

维科技术股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《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2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波维科精华集团股份有限公司向维科控股集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1323号核准，维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）向维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）发行42,652,920股股份、向杨龙勇发行33,660,678股股份、向宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）发行12,154,109股股份购买相关资产；核准本公司非公发行股份募集配套资金不超过8亿元。本次募集配套资金实际发行股份58,698,840股，其中：向维科控股发行22,012,065股，向杨东文发行36,686,775股，每股发行价格为人民币8.75元。实际募集资金总额为人民币513,614,850.00元，扣除承销费及各项其他发行费用人民币14,000,000.00元（含税）后实际募集资金净额为人民币499,614,850.00元。

上述资金于2017年8月29日全部到位，已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月31日出具立信中联验字【2017】D—0045号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2021】602号）核准，公司向特定对象非公开发行114,192,495股股票，募集资金总额为人民币699,999,994.35元，扣除相关发行费用10,249,238.20元（不含税）后，实际募集资金净额为689,750,756.15元。

上述资金于2021年7月12日全部到位，已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年7月12日出具立信中联验字【2021】D—0035号《验资报告》。

(二) 2021 年度募集资金使用情况及结余情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

前次募集资金账户情况	募集资金专户	东莞保证金户
2020 年 12 月 31 日募集资金净额	92,196.79	28,887,127.48
1、募集资金账户资金的增加项：		
(1) 本期收到募集资金净额		
(2) 专户利息收入	224,318.27	
(3) 赎回上期闲置募集资金购买的理财产品		
(4) 赎回本期闲置募集资金购买的理财产品		
(5) 上期理财收益转入		
(6) 本期理财收益转入		
(7) 应付募投项目银行承兑汇票保证金存入		
(8) 银行划转	767.48	
小 计	225,085.75	
2、募集资金账户资金的减少项：		
(1) 对募集资金项目的投入	270,648.00	
(2) 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金		
(3) 专户手续费支出	1,860.60	
(4) 部分闲置资金购买理财产品		
(5) 应付募投项目银行承兑汇票保证金支出		28,887,127.48
(6) 销户转出	44,773.94	
(7) 银行划转		
小 计	317,282.54	28,887,127.48
3、募集资金账户期末余额	0.00	0.00

注：前次募集资金所涉银行开立的募集资金专户本期已全部注销。

本次募集资金账户情况	募集资金专户	东莞定期存款账户
2020年12月31日募集资金净额		
1、募集资金账户资金的增加项：		
（1）本期收到募集资金净额（注1）	689,999,994.35	
（2）专户利息收入	1,227,646.21	
（3）赎回上期闲置募集资金购买的理财产品		
（4）赎回本期闲置募集资金购买的理财产品	320,000,000.00	
（5）上期理财收益转入		
（6）本期理财收益转入	2,743,055.56	
（7）应付募投项目银行承兑汇票保证金存入		53,078,654.80
（8）银行划转		
小 计	1,013,970,696.12	53,078,654.80
2、募集资金账户资金的减少项：		
（1）对募集资金项目的投入	8,381,354.10	
（2）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	145,602,291.10	
（3）专户手续费支出	34,796.56	
（4）部分闲置资金购买理财产品	560,000,000.00	
（5）应付募投项目银行承兑汇票保证金支出	53,078,654.80	
（6）销户转出		
（7）银行划转（注2）	170,332,652.08	
小 计	937,429,748.64	
3、募集资金账户期末余额	76,540,947.48	53,078,654.80

注1：公司本次发行股票募集的股款699,999,994.35元，中天国富证券有限公司于2021年7月12日将扣除相关承销保荐费人民币10,000,000.00元（含税）后的余款689,999,994.35元汇入公司募集资金专户。

注2：银行划转包含补充流动资金170,083,413.88元转出以及支付发行费用249,238.20元。

2、募集资金截至2021年12月31日项目支出明细如下：

项 目	募集资金承诺投资总额	累计使用募集资金 (2020年12月31日止)	本期使用募集资金 (2021年度)	累计使用募集资金	占募集资金计划投入金额的 比重(%)
年产3800万只聚合物锂电池建设项目	222,000,000.00	230,652,893.97	270,648.00	230,923,541.97	104.02
年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目	530,000,000.00		207,062,300.00	207,062,300.00	39.07
补充流动资金	170,000,000.00		170,083,413.88	170,083,413.88	100.05
合 计	922,000,000.00	230,652,893.97	377,416,361.88	608,069,255.85	

