

证券代码：603917

证券简称：合力科技

公告编号：2024-046

宁波合力科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力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〔2023〕1595号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集资金总额为人民币596,937,600.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用人民币10,849,223.64元，实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10567号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）2024年半年度募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

| | |
|---------------------------|----------------|
| 2024年3月27日募集账户余额 | 588,378,942.40 |
| 减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 | 38,838,704.47 |
| 其中：置换预先已支付发行费用 | 583,018.87 |
| 置换预先已投入募投项目的自筹资金 | 38,255,685.60 |
| 减：支付发行费用 | 1707547.17 |
| 加：募集资金利息收入 | 598,294.33 |
| 加：理财赎回 | 350,000,000.00 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 加：理财收益 | 1,269,850.69 |
| 减：支付与大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目相关的款项 | 7,512,000.00 |
| 减：专户手续费及维护费 | 0.93 |
| 减：理财购买 | 468,000,000.00 |
| 减：募集资金临时补充流动资金 | 60,000,000.00 |
| 2024年6月30日募集账户余额 | 364,188,834.85 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《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》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》等规范性文件以及募集资金管理制度的相关规定，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国银行象山支行营业部、工行象山支行营业部、招商银行宁波分行象山支行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及相关规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：元

| 银行名称 | 账号 | 截止日余额 |
|--------------|---------------------|----------------|
| 中国银行象山支行营业部 | 372784456989 | 154,481,057.92 |
| 工行象山支行营业部 | 3901340029000068050 | 121,155,515.20 |
| 招商银行宁波分行象山支行 | 574908129510000 | 88,552,261.73 |
| 合计 | | 364,188,834.85 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币45,767,685.60元，具体情况

详见附表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。

公司于2024年4月12日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金38,838,704.47元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募集资金项目及支付发行费用的事项进行专项审核，并出具了相关《鉴证报告》。

具体内容详见公司于2024年4月13日披露于指定媒体的《合力科技：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2024-010）

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2024年4月12日，公司召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》同意公司使用最高额度不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。相关审议程序符合中国证监会《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》、《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》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和制度的规定。

截至2024年6月30日，公司累计使用部分闲置募集资金临时补充流动资金金额为6000万元。公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于2024年4月12日分别召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额不超过48,000万元（含48,000万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 11,800万元。2024年半年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

| 序号 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 是否 到期 |
|----|------------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------|------------|---------------------|----------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司象山支行 | 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 | 保本浮动收益型 | 12,000 | 2024年4月26日 | 2024年6月28日 | 2.29% | 是 |
| 2 | 招商银行股份有限公司 | 智汇区间累积 61D | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024年4月25日 | 2024年6月25日 | 2.50% | 是 |
| 3 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 5,100 | 2024年4月29日 | 2024年6月28日 | 3.56% | 是 |
| 4 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 4,900 | 2024年4月29日 | 2024年6月26日 | 1.19% | 是 |
| 5 | 浙商证券股份有限公司 | 浙商证券享银鸿运（看涨自动赎回）34号浮动收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 3,000 | 2024年5月8日 | 2024年11月5日 | 0.10% 或 4.25% | 否 |
| 6 | 招商银行股份有限公司 | 智汇区间累积 43D | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2024年5月16日 | 2024年6月28日 | 2.31% | 是 |
| 7 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,450 | 2024年5月20日 | 2024年6月27日 | 1.19% | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|----------|-------|------------|-------------|---------------------|---|
| 8 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,550 | 2024年5月20日 | 2024年6月29日 | 2.98% | 是 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司象山支行 | 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 | 保本浮动收益型 | 8,800 | 2024年5月22日 | 2024年12月27日 | 1.40% 或 2.49% | 否 |

报告期内，募集资金理财收益金额 126.99 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本公司不存在超募资金。

（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。

本公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况。

本公司不存在结余募集资金情形。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司于2024年4月12日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额调整募投项目的投入金额。具体情况如下：

鉴于公司本次实际募集资金净额少于《宁波合力科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票募集说明书》中原计划拟投入募投项目的募集资金金额，根据实际募集资金净额并结合募投项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额作如下调整：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资金 |
|----|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目 | 65,000.00 | 65,000.00 | 58,608.84 |
| 2 | 补充流动资金 | 16,000.00 | 14,000.00 | 0 |
| 合计 | | 81,000.00 | 79,000.00 | 58,608.84 |

具体内容详见公司于2024年4月13日披露于指定媒体的《合力科技：关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2024-009）

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2024 年 1-6 月

编制单位: 宁波合力科技股份有限公司

单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 58,608.84 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 4,576.77 | |
|-------------------------|-------------------|------------|-----------|----------------|----------|----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 无 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 4,576.77 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 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 |
| 大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目 | 无 | 65,000.00 | 58,608.84 | 58,608.84 | 4,576.77 | 4,576.77 | -54,032.07 | 7.81% | 2027 年 3 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 65,000.00 | 58,608.84 | 58,608.84 | 4,576.77 | 4,576.77 | -54,032.07 | — | — | 不适用 | — | — |
| 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 | | | | | | 详见本报告三 (二) | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | 详见本报告三 (三) | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 | | | | | | 详见本报告三 (四) | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

注 1: “本年度投入募集资金总额” 包括募集资金到账后 “本年度投入金额” 及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。