

精进电动科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2025年3月31日止的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

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号）核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A股）147,555,000股，每股股票面值为人民币1.00元，增加注册资本人民币147,555,000.00元。本次公开发行股票每股发行价格为13.78元，募集资金总额为人民币2,033,307,900.00元，扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币178,570,973.36元后，实际募集资金净额为人民币1,854,736,926.64元。上述资金于2021年10月21日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2021]第ZB11473号验资报告。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年3月31日，公司前次募集资金在银行账户存放情况如下：

开户银行	银行账号	存储方式	账户余额（元）
杭州银行北京分行营业部	1101040160001341311	活期存款	19,086.25
北京中关村银行	1005890001500024117	协定存款	275,819.63
北京中关村银行	1005890001500024033	协定存款	440,641.80
招商银行北京东方广场支行	110908904910868	协定存款	2,128.26
上海银行北京融新支行	03004696076	协定存款	125,099.18
招商银行上海新客站支行	110908904910118	活期存款	
兴业银行北京东四支行	321340100100209951	协定存款	116.50
招商银行上海分行新客站支行	121912867710707	活期存款	2,699.68

兴业银行北京东四支行	321340100100210523	协定存款	3,417.86
民生银行北京通州支行	646745039	活期存款	822,207.26
合计			1,691,216.42

注1：原招商银行上海分行新客站支行（账号：110908904910166）募集资金专户已于2024年10月注销；原招行银行北京东方长安街支行（账号：110944759510703）已于2025年2月注销；原招商银行北京东方广场支行（账号：110908904910899）已于2025年2月注销。

注2：截至本专项报告出具日，兴业银行北京东四支行（账号：321340100100209951、321340100100210523）已注销。

二、前次募集资金使用情况

1、前次募集资金的实际使用情况对照表见附件1

2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

（1）截至2025年3月31日，“高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目”实际投资总额与募集后承诺投资金额存在4,346.12万元的差异，主要原因系为了降本增效、优化资金的投入产出效果，公司加强了在低成本的菏泽基地的研发能力建设、资源投入，放慢了在相对高成本基地（主要为北京、上海）的研发能力建设、资源投入。同时，为保证募集资金投资项目实施质量，公司结合自身发展战略及经营计划，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，公司于2024年11月11日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，同意将“高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目”达到预定状态延期至2025年12月31日。

（2）截至2025年3月31日，“新一代电驱动系统产业化升级改造项目”实际投资总额与募集后承诺投资金额存在1887.26万元的差异，本项目利息收入共313.43万元，共节余2,200.69万元，节余原因主要系在项目实施过程中，公司通过加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目成本和费用。

（3）截至2025年3月31日，补充营运资金项目实际投资总额与募集后承诺投资金额存在-2,539.39万元的差异，进度超过100.00%，主要原因系实

际募集资金投入金额包含了募集资金及利息收益，以及“新一代电驱动系统产业化升级改造项目”的结余资金用于永久补充流动资金。

(4) 截至 2025 年 3 月 31 日，“北美仓储物流中心项目”实际投资总额与募集后承诺投资金额存在 7,000.00 万元的差异，主要原因系对潜在的选址地区和政府招商政策进行了调研和评估后，存在一些客观因素和政策不确定性问题，出于审慎和保护投资的原则，公司决定对本项目暂缓实施。

三、前次募集资金变更情况

1、2022年6月7日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司结合各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。原预计募集资金使用规模200,000.00万元，调整后募集资金使用规模185,473.69万元。具体调整如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	募投项目投资金额	原预计募集资金使用规模	调整后募集资金使用规模
1	高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目	47,181.00	47,000.00	42,066.58
2	新一代电驱动系统产业化升级改造项目	50,000.00	50,000.00	47,218.36
3	信息化系统建设与升级项目	23,000.00	23,000.00	20,639.39
4	补充营运资金项目	80,000.00	80,000.00	75,549.37
合计		200,181.00	200,000.00	185,473.69

2、2023年1月3日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2023年1月19日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-003）及2023年1月20日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-007），具体如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	募投项目投资总额	变更前募集资金已投入金额	变更后募集资金拟投入金额	变更后募集资金承诺投入金额
1	高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目	33,222.60	12,274.20	21,863.00	34,137.20
2	新一代电驱动系统产业化升级改造项目	33,267.80	7,000.82	27,000.00	34,000.82
3	信息化系统建设与升级项目	620.49	620.49	-	620.49
4	北美仓储物流中心项目	12,000.00	-	7,000.00	7,000.00
5	原永久补充营运资金项目	75,549.37	75,250.00	299.37	75,549.37
6	永久补充流动资金	35,813.43	-	35,813.43	35,813.43
	合计	190,473.69	95,145.51	91,975.80	187,121.31

