

爱柯迪股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1877号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）13,824.00万股，每股发行价格为人民币11.01元，共计募集资金1,522,022,400.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用不含税金额共计人民币128,903,200.00元后，净募集资金共计人民币1,393,119,200.00元。上述资金已于2017年11月13日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]31160002号验资报告。

公司按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截至2021年09月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金 余额	账户状态
爱柯迪股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	363673609158	0.00	已销户
爱柯迪股份有限公司	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122000730320	0.00	已销户
爱柯迪股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波东门支行	3901100029000135355	0.00	已销户
爱柯迪股份有限公司	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122000782338	0.00	已销户
宁波优耐特精密零部件有限公司	浙商银行股份有限公司宁波江北支行	3320020810120100049060	0.00	已销户
宁波爱柯迪精密部件有限公司	浙商银行股份有限公司宁波江北支行	3320020810120100048929	0.00	已销户
爱柯迪(柳州)科技产业有限公司	浙商银行股份有限公司宁波江北支行	3320020810120100099429	0.00	已销户
合计			0.00	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

1、本公司于 2018 年 6 月 19 日召开的第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将部分募集资金调整用于“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”。“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”总投资额为 35,890 万元，拟使用募集资金投资额为 27,089 万元，不足部分以公司自有资金投入。公司于 2018 年 7 月 5 日召开第一次临时股东大会审议通过上述议案。

本次调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的 19.44%，具体调整情况如下：

项目名称	募集资金投资额（万元）		调增(+)/减(-) 金额（万元）	实施单位
	变更前	变更后		
汽车精密压铸加工件改扩建项目	98,113.92	79,975.92	-18,138.00	爱柯迪股份有限公司
汽车雨刮系统零部件建设项目	20,558.00	15,000.00	-5,558.00	宁波爱柯迪精密部件有限公司
精密金属加工件建设项目	13,393.00	10,000.00	-3,393.00	宁波优耐特精密零部件有限公司
技术研发中心建设项目	7,247.00	7,247.00	0.00	爱柯迪股份有限公司

项目名称	募集资金投资额（万元）		调增(+)/减(-)	实施单位
	变更前	变更后		
新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目	0.00	27,089.00	27,089.00	爱柯迪股份有限公司
合计	139,311.92	139,311.92	0.00	

2、本公司于 2020 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十七次会议及 2020 年 5 月 7 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》，同意公司将“汽车雨刮系统零部件建设项目”、“精密金属加工件建设项目”予以结项，并将上述募集资金投资项目结余募集资金 5,396.42 万元以及募集资金监管账户利息收入 1,051.43 万元，合计 6,447.86 万元（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）用于投资爱柯迪（柳州）科技产业有限公司实施的“汽车轻量化铝合金精密压铸件项目”。

本次调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的 3.87%，具体调整情况如下：

项目名称	募集资金投资额（万元）		调增(+)/减(-) 金额（万元）	实施单位
	变更前	变更后		
汽车精密压铸加工件改扩建项目	79,975.92	79,975.92	0.00	爱柯迪股份有限公司
汽车雨刮系统零部件建设项目	15,000.00	11,814.19	-3,185.81	宁波爱柯迪精密部件有限公司
精密金属加工件建设项目	10,000.00	7,789.39	-2,210.61	宁波优耐特精密零部件有限公司
技术研发中心建设项目	7,247.00	7,247.00	0.00	爱柯迪股份有限公司
新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目	27,089.00	27,089.00	0.00	爱柯迪股份有限公司
汽车轻量化铝合金精密压铸件项目		5,396.42	5,396.42	爱柯迪（柳州）科技产业有限公司
合计	139,311.92	139,311.92		

(三)暂时闲置募集资金使用情况

1、使用部分闲置资产补充流动资金的情况

公司 2017 年 11 月 23 日召开的第一届董事会第二十次会议，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》，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 2.5 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2017年11月27日，公司使用闲置募集资金2,300.00万元补充流动资金，2017年12月8日，公司使用闲置募集资金4,700.00万元补充流动资金，截至2017年12月31日，公司共计使用闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金。截至2017年12月31日，公司已归还7,000.00万元至募集资金专项账户。

2、使用部分闲置资产购买理财产品的情况

公司于2017年11月23日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币6.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2017年公司累计购买理财产品64,000.00万元，到期赎回，实现收益1,360.49万元。

本公司于2018年4月10日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2018年公司累计购买理财产品106,000.00万元，到期赎回，实现收益1,872.60万元。

本公司于2019年3月27日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为1个月至12个月的保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2019年公司累计购买理财产品17,000.00万元，到期赎回，实现收益197.23万元。