注：本期使用募集资金金额=对募集资金项目的投入+置换预先已投入的自筹资金+应付募投项目银行承兑汇票保证金支出

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2017年9月6日，公司、独立财务顾问中天国富证券有限公司与开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2017年10月27日，为提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目顺利实施，公司、实施主体、中国工商银行股份有限公司宁波东门支行、独立财务顾问就募投项目分别签署《募集资金四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2018年8月8日，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，东莞维科在中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行开立募集资金专用账户，并与公司、商业银行、独立财务顾问就变更部分募集资金投资项目事项签署了《募集资金四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年7月26日，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司、中天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行、中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行签署《募集资金三方监管协议》，公司、东莞电池、中天国富证券与中国工商银行有限公司东莞横沥支行签署《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内,本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定履行,不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

序号	开户公司	开户银行	银行账号	截止日余额
1	维科技术股份有限公司	工商银行宁波鼓楼支行	3901110029200393335	75,560,799.61
2	维科技术股份有限公司	农业银行宁波解放路支行	39053001040007712(注1)	0.00
3	东莞维科电池有限公司	工商银行东莞横沥支行	2010026329200438741	980,147.87
4	东莞维科电池有限公司	工商银行东莞横沥支行	2010026314200007214(注2)	24,466,343.05
5	东莞维科电池有限公司	工商银行东莞横沥支行	2010026314200007338(注2)	28,612,311.75
		合计		129,619,602.28

注 1: 银行账号“39053001040007712”为补充流动资金募集资金专户,该账户于 2021 年 6 月 30 日开户,于 2021 年 11 月 30 日销户。

注 2: 银行账号“2010026314200007214”和“2010026314200007338”为募集资金定期存款账户,根据公司第十届董事会第十次会议决议,东莞电池拟通过开设募集资金定期存款账户开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。

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 37,741.64 万元,具体情况详见附表《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

为使本公司的募投项目顺利进行,在本次募集资金实际到位之前,公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目,截至 2021 年 9 月 8 日止,本公司已累计投入资金 18,731.36 万元,其中使用银行承兑汇票支付但尚未到期承兑的金额为 6,953.23 万元。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募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的相关规定,公司决定

以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,778.13 万元。

2021 年 9 月 18 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审核，并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联审字[2021]D-0529 号）。2021 年 9 月 23 日，中天国富证券出具了《关于维科技术股份有限公司对已使用银行承兑汇票支付募投项目款项到期后以募集资金等额置换的核查意见》，核查意见表示公司应在上述银行承兑汇票到期承兑后，公司财务部每月初统计上月到期的银行承兑汇票，制成已到期银行承兑汇票使用募集资金等额置换的申请单，并报送保荐机构审核。保荐机构同意置换后，再按募集资金支付的有关审批流程审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户。

2021 年 9 月 23 日，公司第十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募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于对已使用银行承兑汇票支付项目款项到期后以募集资金等额置换的议案》、《关于下属公司东莞维科电池有限公司通过开设募集资金定期存款账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的总额为 145,602,291.10 元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017 年 11 月 15 日，公司 2017 年第 7 次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过 4.39 亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自 2017 年第七次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日期间内有效。

2018年5月8日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过4.46亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。

2019年5月15日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，结合公司实际经营情况，在最高时点资金占用总额不超过3.2亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。

2020年5月19日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在最高时点资金占用总额不超过0.5亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。

2021年5月7日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在最高时点资金占用总额不超过4.00亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。

公司为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目建设的情况下，使用部分闲置资金购买了安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，具体情况如下：

