

华丰动力股份有限公司

2022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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的要求，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华丰动力股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可2020【1426】号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,700,000股，发行价格为39.43元/股，募集资金总额为人民币855,631,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币796,770,905.69元。上述募集资金已于2020年8月4日存入募集资金专户。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月5日出具的《华丰动力股份有限公司验资报告》（大信验字【2020】第3-00018号）验证确认。

（二）募集资金使用和存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用和存储情况如下：

单位：元

募集资金净额	796,770,905.69
减：以前年度募集资金项目累计投入金额	408,815,158.31
加：以前年度利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额	10,582,444.18
2022年期初募集资金余额	398,538,191.56
减：2022年度募集资金项目投入金额	93,836,898.35
加：2022年度利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额	8,081,242.54
截至2022年12月31日募集资金余额	312,782,535.75

其中：募集资金存放专项账户余额	132,782,535.38
募集资金理财专用账户余额	0.37
现金管理的募集资金余额	180,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《华丰动力股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），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等进行了规定，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

2020 年 8 月，公司会同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、招商银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、中国工商银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年9月，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，针对募集资金投资项目变更事项，公司与保荐机构国金证券及中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、中国工商银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司潍坊分行对相关募集资金账户重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年9月，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，针对募集资金投资项目变更事项，公司及子公司华丰（江苏）机械制造有限公司与国金证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金余额如下：

1.募集资金存放专项账户的存款余额

序号	存放银行	银行账号	对应项目	金额（元）
1	中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	1607001229200366686	发动机核心零部件智能制造项目	-
2	招商银行股份有限公司潍坊分行	536902000510505	发动机核心零部件智能制造项目	24,143,576.23
3	兴业银行股份有限公司潍坊分行	377010100100982505	发动机核心零部件智能制造项目	14,769,122.58
4	中国工商银行股份有限公司常州分行	1105020119000750202	新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目	7,432,346.09
5	中国工商银行股份有限公司常州分行	1105020119000750326	偿还银行贷款	-
6	中国工商银行股份有限公司常州分行	1105020119000750601	企业信息化建设项目	-
7	中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	1607001229200399660	新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目	4,983,833.08
8	招商银行股份有限公司潍坊分行	536902000510536	新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目	74,769,613.39
9	中国工商银行股份有限公司常州分行	1105020119000757686	轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目	6,684,044.01
合计				132,782,535.38

注1：公司银行账号为1105020119000750326的募集资金专户已全部用于承诺募投项目-偿还银行贷款，并于2020年11月3日销户。

注2：公司银行账号为1607001229200366686的募集资金专户已全部用于承诺募投项目-发动机核心零部件智能制造项目，并于2021年9月22日销户。

注3：公司银行账号为1105020119000750202的募集资金专户对应的项目由技术中心升级项目变更为新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目，该事项分别于2021年8月20日、2021年9月6日经过公司第三届董事会第十二次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过并公告。

注4：公司银行账号为1105020119000750601的募集资金账户对应的项目由企业信息化建设项目变更为轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目，该事项分别于2022年8月24日、2022年9月13日经过公司第三届董事会第十六次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过并公告。该项目的剩余募集资金全部转入华丰（江苏）机械制造有限公司开立的募集资金专户（账号：1105020119000757686），并于2022年10月销户。

2.现金管理的募集资金

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	起始日期	终止日期	余额（万元）
1	中国工商银行潍坊东关支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 450 期 C 款（产品代码：22ZH450C）	结构性存款	2022/12/15	2023/3/20	15,000.00

2	交通银行潍坊 开发区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91天(挂钩黄金看涨)(产品代码: 2699226649)	结构性存款	2022/12/23	2023/3/24	3,000.00
合计						18,000.00

3.募集资金理财专户存款余额

存放银行	银行账号	活期存款余额(元)	备注
中国工商银行常州钟楼支行	1105020519001547393	0.00	
交通银行潍坊开发区支行	377899991013000247776	0.37	
合计		0.37	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内本公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四) 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况

公司于2020年10月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了审核报告，保荐机构出具了核查意见，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 用闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司于2021年8月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次