注：上述“变更后募集资金拟投入金额”含原募投项目专户利息，“募投项目投资总额”与“变更后募集资金承诺投入金额”差异主要由于专户利息及“北美仓储物流中心项目”拟自有投入部分导致，上表“调整后募集资金使用规模”与本表“变更后募集资金承诺投入金额”差异主要由于专户利息导致，各项项目的金额可能存在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、截至 2025 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

2、公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年2月21日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《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的自筹资金，置换资金总额为 14,398.10万元。

本公司于2022年3月7日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金及银行

承兑汇票支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。具体内容详见公司于2022年3月8日在上海证券交易所网站披露的《使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项》公告编号：2022-009）。

2022年度，发生自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换共计 17,548.45 万元。

2023年度，发生自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换共计 16,402.28 万元。

2024年度，发生自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换共计 8,181.88 万元。

2025年度1-3月，发生自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换共计 406.18 万元

截至2025年3月31日，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置换情况如下：

项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金计划使用金额（万元）	截至2025年3月31日以自筹资金预先投入金额	置换金额（万元）
高中端电驱动系统研发设计、工艺研发及实验中心升级项目	34,137.20	34,137.20	24,553.84	24,553.84
新一代电驱动系统产业化升级改造项目	34,000.82	34,000.82	17,579.89	17,579.89
信息化系统建设与升级项目	620.49	620.49	405.06	405.06

五、闲置募集资金临时补充流动资金情况

2022年9月26日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。独立董事对上述议案发表了明

确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元。2023 年 2 月 3 日，公司已将全部用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议、第三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临时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 15,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元。截至 2024 年 8 月 6 日，公司已将全部用于暂时补充流动资金的闲置集资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2024 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 15,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。截至 2025 年 3 月 31 日，公司已将上述临时用于补充流动资金的部分募集资金 3,300.00 万元提前归还至募集资金专户，公司临时用于补充流动资金的募集资金余额为 11,700.00 万元。截至本专项核查报告出具日，该临时补充流动资金使用期限尚未到期。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2025 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金总额 185,473.69 万元，利息收入 2,844.83 万元，扣除手续费 22.08 万元，实际使用募集资金 176,427.32 万元，尚未使用募集资金 11,869.12 万元（其中 11,700.00 万元用于临时补充

流动资金，截至本专项核查报告出具日，该临时补充流动资金使用期限尚未到期），尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 6.40%，本公司按照募集资金承诺投资情况将剩余资金继续使用前次募集资金投资项目。

七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新一代电驱动系统产业化升级改造项”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体详细详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》（公告编号：2025-002）、《精进电动科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》（公告编号：2025-003）、《精进电动科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-005）。截至 2024 年 12 月 31 日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下表：

单位：万元

本次结项募投项目名称	拟投入募集资金金额 (A)	累计已投入募集资金金额 (B)	利息收益 (C)	预计节余募集资金金额 (D=A-B+C)
新一代电驱动系统产业化升级改造项目	34,000.82	32,113.56	313.43	2,200.69

截至 2025 年 1 月 9 日，公司已将 2,200.69 万元节余募集资金用于永久补充流动资金。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

不适用

九、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的

情况。

精进电动科技股份有限公司董事会

2025年7月12日

附表 1：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

编制单位：精进电动科技股份有限公司

截止日：2025 年 3 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额：			187,121.31			已累计使用募集资金总额：			176,427.32		
变更用途的募集资金总额：			91,676.43			各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：			48.99%			2021 年：			59,583.23		
						2022 年：			35,562.28		
						2023 年：			62,790.56		
						2024 年：			15,651.02		
						2025 年 1-3 月：			2,840.23		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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			
1	高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目	高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目	47,000.00	34,137.20	29,791.08	47,000.00	34,137.20	29,791.08	4,346.12	2025.12.31	
2	新一代电驱动系统产业化升级改造项目	新一代电驱动系统产业化升级改造项目	50,000.00	34,000.82	32,113.56	50,000.00	34,000.82	32,113.56	1,887.26	2024.12.31	
3	信息化系统建设与升级项目	信息化系统建设与升级项目	23,000.00	620.49	620.49	23,000.00	620.49	620.49	-	已终止	
4	补充营运资金项目	补充营运资金项目	80,000.00	111,362.80	113,902.19	80,000.00	111,362.80	113,902.19	-2,539.39	不适用	
5	北美仓储物流中心项目	北美仓储物流中心项目		7,000.00			7,000.00		7,000.00	不适用	

合计	200,000.00	187,121.31	176,427.3 2	200,000.0 0	187,121.31	176,427.32	10,693.99	
----	------------	------------	----------------	----------------	------------	------------	-----------	--

