

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

关于2022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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕146号）同意，并经上海证券交易所同意，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）首次公开发行人民币普通股1,290万股，每股发行价格75.42元，募集资金总额为人民币972,918,000.00元，扣除承销和保荐费用67,185,506.00元后实际收到的募集资金金额为905,732,494.00元。另外减除其他发行费用24,619,433.97元后，募集资金净额为881,113,060.03元。本次募集资金已于2021年3月5日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月5日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2021〕0656号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况为：募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计使用资金（包括置换自筹资金预先投入金额）金额为362,658,851.23元，其中，使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换金额为7,231,418.00元，超募资金永久补充流动资金累计使用95,000,000.00元；此外，闲置募集资金累计实现利息收入及理财收益24,191,258.13元，手续费等其他零星支出8,429.13元。

截至2022年6月30日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为542,637,037.80元，其中募集资金专户余额合计为27,637,037.80元，

公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 515,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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》《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，公司制定了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。三方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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的专户储存情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	截至 2022 年 6 月 30 日账户余额
中信银行武汉东西湖支行	8111501011300811236	募集资金专户	4,715,941.72
中信银行武汉东西湖支行	8111501012300811218	募集资金专户	21,522,254.32
招商银行武汉分行循礼门支行	127906250010702	募集资金专户	6,699.14
中信银行武汉东西湖支行	8111501011400811232	募集资金专户	1,392,142.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2022 年 1-6 月募投项目资金使用情况，详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年3月24日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下，使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2022年2月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司第二届董事会第十一次会议授权期限到期日（2022年3月23日）起12个月之内有效。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为51,500万元，具体明细如下：

（单位：人民币万元）

银行名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	截止6月30日是否赎回
中信银行武汉东西湖支行	结构性存款	9,600.00	2022-04-02	2022-07-02	否
中信银行武汉东西湖支行	结构性存款	8,500.00	2022-04-02	2022-07-02	否
中信银行武汉东西湖支行	结构性存款	1,000.00	2022-05-13	2022-08-14	否

银行名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	截止6月30日是否赎回
中信银行武汉东西湖支行	结构性存款	3,000.00	2022-05-13	2022-08-14	否
中信银行武汉东西湖支行	结构性存款	1,000.00	2022-05-13	2022-08-14	否
中信银行武汉东西湖支行	结构性存款	1,200.00	2022-06-02	2022-09-03	否
中信银行武汉东西湖支行	结构性存款	3,700.00	2022-06-02	2022-09-03	否
中信银行武汉东西湖支行	结构性存款	2,000.00	2022-06-02	2022-09-03	否
中信银行武汉东西湖支行	结构性存款	1,000.00	2022-06-25	2022-07-26	否
中信银行武汉东西湖支行	结构性存款	5,000.00	2022-06-25	2022-07-26	否
中信银行武汉东西湖支行	结构性存款	5,000.00	2022-06-25	2022-07-26	否
中信银行武汉东西湖支行	结构性存款	5,500.00	2022-06-25	2022-09-24	否
中信银行武汉东西湖支行	结构性存款	5,000.00	2022-06-25	2022-09-24	否
合计		51,500.00			

(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的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2022年1月25日,公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议,同意公司拟使用2,550万元超募资金与重庆茂捷汽车变速器有限公司共同设立合资公司重庆菱电新能源汽车电控系统有限公司(暂定名,具体以市场监督管理部门核准后的名称为准),注册资本5,000万元,公司出资金额占合资公司注册资本的51%;并由合资公司开展“轻型商用新能源车动力总成控制系统项目”建设,项目总投资额5,000万元,组建团队负责项目的建设、运营等事项。截至本报告出具日,公司尚未设立子公司,超募资金尚未使用。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）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、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规的情形。本公司对募集资金的进展情况如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2022年8月19日

附表 1:

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额				88,111.31		本年度投入募集资金总额				6,181.40		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				36,265.88		
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
菱电电控汽车的动力控制系统产业化项目	否	34,048.46	34,048.46	34,048.46	5,750.71	9,596.64	-24,451.82	28.19	2023.03	不适用	不适用	否
研发中心平台建设项目	否	5,680.47	5,680.47	5,680.47	430.69	2,169.24	-3,511.23	38.19	2023.03	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	-	33,382.38	12,050.00	0.00	9,500.00	-2,550.00	-	不适用	不适用	不适用	不适用

合计	-	54,728.93	88,111.31	66,778.93	6,181.40	36,265.88	-30,513.05	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2021年3月24日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下，使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>2022年2月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司第二届董事会第十一次会议授权期限到期日（2022年3月23日）起12个月之内有效。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为51,500万元。</p>											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											