

安徽全柴动力股份有限公司

关于 2024 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（以下简称“中国证监会”）公告（2022）15号《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）》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年1-6月份募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1767号文核准，本公司于2021年5月通过非公开发行方式发行人民币普通股（A股）6,684.49万股，每股发行价为11.22元，应募集资金总额为人民币75,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用965.79万元后，募集资金净额为74,034.21万元。该募集资金已于2021年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0186号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

本公司募集资金使用情况为：2024年1-6月份本公司投入募集资金3,050.25万元，累计投入募集资金70,192.76万元，累计支付手续费3.35万元，实现累计投资收益1,422.10万元，累计银行存款利息收入447.10万元，募集资金专户2024年6月30日余额合计为5,707.30万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年9月9日，本公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行、中国农业银行股份有限公司全椒县支行、中国银行股份有限公司全椒支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行和国元证券股份有限公司签

署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 06 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额	备注
中国工商银行股份有限公司全椒支行	1313042129300058886	178.46	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司全椒县支行	12133001040025676	174.45	募集资金专户
中国银行股份有限公司全椒支行	178263080976	4,936.58	募集资金专户
中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行	934005010033558953	417.81	募集资金专户
中国银行股份有限公司全椒支行	179764036953	-	募集资金理财户，2024 年 5 月 22 日公司已办理销户
兴业银行股份有限公司滁州琅琊路支行	496020100100083263	-	募集资金理财户，2024 年 5 月 23 日公司已办理销户
南京银行股份有限公司江北新区分行	0160290000004537	-	募集资金理财户，2024 年 5 月 23 日公司已办理销户
合 计		5,707.30	

三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 70,192.76 万元，具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金项目预先投入及置换情况

公司于 2021 年 10 月 12 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《安徽全柴动力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z2510 号）。截至 2021 年 9 月 9 日止，使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 9,175.96 万元。详见公司于 2021 年 10 月 13 日披露的公告“临 2021-045”。

（三）募集资金等额置换情况

公司于 2021 年 10 月 12 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投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，根据实际情况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。2024 年上半年公司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金额为 2,362.57 万元，截止 2024 年 6 月 30 日累计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金额为 16,635.13 万元。

（四）补充流动资金调整情况

公司于 2021 年 10 月 12 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额没有达到预期金额，为不影响其它募集资金投资项目的实施，将补充流动资金金额按实际调整为 9,034.21 万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用。详见公司于 2021 年 10 月 13 日披露的公告“临 2021-044”。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 10 月 12 日召开的第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议、2021 年 10 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。

公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十六次会议、2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款无余额。

（六）部分募集资金销户及剩余募集资金使用情况

本公司补充流动资金按规定使用完毕后，上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行募集资金专户（账号：29210078801100002241）不再使用，为便于管理，2021年12月24日，公司将其办理销户手续并将利息结余20.96万元转入公司自有资金账户用于补充流动资金。详见公司于2021年12月25日披露的公告“临2021-061”。

鉴于公司在募集资金理财专用结算账户中购买的理财产品已全部到期赎回且无继续购买理财产品的计划。公司对中国银行股份有限公司全椒支行暂时闲置募集资金现金管理专用结算账户（账号：179764036953）、兴业银行股份有限公司滁州琅琊路支行暂时闲置募集资金现金管理专用结算账户（账号：496020100100083263）、南京银行股份有限公司江北新区分行暂时闲置募集资金现金管理专用结算账户（账号：0160290000004537）以上三个账户不再使用。为了便于管理，公司于2024年5月22日至2024年5月23日，办理完成了上述所有募集资金理财专用结算账户的销户手续。详见公司于2024年5月24日披露的公告“临2024-019”。

（七）本次募集资金投资项目结项及其节余募集资金使用情况

公司于2023年10月27日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“国六系列发动机智能制造建设（二期）项目”、“绿色铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”结项后的节余募集资金6,652.70万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。详见公司于2023年10月28日披露的公告“临2023-055”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

安徽全柴动力股份有限公司

2024年8月27日

附表：

募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 06 月 30 日止

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				74,034.21	本年度投入募集资金总额				3,050.25			
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				70,192.76			
变更用途的募集资金总额比例（%）				-								
承诺投资项目	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	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
国六系列发动机智能制造建设（二期）项目	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	420.00	30,401.70	401.70	101.34	2023 年 10 月	-	不适用	否
绿色铸造升级改造项目	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,411.48	18,589.28	-6,410.72	74.36	2023 年 10 月	-	不适用	否
氢燃料电池智能制造建设项目	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	218.77	5,492.72	-4,507.28	54.93	2023 年 10 月	-	不适用	否
补充流动资金	-	10,000.00	9,034.21	9,034.21	-	15,688.10	6,653.89	173.65	-	-	-	否
募集资金销户补充流动资金	-	-	-	-	-	20.96	20.96	-	-	-	-	
合计	-	75,000.00	74,034.21	74,034.21	3,050.25	70,192.76	-3,841.45					
未达到计划进度原因（分具体项目）				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				公司于 2021 年 10 月 12 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意将使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金为 9,175.96 万元。								
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				公司于 2021 年 10 月 12 日召开的第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议、2021 年 10 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。 公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十六次会议、2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。								

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	本次募集资金结余 6,653.89 万元，占募集资金净额的 8.99%。在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，结合市场和相关政策的变化情况，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用。在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间也产生了一定的利息收益。
募集资金其他使用情况	无