

广东博力威科技股份有限公司

关于 2021 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威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[2021]1498号），同意广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，本次发行价格为每股人民币25.91元，募集资金总额为人民币647,750,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）68,210,141.52元后，实际募集资金净额为人民币579,539,858.48元。本次发行募集资金已于2021年6月7日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月7日出具了《验资报告》（大信验字[2021]第5-00017号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司 2021 年度实际使用募集资金 266,856,378.88 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 318,926,516.04 元。具体情况如下：

项目	金额（元）
2021年6月7日实际募集资金到账金额	603,805,424.54
减：发行费用	24,265,566.06
募集资金净额	579,539,858.48
减：募投项目投入金额	266,856,378.88
减：手续费	0.00
加：募集资金活期存款利息收入及暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益	6,243,036.44

2021年12月31日募集资金余额（包含购买理财， 累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）	318,926,516.04
--	----------------

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年6月与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司之子公司东莞凯德新能源有限公司于2021年10月与本公司、保荐机构、开户银行签订《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。截至2021年12月31日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
华夏银行股份有限公司东莞分行	14850000000814846	164,810,847.93	活期存款
东莞银行股份有限公司松山湖科技支行	598000013186508	9,323,582.75	活期存款
中国建设银行股份有限公司东莞东城支行	44050177620800002081	23,402,950.93	活期存款
东莞农村商业银行股份有限公司中心支行	380010190010040901	100,503.84	活期存款
中国建设银行股份有限公司东莞东城支行	44050177620800002080	2,195,798.69	活期存款
东莞农村商业银行望牛墩支行	020010190010022990	99,092,831.90	活期存款
合 计		298,926,516.04	

注：此处募集资金专项账户存储余额与以上（二）募集资金使用和结余情况中的募集资金余额差异2000万元，系公司使用闲置募集资金2000万元购买银行理财产品进行现金管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币266,856,378.88元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2021年8月3日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东博力威科技股份有限公司以募集资金置换先期投入募投项目自有资金的审核报告》，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用之核查意见》。公司于2021年8月以募集资金共置换前期以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额（不含税）8,144.64万元。具体内容详见公司于2021年8月5日在上海证券交易所网站披露的《广东博力威科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-006）

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年8月3日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起

的12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
东莞银行松山湖科技支行	东莞银行2021年第031期单位大额存单	大额存单	2,000.00	2021/08/09-2022/02/09	2.1%	是 (提前赎回)
东莞银行松山湖科技支行	东莞银行2021年第031期单位大额存单	大额存单	2,000.00	2021/08/09-2022/02/09	2.1%	否
东莞农村商业银行望牛墩支行	单位“益存通”结构性存款2021年第1097期	结构性存款	2,000.00	2021/10/28-2021/11/29	1.3% 或 3.2% 或 3.3%	是 (提前赎回)
东莞农村商业银行望牛墩支行	单位“益存通”结构性存款2021年第1099期	结构性存款	3,000.00	2021/10/28-2022/04/28	1.5% 或 3.45% 或 3.55%	是 (提前赎回)
东莞农村商业银行望牛墩支行	单位“益存通”结构性存款2021年第1098期	结构性存款	1,000.00	2021/10/28-2022/02/07	1.4% 或 3.4% 或 3.5%	是 (提前赎回)
合计		/	10,000.00	/	/	/

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，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。

(七) 使用超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司首次公开发行实际募集资金净额 57,953.99 万元，拟募集资金 43,991.29 万元，超募资金 13,962.69 万元。2021 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的核查意见》。2021 年 9 月 7 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意使用超募资金向东莞凯德增资 1.39 亿以实施动力锂离子电池生产线建设项目。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已投入募集资金金额 4,024.19 万元，该项目计划在 2022 年 8 月前完成建设。

(八) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

报告期内，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

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司 2021 年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

本公司 2021 年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、上网披露的公告附件

(一) 东莞证券股份有限公司对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具

的专项核查报告；

（二）大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币/万元

募集资金总额				57,953.99		本年度投入募集资金总额					26,685.63	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					26,685.63	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
承诺投资项目												
轻型车用锂离子电池建设项目	否	31,646.25	31,646.25	31,646.25	15,538.82	15,538.82	-16,107.43	49.10	2023年6月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,150.81	5,150.81	5,150.81	2,237.73	2,237.73	-2,913.08	43.44	2022年12月	不适用	不适用	否
信息化管理系统建设项目	否	3,194.24	3,194.24	3,194.24	891.48	891.48	-2,302.76	27.91	2022年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,993.41	3,993.41	-6.59	99.84	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目	-	43,991.30	43,991.30	43,991.30	22,661.44	22,661.44	-21,329.86	-	-	-	-	-

小计													
超募资金投向													
动力锂离子电池生产线建设项目	否	-	13,900.00	13,900.00	4,024.19	4,024.19	-9,875.81	28.95	2022年8月	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计	-	-	13,900.00	13,900.00	4,024.19	4,024.19	-9,875.81	28.95	-	-	-	-	-
合计	-	43,991.30	57,891.30	57,891.30	26,685.63	26,685.63	-31,205.67	-	-	-	-	-	-
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					具体情况详见本专项报告“三/（二）募集资金先期投入及置换情况”。								
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					具体情况详见本专项报告“三/（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”。								
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。