,072,641.52 元，共计 416,907,921.58 元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2021]2180 号《关于宁波震裕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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与承诺累计收益的差异情况说明

年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目 2021 年度实现效益低于承诺效益主要系主要材料铜、铝等价格大幅上涨，导致产品成本增加，同时产品售价低于业绩承诺时的预测金额所致。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

公司于 2021 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议，于 2021 年 4 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过 62,888.67 万元（含本数）的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。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截止 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于各项募集资金投资项目。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司尚未使用完毕的前次募集资金具体情况为：

（单位：万元）

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------|-----------|
| 募集资金净额 | 59,618.09 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 41,083.53 |
| 减：对募集资金项目投入 | 8,652.23 |
| 减：补充营运资金 | 3,500.00 |
| 减：手续费支出 | 0.24 |
| 减：结余募集资金转出金额 | 7.33 |
| 加：利息收入 | 233.96 |
| 截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 6,608.71 |

（二）节余募集资金使用情况

报告期内，鉴于年产 2500 万件新能源汽车锂电池壳体项目已按规定用途使用完毕，公司已将该项目的节余募集资金（含利息收入）6.11 万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。补流项目已按规定用途补充流动资金，公司已将该项目的节余募集资金（含利息收入）1.22 万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、其他事项说明

公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。公司募集资金使用及披露中存在的其他问题及整改情况如下：

1、公司子公司苏州范斯特机械科技有限公司存在将暂时补充流动资金的募集资金 1,400

万元于 2021 年 9 月 18 日至 9 月 23 日（中秋假期）用于购买理财产品的情形，获取收益 0.55 万元。公司针对上述情形已对《宁波震裕科技股份有限公司募集资金使用管理办法》进行了修订，并于 2021 年 12 月 31 日经公司董事会审议通过，进一步明确了关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用用途规定，以避免在后续过程中出现上述情况。

2、公司使用募集资金置换承兑汇票存在不规范的情形，涉及票据未到期前进行置换金额合计 1,265.80 万元；“企业技术中心项目”中存在不符合项目投入规定的招聘研发人员相关的招聘管理费 463.76 万元、“年产 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目”中存在不符合项目投入规定的宿舍房租和宿舍家居用品支出共计 40.1 万元；募集资金置换预先投入自筹资金时，所置换的资金中包含尚未到期的厂房租赁费 56.76 万元。针对前述不合规行为，公司管理层高度重视，首先组织各事业部相关财务人员进行募集资金专题会议，集中学习修订后的《宁波震裕科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对于使用募集资金置换承兑汇票不规范行为，公司已就票据置换的节点、金额进行了严格的规定，并在《宁波震裕科技股份有限公司募集资金使用管理办法》中进行了修订，明确公司将在 2021 年 12 月 31 日之前将上述款项从基本账户归还至募集资金账户。截止 2021 年 12 月 31 日上述款项已从基本账户归还至募集资金账户。公司针对上述情形已对《宁波震裕科技股份有限公司募集资金使用管理办法》进行了修订，并于 2021 年 12 月 31 日经公司董事会审议通过，对使用募集资金置换承兑汇票进行了明确的规定，以避免在后续过程中出现上述情况。

十一、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 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

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截止 2021 年 12 月 31 日

编制单位：宁波震裕科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 59,618.09 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 53,235.76 | |
|---------------|--|--|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------------------|------------------------------|-----------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | | | 各年度使用募集资金总额 | | | 53,235.76 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | 2021 年 | | | 53,235.76 | |
| | | | | | | 2020 年 | | | - | |
| | | | | | | 2019 年 | | | - | |
| 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注 2] | 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 |
| 1 | 电机铁芯精密多工位级进模扩建项目 | 电机铁芯精密多工位级进模扩建项目 | 8,891.68 | 6,165.58 | 3,558.86 | 8,891.68 | 6,165.58 | 3,558.86 | -2,606.72 | 57.72 |
| 2 | 年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目 | 年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目 | 32,286.48 | 32,286.48 | 31,029.54 | 32,286.48 | 32,286.48 | 31,029.54 | -1,256.94 | 100.00 [注 1] |
| 3 | 年增产电机铁芯冲压件 275 万件项目 | 年增产电机铁芯冲压件 275 万件项目 | 13,493.39 | 13,493.39 | 10,847.77 | 13,493.39 | 13,493.39 | 10,847.77 | -2,645.62 | 80.39 |
| 4 | 年产 2500 万件新能源汽车锂电池壳体项目 | 年产 2500 万件新能源汽车锂电池壳体项目 | 3,262.31 | 3,262.31 | 3,262.31 | 3,262.31 | 3,262.31 | 3,262.31 | - | 100.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 5 | 企业技术研发中心项目 | 企业技术研发中心项目 | 2,410.32 | 2,410.32 | 1,037.28 | 2,410.32 | 2,410.32 | 1,037.28 | -1,373.04 | 43.03 |
| 6 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,500.00[注3] | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | 不适用 |
| 合计 | | | 62,344.18 | 59,618.09 | 53,235.76 | 62,344.18 | 59,618.09 | 53,235.76 | -6,382.33 | - |

[注 1] 该募投项目期末募集资金余额小于项目铺底流动资金，项目已完工。

[注 2] 实际投资总额小于承诺投资总额主要系募集资金投资项目仍处于建设期，前次募集资金后续将持续用于募集资金投资项目。

[注 3] 公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，授权公司及全资子公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 4,000 万元。在补充流动资金期间，公司及全资子公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。截至 2021 年 12 月 31 日，已归还募集资金金额为 2,500 万元，仍用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 1,500 万元。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2021 年 12 月 31 日

编制单位：宁波震裕科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 序号 | 实际投资项目 项目名称 | 截止日投资项目累计 产能利用率 | 承诺效益 | 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 |
|----|--|--------------------|----------|----------|---------|---------|---------------|--------------|
| | | | | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | | |
| 1 | 电机铁芯精密多工位级进模扩建项目 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 |
| 2 | 年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目 | 103.50% | 2,551.15 | 1,816.08 | - | - | 1,816.08 | 否[注] |
| 3 | 年增产电机铁芯冲压件 275 万件项目 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 |
| 4 | 年产 2500 万件新能源汽车锂电池壳体项目 | 106.80% | 559.81 | 513.77 | - | - | 513.77 | 否 |
| 5 | 企业技术研发中心项目 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 |
| 6 | 补充流动资金 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 |

[注] 年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目 2021 年度实现效益低于承诺效益主要系主要材料铜、铝等价格大幅上涨，导致产品成本增加，同时产品售价低于业绩承诺时的预测金额所致。