会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事及保荐机构均对该议案发表了明确同意意见，同意公司使用不超过人民币40,000.00万元（含40,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型结构性存款、理财产品，产品期限不超过12个月。使用期限自董事会审议通过之日起12月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事及保荐机构均对该议案发表了明确同意意见，同意公司使用不超过人民币35,000.00万元（含35,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本类理财产品，产品期限不超过12个月。使用期限自董事会审议通过之日起12月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

截至2022年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为18,000.00万元。具体情况详见本专项报告之“二、募集资金存放和管理情况”之“（三）募集资金专户存储情况”之“2.现金管理的募集资金”。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

签约银行	产品名称	理财产品类型	实际投入金额（万元）	到期收益率（%）	产品起息日	产品赎回日	是否赎回
交通银行 潍坊开发区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款135天（挂钩汇率看跌）（产品代码：2699216196）	结构性存款	5,000.00	3.40	2021/9/27	2022/2/09	是
中国工商银行常州分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第326期N款（产品代码：21ZH326N）	结构性存款	5,000.00	3.58	2021/11/5	2022/2/08	是
中国工商银行常州分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第003期M款（产品代码：22ZH003M）	结构性存款	10,000.00	3.50	2022/1/04	2022/4/06	是
中国工商银行常州分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第067期F款（产品代码：	结构性存款	5,000.00	2.03	2022/2/17	2022/5/17	是

	22ZH067F)						
招商银行 潍坊分行	招商银行点金系列看跌三层区间36天结构性存款 (产品代码: NQD00191)	结构性存款	5,000.00	3.40	2022/2/23	2022/3/31	是
招商银行 潍坊分行	招商银行点金系列看涨三层区间28天结构性存款 (产品代码: NQD00213)	结构性存款	7,000.00	3.00	2022/4/01	2022/4/29	是
招商银行 潍坊分行	招商银行点金系列看涨三层区间26天结构性存款 (产品代码: NQD00232)	结构性存款	7,000.00	3.00	2022/5/05	2022/5/31	是
招商银行 潍坊分行	招商银行点金系列看涨三层区间21天结构性存款 (产品代码: NQD00247)	结构性存款	10,000.00	3.00	2022/5/10	2022/5/31	是
招商银行 潍坊分行	招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款 (产品代码: NQD00261)	结构性存款	18,000.00	3.10	2022/6/02	2022/6/30	是
招商银行 潍坊分行	招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款 (产品代码: NQD00260)	结构性存款	7,000.00	3.00	2022/6/02	2022/6/30	是
招商银行 潍坊分行	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款 (产品代码: NQD00288)	结构性存款	24,000.00	3.00	2022/7/4	2022/8/4	是
中国工商银行 潍坊东关支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第327期C款(产品代码: 22ZH327C)	结构性存款	15,000.00	3.23	2022/9/6	2022/12/6	是
交通银行 潍坊开发区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩汇率看跌)(产品代码: 2699225117)	结构性存款	3,000.00	3.19	2022/9/19	2022/12/19	是
招商银行 潍坊分行	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款 (产品编号: NQD00340)	结构性存款	4,000.00	2.60	2022/10/10	2022/10/31	是
中国工商银行 潍坊东关支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第450期C款(产品编号: 22ZH450C)	结构性存款	15,000.00	3.30	2022/12/15	2023/3/20	是
交通银行 潍坊开发区支行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议(挂钩黄金二元结构)(产品代码: 2699226649)	结构性存款	3,000.00	3.10	2022/12/23	2023/3/24	是

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内, 本公司不存在节余募集资金情况。

(八) 超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，除购买银行理财产品人民币18,000.00万元外，其他尚未使用的募集资金132,782,535.75元，其中132,782,535.38元存放于募集资金专户中，0.37元存放于募集资金理财专户中。

（十）募集资金使用的其他情况

无。

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

公司分别于2021年8月20日、2021年9月6日召开第三届董事会第十二次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意将“发动机核心零部件智能制造项目”投资总额调减27,000.00万元用于“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”；同意终止“技术中心升级项目”，将剩余募集资金全部用于“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。公司分别于2021年8月21日、2021年9月7日披露了相关公告。

公司分别于2022年8月24日、2022年9月13日召开第三届董事会第十六次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意终止“企业信息化建设项目”，将剩余募集资金用于对全资子公司华丰（江苏）机械制造有限公司增资，以实施“轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目”。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。公司分别于2022年8月26日、2022年9月14日披露了相关公告。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结