2019年公司累计购买大额存单30,000.00万元,到期赎回,实现收益1,247.35万元。

(四)前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

本公司于2020年10月15日召开的第二届董事会第二十四次会议及2020年10月27日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将“技术研发中心建设项目”、“汽车精密压铸加工件改扩建项目”、“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”予以结项,并将上述募集资金专项账户结余利息收入共计4,926.54万元(利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准)用于永久补充流动资金,用于日常生产经营活动。

截止2021年9月30日,公司实际用于永久补充流动资金的募集资金专项账户结余利息收入共计4,949.67万元,具体明细如下:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金投资额	募集资金累计投资额	结余募集资金	利息收益
技术研发中心建设项目	7,247.00	7,247.00	0	215.92
汽车精密压铸加工件改扩建项目	79,975.92	79,975.92	0	3,822.40
新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目	27,089.00	27,089.00	0	908.74
汽车轻量化铝合金精密铸件项目	5,396.42	5,396.42	0	2.61
合计	119,708.34	119,708.34	0.00	4,949.67

注:利息收益为累计利息收入及理财、定存收益扣除银行手续费后的净额。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

序号	项目名称	主要目标	是否能独立核算
1	技术研发中心建设项目	通过新的创新研发平台建设,建立、健全企业技术创新机制,提高企业自主研发能力,全面提升企业核心竞争力	否

“技术研发中心建设项目”为新技术和新工艺的研发提供技术支撑,其效益主要体现在不断提升技术能力和竞争力。因不直接产生经济收入,故无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

详见本报告附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》注释。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日

附表 1:

前次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：			139,311.92			已累计使用募集资金总额：140,402.71				
						各年度使用募集资金总额：			140,402.71	
变更用途的募集资金总额：			32,485.42			2017 年：		32,145.20		
变更用途的募集资金总额比例：			23.32%			2018 年：		50,569.74		
						2019 年：		27,483.57		
						2020 年：		24,930.61		
						2021 年 1-9 月：		5,273.60		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	汽车精密压铸加工件改扩建项目	汽车精密压铸加工件改扩建项目	98,113.92	79,975.92	79,975.92	98,113.92	79,975.92	79,975.92	-	2020 年
2	汽车雨刮系统零部件建设项目	汽车雨刮系统零部件建设项目	20,558.00	11,814.19	11,814.19	20,558.00	11,814.19	11,814.19	-	2019 年
3	精密金属加工件建设项目	精密金属加工件建设项目	13,393.00	7,789.39	7,789.39	13,393.00	7,789.39	7,789.39	-	2019 年
4	技术研发中心建设项目	技术研发中心建设项目	7,247.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00	-	2019 年
5		新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目		27,089.00	27,089.00		27,089.00	27,089.00	-	2020 年
6		汽车轻量化铝合金精密铸件项目		5,396.42	6,487.22		5,396.42	6,487.22	1,090.79[注 1]	2022 年

注 1：募集资金总额大于已累计使用募集资金总额，系将募集资金结余利息 1,090 万元用于“汽车轻量化铝合金精密铸件项目”。

附表 2:

前次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
				2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月		
序号	项目名称								
1	汽车精密压铸加工件改扩建项目	85.56%	项目建成正常运行并完全达产后预计年利润总额 33,166 万元	9,116.51	9,831.18	5,369.70	3,826.29	28,143.68	注 2
2	汽车雨刮系统零部件建设项目	75.34%	项目建成正常运行并完全达产后年利润总额 10,813 万元	2,502.35	2,975.16	2,519.63	2,411.22	10,408.36	注 3
3	精密金属加工件建设项目	87.76%	项目建成正常运行并完全达产后预计年利润总额 4,301 万元	235.80	2,109.09	1,529.66	2,412.53	6,287.08	注 4
4	新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目	86.79%	项目建成正常运行并完全达产后预计年利润总额 9,130 万元	-	-	-	1,021.42	1,021.42	注 2
5	技术研发中心建设项目	不适用 [注 5]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 5]
6	汽车轻量化铝合金精密铸件项目	不适用 [注 6]	不适用[注 6]	-	-	-	-	-	不适用[注 6]

注 2：“汽车精密压铸加工件改扩建项目”及“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”于 2020 年达到预定可使用状态，尚处于产能爬坡期，还未完全达产；

注 3：“汽车雨刮系统零部件建设项目”于 2019 年达到预定可使用状态，2021 年尚未达产；

注 4：根据募集资金投入占项目总投资折算，“精密金属加工件建设项目”达到预计效益；

注 5：“技术研发中心建设项目”为研发类项目，无单独的销售收入，无法单独核算经济效益；

注 6：该项目尚未建设完成，尚未产生经济效益。