

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2026-011

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

关于 2025 年年度公司募集资金存放、管理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。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“安乃达”）就 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,900万股，发行价为每股人民币20.56元，共计募集资金59,624.00万元，扣除承销和保荐费用（不含税）4,758.00万元（不含募集资金到位前已预付94.34万元）后的募集资金为54,866.00万元，已由中泰证券于2024年6月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、相关手续费用及材料制作费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,497.52万元后，公司本次募集资金净额为51,368.48万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2024]200Z0021号《验资报告》验证。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024年6月28日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	59,624.00
减：直接支付发行费用	8,255.52
二、募集资金净额	51,368.48
减：	
以前年度已使用金额	21,698.39
本年度使用金额	1,399.18
现金管理金额	24,000.00
加：	
募集资金利息收入	711.97
其他-已被置换尚未转出金额	646.10
三、报告期期末募集资金余额	5,628.98

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司和保荐人中泰证券于2024年6月28日与上海浦东发展银行闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司和保荐人中泰证券与募集资金投资项目实施主体公司全资子公司安乃达科技(天津)有限公司以及募集资金专户开户行兴业银行股份有限公司上海华山支行于2024年8月2日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司和保荐人中泰证券与募集资金投资项目实施主体公司全资子公司安乃达驱动技术(江苏)有限公司以及募集资金专户开户行宁波银行股份有限公司无锡分行于2024年8月2日签订了《募集资金专户存储四方监管协

议》。

公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十二次会议、2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”结项并将节余募集资金用于“安乃达智能制造项目”，同时将“电动两轮车电驱动系统扩产项目”及“研发中心建设项目”变更为“安乃达智能制造项目”。公司于2025年12月24日与保荐人中泰证券、上海浦东发展银行闵行支行签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，决定沿用上海浦东发展银行闵行支行募集资金专户，宁波银行无锡锡东支行的募集资金专用账户剩余资金13,384.75万元（包含利息、理财收益）转移至上海浦东发展银行闵行支行募集资金专户后注销，兴业银行股份有限公司上海华山支行募集资金专户待注销。

上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2024年6月28日	
开户主体	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司	上海浦东发展银行闵行支行	98280078801800005420	98.54	使用中
安乃达科技（天津）有限公司	兴业银行股份有限公司上海华山支行	216140100100482091	5,530.45	待注销
安乃达驱动技术（江苏）有限公司	宁波银行无锡锡东支行	86021110000441510	-	已注销
合计			5,628.98	

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 23,097.57 万元，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

2024 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，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及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置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计为人民币 6,718.60 万元。符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于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的公告》（2024-004）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2024 年 6 月 28 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目	14,000.00	5,499.73	5,499.73	2024/8/19	2024 年 7 月 26 日
研发中心建设项目	10,269.92	401.16	401.16	2024/8/16	
已支付的发行费用	8,255.52	817.71	171.62	2024/12/9	

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年7月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七

次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35,000万元(含35,000万元)的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

2025年7月25日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四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进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过29,000万元(含29,000万元)的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2024年6月28日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
35,000	安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品	2024年7月26日	2025年7月25日	2024年7月26日
29,000	安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品	2025年7月25日	2026年7月24日	2025年7月25日

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为24,000万元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024年首次公开发行股份					
募集资金到账时间			2024年6月28日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	是否赎回	预计年化收益率
安乃达	上海浦东发展银行闵行支行	利多多公司稳利99JG1038期（三层看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	24,000	2025年12月29日	2026年6月18日	否	0.70%-2.15%

（五）节余募集资金使用情况

公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十二次会议、2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”结项并将节余募集资金用于“安乃达智能制造项目”。具体内容详见公司于2025年11月29日和12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（2025-072）和《2025年第四次临时股东会决议公告》（2025-080）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2024年6月28日				
节余募集资金合计金额			5,530.45				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
安乃达电动两轮车电驱动系	5,530.45 (注1)	用于募投项目	安乃达智能制造项目	52,319.04	29,628.98 (注2)	2025年11月28日	2025年12月15日

统建设项 目							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

注1: 节余募集资金5,530.45万元, 包含未使用募集资金5,406.49万元及募集资金账户历年理财与利息收入金额。

注2: 新项目计划投入募集资金总额为截至2025年12月31日募集资金结余金额29,628.98万元, 包含募集资金产生的理财收益和利息以及已被置换尚未转出金额, 最终金额以结转时资金余额为准。

(六) 募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议, 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》, 结合公司自身经营情况、业务规划布局和募集资金使用效率等因素, 为确保募投项目投入的合理性和有效性, 公司同意根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度对电动两轮车电驱动系统扩产项目达到预定可使用状态日期进行延期, 延期至2026年6月30日。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(2025-025)。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十二次会议、2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会, 分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》, 同意将“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”结项并将节余募集资金用于“安乃达智能制造项目”, 同时将“电动两轮车电驱动系统扩产项目”及“研发中心建设项目”变更为“安乃达智能制造项目”。保荐人中泰证券股份有限公司出具了《关于安乃达驱动技术(上海)股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》。具体内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(2025-072)。