单位：人民币万元

协议方	理财产品名称	实际使用金额	起息日	签约到期日	实际到期日	收益(含税)	2021年12月31日投资金额
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG7732 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	19,000.00	2021/8/20	2021/11/19	2021/11/19	152.00	
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG7737 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	20,000.00	2021/8/20	2021/9/22	2021/9/22	56.00	
中国光大银行股份有限公司宁波分行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 275	10,000.00	2021/9/23	2021/10/25	2021/10/25	27.56	
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	利多多公司稳利 21JG8035 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000.00	2021/10/25	2021/11/24	2021/11/24	12.92	
中国光大银行股份有限公司宁波分行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 321	3,000.00	2021/10/25	2021/11/25	2021/11/25	7.75	
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	利多多公司稳利 21JG8157 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	19,000.00	2021/11/19	2022/2/18			19,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	利多多公司稳利 21JG8184 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	7,000.00	2021/11/24	2021/12/24	2021/12/24	18.08	
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	利多多公司稳利 21JG8301 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000.00	2021/12/24	2022/12/24			5,000.00
合计		88,000.00				274.31	24,000.00

本期理财产品中上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行 2021 年 11 月 19 日到期的“上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG7732 期(三层看涨)人民币对公结构性存款”产品 19,000.00 万元到期直接续其 2021 年 11 月 19 日起息的“利多多公司稳利 21JG8157 期(三层看涨)人民币对公结构性存款”产品 19,000.00 万元。

本期理财产品中上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行 2021 年 11 月 24 日到期的“利多多公司稳利 21JG8035 期(三层看涨)人民币对公结构性存款”产品 5,000.00 万元到期直接续其 2021 年 11 月 24 日起息的“利多多公司稳利 21JG8184 期(三层看涨)人民币对公结构性存款”产品 7,000 万元。

本期理财产品中上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行 2021 年 12 月 24 日到期的“利多多公司稳利 21JG8184 期（三层看涨）人民币对公结构性存款”产品 7,000.00 万元到期直接续其 2021 年 12 月 24 日起息的“利多多公司稳利 21JG8301 期（三层看涨）人民币对公结构性存款”产品 5,000 万元。

本期理财产品中中国光大银行股份有限公司宁波分行 2021 年 10 月 25 日到期的“上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG7737 期（三层看涨）人民币对公结构性存款”产品 10,000.00 万元到期直接续其 2021 年 10 月 25 日起息的“2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 321”产品 3,000 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

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募投项目资金使用的情况。

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。”

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，公司董事会编制的 2021 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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）》（证监会公告[2022]15 号）、《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，如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构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

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度非公开发行股票的募集资金存放和使用情况符合《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，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形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 22 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

维科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 维科技术股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				49,961.49		本年度投入募集资金总额				27.06		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				52,391.54		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
年产 3000 万只聚合物 锂电池建设项目	是	0.00	本年度无调整	0.00		0.00	0.00	0.00				否
年产 3800 万只聚合物 锂电池建设项目	是	22,200.00	本年度无调整	22,200.00	27.06	23,092.35	892.35	104.02	2020 年 12 月			否
聚合物锂电池产线技 术升级项目	是	10,000.00	本年度无调整	10,000.00		10,616.82	616.82	106.17	2019 年 12 月			否
研发中心建设项目	否	2,800.00	本年度无调整	2,800.00		3,028.46	228.46	108.16	2020 年 12 月			否
年产 2Gwh 锂离子动力 电池建设项目	是	0.00	本年度无调整	0.00		0.00	0.00	0.00				是
永久性补充流动资金	是	14,961.49	本年度无调整	14,961.49		15,653.91	692.42	104.63				不适用
合 计		49,961.49		49,961.49	27.06	52,391.54	2,430.05	104.86				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				上述募投项目已于 2020 年度全部达到预定可使用状态, 并已投产								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				相关情况详见本报告三、(四)								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

附表 2:

本次募集资金使用情况对照表

编制单位: 维科技术股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				68,975.08		本年度投入募集资金总额(注 2)					37,714.57	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					37,714.57	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
年产 6000 万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目	是	53,000.00	本年度无调整	53,000.00	20,706.23	20,706.23	-32,293.77	39.07				否
永久性补充流动资金	是	17,000.00	本年度无调整	17,000.00	17,008.34	17,008.34	8.34	100.05				否
合计		70,000.00		70,000.00	37,714.57	37,714.57	-32,285.43	53.88				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						相关情况详见本报告三、(二)						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						相关情况详见本报告三、(四)						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						无						