保力新能源科技股份有限公司

董事会关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号公告格式：第二十一号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意保力新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕373号）同意注册，公司已向包括公司实际控制人高保清女士在内的12名特定对象发行人民币普通股144,508,670股，发行价格为1.73元/股，实际募集资金总额为249,999,999.10元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用17,400,951.57元（不含增值税）后，实际募集资金净额为232,599,047.53元，保荐机构于2022年4月22日扣除相关保荐承销费用以后将上述募集资金净额划付至公司指定的本次募集资金专项存储账户中。

上述募集资金到位情况已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月25日出具的《保力新能源科技股份有限公司验资报告》（利安达验字[2022]第B2004号）验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

截至2021年12月31日，公司在2010年首次公开发行股票的募集资金及在2014年、2016年分别实施重大资产重组并配套募集的资金已累计使用294,981.57万元，所有募集资金均已使用完毕，并且募集资金账户均已注销。

（2）本年度使用金额及当前余额

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金人民币 2,338.4 万元，募集资金余额为人民币 20,984.82 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，保力新根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合保力新实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据上述管理制度规定，公司及子公司保力新（内蒙古）电池有限公司（以下简称“内蒙保力新”）分别在富邦华一银行有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行、浙商银行股份有限公司西安分行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述募集资金三方或四方监管协议，明确了各方的权利和义务。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

公司名称	专户银行名称	银行账号	存储余额
保力新能源科技股份有限公司	富邦华一银行有限公司西安分行	21000021830013448	103,089,537.23
保力新能源科技股份有限公司	招商银行股份有限公司西安分行	129904694710909	30,106,584.53
保力新能源科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司西安分行	634952229	48,030,049.94
保力新（内蒙古）电池有限公司	浙商银行股份有限公司西安分行	7910000010120100780133	28,622,066.07
保力新（内蒙古）电池有限公司	浙商银行股份有限公司西安分行	7910000110120100136967	-
合计			**209,848,237.77**

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本期已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：保力新能源科技股份有限公司 **单位：万元**

募集资金总额			**23,259.90**		本年度投入募集资金总额				**2,338.40**	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				**2,338.40**	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例			**0.00%**							
承诺投资项目和超募资金投向	**是否已变更项目（含部分变更）**	**募集资金承诺投资总额**	**调整后投资总额(1)**	**本年度投入金额**	**截至期末累计投入金额(2)**	**截至期末投资进度（%）(3)＝(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										
保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目	否	13,259.90	13,259.90	138.40	138.40	1.04	2023/4/28	不适用	不适用	否
保力新研发中心建设项目	否	3,000.00	3,000.00				2023/4/28	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,000.00	7,000.00	2,200.00	2,200.00	31.43	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		**23,259.90**	**23,259.90**	**2,338.40**	**2,338.40**		—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
合计		**23,259.90**	**23,259.90**	**2,338.40**	**2,338.40**		—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 20,984.82 万元，预计都将用于上述募集项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无