

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2023-038

## 上海保隆汽车科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将关于前次募集资金使用情况专项说明如下：

### 一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3576号）核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461股，每股发行价格人民币22.10元，募集资金总额为人民币917,999,988.10元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,779,507.80元，实际募集资金净额人民币902,220,480.30元已汇入公司募集资金专户。上述募集资金已于2021年4月22日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第1-10004号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年3月31日，公司募集资金专户余额为21,249,979.77元，明细如下：

开户银行	银行账户	余额（元）	备注
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000610120100300793	0	

上海农村商业银行股份有限公司松江支行	50131000853105294		2022年12月13日已销户
招商银行股份有限公司上海分行	121907432910906	4,982.69	
华夏银行股份有限公司上海分行	10579000000010586	36,199.16	
上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	98080078801700004233	77,562.71	
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行	178261723387	21,131,235.21	
<b>合计</b>		<b>21,249,979.77</b>	

浙商银行上海分行、上海农商银行松江支行账户已于2022年12月13日销户。

### （三）前次募投项目募集资金的使用情况

截至2023年3月31日，公司募投项目募集资金的使用情况见下表：

明细	金额（元）
2021年4月22日募集资金总额	917,999,988.10
加：利息收入扣除手续费	6,889,090.20
理财收益	3,732,876.71
减：累计募投项目支出	287,371,987.14
永久补充流动资金	269,999,988.10
<b>2023年3月31日募集资金余额</b>	<b>371,249,979.77</b>
加：归还暂时补充流动资金	430,000,000.00
减：暂时补充流动资金	780,000,000.00
加：赎回理财产品、大额存单	280,000,000.00
减：购买理财产品、大额存单	280,000,000.00
<b>2023年3月31日募集资金专户余额</b>	<b>21,249,979.77</b>

### 三、前次募集资金的变更情况

2022年2月22日，公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议及2022年4月8日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，具体如下：

原项目名称：年产2680万支车用传感器项目，实施主体为全资子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司（以下简称“合肥保隆”），投资金额为72,058万元，其中募集资金投入金额为64,800万元。

变更后的情况如下：

1. 年产 2680 万支车用传感器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为 72,058 万元，变更后募集资金投资金额从 64,800 万元减少至 29,547.41 万元，项目资金不足部分将由公司自筹资金解决。

2. 年新增 150 万只智能电控减振器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为 18,000 万元，募集资金投入金额为原年产 2680 万支车用传感器项目调整后的募集资金 18,000 万元。

3. 收购上海龙感汽车科技有限公司（以下简称“龙感科技”）55.74%股权项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为 17,252.59 万元，募集资金投入金额为原年产 2680 万支车用传感器项目调整后的募集资金 17,252.59 万元。

公司使用募集资金投入新增的两个项目，有利于提高公司募集资金的使用效率，发挥公司各项业务之间的协同效应，提高公司整体的核心竞争力，加快公司的产业布局。在更快地产生经济效益的同时，提升公司的整体运营效率，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，为公司和股东创造更大效益。具体内容详见上海证券交易所网站公告。该事项业经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

#### **四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况**

公司不存在前次募集资金项目对外转让或置换情况。

#### **五、闲置募集资金的使用**

##### **（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2021 年 5 月 24 日，公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议，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》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告（公告编号：2021-028）。

2021 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会

审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2021-056）。

2022 年 5 月 24 日，公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2022-042）。

2022 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2022-073）。

截止 2023 年 3 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为 3.5 亿元。

## （二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 7 月 20 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，以更好的实现公司资金的保值增值，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	申购日期	到期日期	认购金额（元）	理财收益（元）
华夏银行股份有限公司上海分行	2021 年单位大额存单 1 年 631	银行存款	2021 年 7 月 20 日	2022 年 7 月 20 日	100,000,000.00	2,300,000.00
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行	（安徽）对公结构性存款 202105832	银行理财产品	2021 年 7 月 27 日	2021 年 10 月 28 日	60,000,000.00	529,315.07
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	银行理财产品	2021 年 7 月 28 日	2021 年 10 月 28 日	100,000,000.00	743,561.64

银行名称	产品名称	产品类型	申购日期	到期日期	认购金额（元）	理财收益（元）
上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	利多多公司稳利21JG7630期（三层看涨）人民币对公结构性存款	银行理财产品	2021年8月2日	2021年11月1日	20,000,000.00	160,000.00
合计	——	——	——	——	280,000,000.00	3,732,876.71

截至2023年3月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的项目均已到期收回。

#### 六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至2023年3月31日，公司前次募集资金余额为371,249,979.77元，扣除暂时补充流动资金350,000,000.00元，公司募集资金专户余额为21,249,979.77元。

#### 七、前次募集资金使用及披露中存在的问题

公司前次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，也不存在前次募集资金违规使用的情形。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			91,800.00			已累计使用募集资金总额： 55,737.20				
变更用途的募集资金总额：			35,252.59			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			38.40%			2021 年：			28,816.77	
						2022 年：			25,610.57	
						2023 年 1-3 月：			1,309.86	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			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）
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	年产 2680 万支车用传感器项目	年产 2680 万支车用传感器项目	64,800.00	29,547.41	8,434.55	64,800.00	29,547.41	8,434.55	- 21,112.86	2024 年 12 月
2	年新增 150 万只智能电控减振器项目	年新增 150 万只智能电控减振器项目	-	18,000.00	3,050.06	-	18,000.00	3,050.06	- 14,949.94	2025 年 2 月

3	收购龙感 科技 55.74%股 权项目	收购龙感 科技 55.74%股 权项目	-	17,252.59	17,252.59	-	17,252.59	17,252.59	-	不适用
4	补充流动 资金	补充流动 资金	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	-	不适用
合计			91,800.00	91,800.00	55,737.20	91,800.00	91,800.00	55,737.20	- 36,062.80	——

附件 2:

## 募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

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			2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月		
1	年产 2680 万支车用传感器项目	不适用	2027 年达到 25 亿销售收入	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	年新增 150 万只智能电控减振器项目	不适用	2027 年达到 12.3 亿销售收入	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	收购龙感科技 55.74% 股权项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

目前年产2680万支车用传感器项目与年新增150万只智能电控减振器项目均在建设中，尚未达到预定可使用状态。