

宁波方正汽车模具股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2022年3月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1230号）核准，公司2021年6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）26,600,000.00股，发行价为6.02元/股，募集资金总额为人民币160,132,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币22,641,509.44元，余额为人民币137,490,490.56元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币16,850,561.30元，实际募集资金净额为人民币120,639,929.26元。

该次募集资金到账时间为2021年5月27日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年5月28日出具天职业字[2021]31358号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年3月31日止，本公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

| 存放银行 | 银行账户账号 | 销户日期 | 募集资金 初始存放金额 | 利息收入净额 | 截至2022年3月 31日止余额 |
|-------------------|---------------------|------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 中国银行股份有限公司宁海支行 | 375379593584 | | 54,527,345.00 | 390,970.71 | 35,599,352.71 |
| 中国农业银行股份有限公司宁海县支行 | 39752001048888885 | | 38,758,508.00 | 43,323.20 | 3,239,002.20 |
| 中信银行股份有限公司宁波宁海支行 | 8114701014600384717 | | 16,880,596.00 | 40,840.44 | 15,257,210.62 |
| 招商银行股份有限公司宁波宁海支行 | 574908072610201 | | 29,210,834.02 | 961.91 | 956.91 |
| 合计 | | | <u>139,377,283.02</u> | <u>476,096.26</u> | <u>54,096,522.44</u> |

注：利息收入净额中银行活期利息收入99,694.45元，协定存款利息376,401.81元，合计476,096.26元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至2022年3月31日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

本公司于2022年4月22日第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，同意将募投项目“年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目”达到预计可使用状态日期由2022年5月31日延期至2023年5月31日。公司于2022年4月25日对该募集资金投资项目延期事项予以公告。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让。

本公司于2021年6月18日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，2021年7月5日召开的2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入人民币3,771,000.00元及已支付发行费用的自筹资金7,686,474.51元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]31534号宁波方正汽车模具股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告予以审核。公司于2021年6月置换募集资金投资项目的自筹资金人民币11,457,474.51元。

（四）闲置募集资金使用情况说明

宁波方正于2021年6月18日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议、2021年7月5日召开的2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事已发表了明确同意的意见，同意公司使用不超过50,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。宁波方正于2021年7月28日对该资金事项予以公告。截至2022年3月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
|------|------------------------|------|------|--------------|-----------|----------|----------------------------------|
| 宁波方正 | 中国银行股 份有限公司 宁海支行 | 协定存款 | 活期存款 | 3,509.94 | 2021-7-27 | 2022-7-4 | 受托方挂牌公告的人 民币单位协定存款利 率加55BP |

注：截至2022年3月31日，宁波方正正在中国银行开立的募集资金专户（账号：375379593584）余额为35,599,352.71元。协定存款起存金额为500,000.00元，即超过500,000.00元部分的存款按人民币协定存款利率计息。

宁波方正于2021年8月25日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事已发表了明确同意的意见，同意公司使用不超过30,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。上述资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，保荐机构同意宁波方正使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，宁波方正于2021年8月26日对该资金事项予以公告。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至2022年3月31日，本公司前次募集资金累计使用金额人民币37,019,075.21元，利息收入净额476,096.26元，银行手续费427.87元。暂时性补充流动资金30,000,000.00元，募集资金专户余额为人民币54,096,522.44元。未使用金额占前次募集资金总额的比例52.52%。未使用完毕的主要原因系项目投资尚未完成，募集资金尚未完全投入。尚未使用的资金将会陆续投入募投项目中。

三、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表说明

前次募集资金投资项目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；具体情况详见本报告附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

为了缓解资金压力，减少银行融资成本，前次募集资金24,229,825.26元补充流动资金，用于生产经营，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

前次募集资金投资项目正在筹建中，未实现收益。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2021年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行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

宁波方正汽车模具股份有限公司

2022 年 6 月 8 日

附件 1

宁波方正汽车模具股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 3 月 31 日

编制单位：宁波方正汽车模具股份有限公司

金额单位：人民币元

| 募集资金总额：160,132,000.00 | | | | | | 已累计使用募集资金总额：37,019,075.21 | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 募集资金净额：120,639,929.26 | | | | | | 2021年度使用募集资金总额：33,349,714.75 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额： | | | | | | 2022年1月至2022年3月使用募集资金总额：3,669,360.46 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | | | | | | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | |
| 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 (含存款利息) | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 (含存款利息) | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
| 1 | 扩建年产 280 套大型注塑模具车间及研发中心项目 | 扩建年产 280 套大型注塑模具车间及研发中心项目 | 204,539,300.00 | 37,651,596.00 | 7,226,449.95 | 204,539,300.00 | 37,651,596.00 | 7,226,449.95 | -30,425,146.05 | 2023-5-31 |

| 募集资金总额：160,132,000.00 | | | | | | 已累计使用募集资金总额：37,019,075.21 | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 募集资金净额：120,639,929.26 | | | | | | 2021年度使用募集资金总额：33,349,714.75 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额： | | | | | | 2022年1月至2022年3月使用募集资金总额：3,669,360.46 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | | | | | | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | |
| 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 (含存款利息) | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 (含存款利息) | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
| 2 | 年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目 | 年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目 | 111,019,000.00 | 58,758,508.00 | 5,562,800.00 | 111,019,000.00 | 58,758,508.00 | 5,562,800.00 | -53,195,708.00 | 2023-5-31 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 补充流动资金项目 | 30,000,000.00 | 24,229,825.26 | 24,229,825.26 | 30,000,000.00 | 24,229,825.26 | 24,229,825.26 | | |
| 合计 | | | <u>345,558,300.00</u> | <u>120,639,929.26</u> | <u>37,019,075.21</u> | <u>345,558,300.00</u> | <u>120,639,929.26</u> | <u>37,019,075.21</u> | <u>-83,620,854.05</u> | |

附件 2

宁波方正汽车模具股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2022 年 3 月 31 日

编制单位：宁波方正汽车模具股份有限公司

金额单位：人民币元

| 实际投资项目 | | 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 |
|--------|------------------------------|--------------------|----------------------|----------|------|--------------|---------------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2020 | 2021 | 2022 年 1-3 月 | | |
| 1 | 扩建年产 280 套大型注塑模具车间及研发中心项目 | | 70,728,450.82 | | | | 不适用[注 1] | |
| 2 | 年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑模具车间技改项目 | | 20,843,283.24 | | | | 不适用[注 1] | |
| 3 | 补充流动资金项目 | | | | | | | |
| 合计 | | | <u>91,571,734.06</u> | | | | | |

注 1：截至 2022 年 3 月 31 日募投项目尚处于筹建期。