变更募集资金投资项目情况表详见附件2: 变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司及子公司使用不超过35,000万元(含35,000万元)的部分闲置募集资金, 购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司在上述授权额度范围内滚动使用暂时闲置募集资金

开展现金管理工作。2025年7月14日，因上述现金管理产品到期后未公告便再次使用闲置募集资金进行现金管理，收到上海证券交易所监管警示。保荐人已督促公司完善制度，采取措施予以纠正。后续公司募集资金现金管理过程中买入、赎回理财产品，公司均已按规则披露进展公告。除上述事项外，

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，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

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鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为，后附的安乃达《关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了安乃达2025年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人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。

保荐人访谈了公司董事会秘书、财务总监；查询了募集资金专户，查阅了募集资金专户的银行对账单；查阅了募集资金使用原始凭证；对募集资金存储专户执行函证程序；现场查看募投项目实施情况；查阅了公司《管理制度》《关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，会计师事务所出具的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》以及募集资金使用信息披露相关文件资料。

经核查，保荐人认为：除现金管理产品到期后未公告便再次使用闲置募集资金进行管理问题（后续已整改）之外，安乃达2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2024 年 6 月 28 日											
本年度投入募集资金总额		1,399.18											
已累计投入募集资金总额		23,097.57											
变更用途的募集资金总额		29,628.98（注 1）											
变更用途的募集资金总额比例		57.68%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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
安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目	生产建设	是	14,000.00	8,593.51	8,593.51	1,368.21	8,593.51	-	100.00	2025 年 5 月 31 日，已结项	393.45	否	否
电动两轮车电驱动系统扩产项目	生产建设	是	13,098.56	-	-	-	-	-	-	已变更，不适用	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	生产	是	10,269.92	504.04	504.04	30.97	504.04	-	100.00	已变	不适用	不适用	是

	建设									更, 不适用			
安乃达智能制造项目	生产建设	新增	-	29,628.98 (注1)	29,628.98	-	-	-29,628.98	-	2027年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-	14,000.02	0.02 (注2)	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			51,368.48	52,726.53	52,726.53	1,399.18	23,097.57	-29,628.96	—	—	—	—	—
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	结合公司自身发展情况, 基于审慎原则和合理利用募集资金原则, 提高募集资金的使用效率, 维护股东利益, 在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上, 公司将“电动两轮车电驱动系统扩产项目”及“研发中心建设项目”变更为“安乃达智能制造项目”。该调整有利于促进研发与智能制造、试制验证、工艺优化的深度融合, 提升公司整体研发管理及生产管理的高效性与协同性, 为长期技术领先和产业升级提供有力支撑。公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十二次会议、2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会, 分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内, 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。												
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)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
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	“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”已结项, 节余募集资金5,530.45万元(包含利息、理财收益), 用于“安乃达智能制造项目”。募集资金节余主要原因为: (1) 公司根据外部环境、项目实际需要等对原设备清单进一步优化调整, 并优先选用国产或更具性价比的设备, 合理降低了该项目												

	投资成本；（2）在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益及利息收入。
募集资金其他使用情况	详见本报告三、（六）募集资金使用的其他情况

注 1：公司变更用途的募集资金总额为截至 2025 年 12 月 31 日募集资金结余金额 29,628.98 万元，包含募集资金产生的理财收益和利息以及已被置换尚未转出金额，最终金额以结转时资金余额为准。

注 2：补充流动资金实际投资金额 14,000.02 万元，支付超过承诺投资总额的 0.02 万元资金来源为存款利息收入净额。

附表 2:

2025 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2024 年 6 月 28 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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(具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
安 乃 达 智 能 制 造 项 目	安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目	生产建设	安 乃 达	上海	29,628.98 (注)	-	-	-	-	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	2025 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 15 日
	电动两轮车电驱动系统扩产项目														

研发中心 建设项目													
合计		29,628.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>结合公司自身发展情况，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，提高募集资金的使用效率，维护股东利益，在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，公司将“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”结项并将节余募集资金用于“安乃达智能制造项目”、同时将“电动两轮车电驱动系统扩产项目”及“研发中心建设项目”变更为“安乃达智能制造项目”。</p> <p>公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十二次会议、2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”结项并将节余募集资金用于“安乃达智能制造项目”，同时将“电动两轮车电驱动系统扩产项目”及“研发中心建设项目”变更为“安乃达智能制造项目”。保荐人中泰证券股份有限公司出具了《关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》。具体内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（2025-072）。</p>												
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												

注：公司变更用途的募集资金总额为截至 2025 年 12 月 31 日募集资金结余金额 29,628.98 万元，包含募集资金产生的理财收益和利息以及已被置换尚未转出金额，最终金额以结转时资金余额为准。