论性意见

经审核，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经审核，保荐机构认为：华丰动力股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《华丰动力股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

- （一）保荐人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）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的审计报告。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2023年4月15日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		79,677.09				本年度投入募集资金总额		9,383.69			
报告期内变更用途的募集资金总额		3,675.00				已累计投入募集资金总额		50,265.21			
累计变更用途的募集资金总额		38,567.05									
累计变更用途的募集资金总额比例		48.40%									
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)	截至期末投入进度(%) (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											
发动机核心零部件智能制造项目	是	57,942.49	30,942.49	2,456.83	27,925.40	90.25%	2023年2月	营业收入3,887.65	否	否	
偿还银行贷款	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	
技术中心升级项目	是	8,001.00	108.95	0.00	108.95	100.00%	不适用	不适用	不适用	已终止	
企业信息化建设项目	是	3,733.60	181.04	37.37	181.04	100.00%	不适用	不适用	不适用	已终止	
新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目	是	—	34,892.05	3,876.59	9,036.92	25.90%	2024年1月	不适用	不适用	否	
轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目	是	—	3,675.00	3,012.90	3,012.90	81.98%	2024年1月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目合计		79,677.09	79,799.53	9,383.69	50,265.21						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>发动机核心零部件智能制造项目、新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目,产品终端市场主要为重卡商用车、工程机械。重卡商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支,伴随着经济下行、基建降温、货运萧条等多重因素影响,2022年重卡销量严重下滑。根据中国汽车工业协会数据显示,2022年,重卡车型完成销售67.19万辆,相比去年同期139.5万辆,下降51.84%。上述项目未达预期的原因如下:</p> <p>1、发动机核心零部件智能制造项目未达到预计收益,主要是受市场销量下滑影响,客户订单减少,产能利用率较低所致。</p> <p>2、新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目未达到计划进度:2022年度公司已完成一期生产线贯通运行,产能也处于爬坡中,本项目产品面向高端动力市场,市场需求待逐步释放。综合考虑市场和客户情况,公司本着合理、节约、有效的原则,审慎地使用募集资金,公司暂缓二期生产线建设投入,主要通过优化一期生产线工艺、设备改造等举措提升产能,提升效益,项目整体未达到计划进度。</p>									
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		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 190,531,887.41 元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已全部完成置换。
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	详见本报告之“三、（六）用闲置募集资金进行现金管理的情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，除购买银行理财产品人民币 18,000 万元外，其他尚未使用的募集资金 132,782,535.75 元，其中 132,782,535.38 元存放于募集资金专户中，0.37 元存放于募集资金理财专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“募集资金承诺投资总额”合计金额与“调整后投资总额”合计金额之间的差额为募集资金存款利息及现金管理利息所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目	① 发动机核心零部件智能制造项目; ② 技术中心升级项目	34,892.05	34,892.05	3,876.59	9,036.92	25.90%	一期工程预计达到可使用状态时间为 2023 年 12 月; 二期工程预计达到可使用状态时间为 2024 年 1 月。	不适用	不适用	否
轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目	企业信息化建设项目	3,675.00	3,675.00	3,012.90	3,012.90	81.98%	2024 年 1 月	不适用	不适用	否
合计	—	38567.05	38567.05	6,689.49	12,049.82	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	变更原因: 公司部分募集资金投资项目变更, 系根据公司战略定位及实际业务发展需要, 适时进行的优化调整。 决策程序及信息披露情况详见本专项报告之“四、(一)变更募集资金投资项目情况”									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目, 产品终端市场主要为重卡商用车、工程机械。重卡商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支, 伴随着经济下行、基建降温、货运萧条等多重因素影响, 2022 年重卡销量严重下滑。根据中国汽车工业协会数据显示, 2022 年, 重卡车型完成销售 67.19 万辆, 相比去年同期 139.5 万辆, 下降 51.84%。 新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目未达到计划进度: 2022 年度公司已完成一期生产线贯通运行, 产能也处于爬坡中, 本项目产品面向高端动力市场, 市场需求待逐步释放。综合考虑市场和客户情况, 公司本着合理、节约、有效的原则, 审慎地使用募集资金, 公司暂缓二期生产线建设投入, 主要通过优化一期生产线工艺、设备改造等举措提升产能, 提升效益, 项目整体未达到计划进度。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									