

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）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（2026 年 4 月修订）》（上证发〔2026〕44 号）的规定，将本公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2712 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,448,881 股，发行价为每股人民币 12.52 元，共计募集资金 443,819,990.12 元，坐扣承销和保荐费用 4,287,236.50 元（其中：不含税金额为 4,044,562.74 元，税款为 242,673.76 元）后的募集资金为 439,532,753.62 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 11 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 800,708.62 元后，公司本次募集资金净额为 438,974,718.76 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕669 号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2021 年向特定对象非公开发行普通股
募集资金到账时间	2021 年 11 月 25 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项 目	金 额
一、募集资金总额	44,382.00
减：直接支付发行费用	484.53

二、募集资金净额	43,897.47
减：	
以前年度已使用金额	34,679.78
本年度使用金额	0.00
永久补流金额	9,872.43
银行手续费支出	0.42
加：	
募集资金利息收入	106.06
理财产品收益金额	549.10
三、报告期期末募集资金余额	0.00

[注] 2025 年 12 月 12 日，公司将节余募集资金 9,871.56 万元全部划转至公司的自有资金账户。截至 2026 年 4 月 18 日，公司已办理完成募集资金专户的注销手续，将剩余 0.87 万划转至自有资金账户。

二、募集资金管理情况

（一）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》（证监会公告〔2025〕10号）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（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕44号）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《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年12月2日分别与交通银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，同子公司宁波圣龙智能汽车系统有限公司和保荐机构国信证券股份有限公司，于2021年12月17日分别与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行、宁波银行股份有限公司鄞州支行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》，于2023年8月17日与宁波银行有限公司鄞州支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，同子公司宁波圣龙智造凸轮轴有限公司和宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司，于2024年10月21日分别与宁波银行股份有限公司鄞州支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经

严格遵照履行。

(二) 募集资金存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

发行名称		2021 年向特定对象非公开发行普通股		
募集资金到账时间		2021 年 11 月 25 日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司	宁波银行股份有限公司鄞州支行	53010122001208947	0.00	已注销
宁波圣龙智能汽车系统有限公司	招商银行宁波市分行	574909266410901	0.00	已注销
宁波圣龙智能汽车系统有限公司	工商银行宁波东门支行	3901100029200136810	0.00	已注销
宁波圣龙智能汽车系统有限公司	宁波银行股份有限公司鄞州支行	53010122001033535	0.00	已注销
宁波圣龙智造凸轮轴有限公司	宁波银行股份有限公司鄞州支行	86011110001045114	0.00	已注销
宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司	宁波银行股份有限公司鄞州支行	86031110000947183	0.00	已注销

[注]上述 6 个募集资金专户已于 2026 年 4 月 18 日前注销

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充公司流动资金项目实现的效益体现为改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，该项目无法单独核算经济效益。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，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

本报告期，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，公司不存在用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金的情形。

(七) 节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 11 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议、于2025 年 12月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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》，同意公司募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2025 年12月 12 日，公司将节余募集资金 9,871.56 万元全部划转至公司的自有资金账户。截至 2026 年 4 月 18 日，公司已办理完成募集资金专户的注销手续，将剩余0.87万划转至自有资金账户。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

二〇二六年八月二十五日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称					2021 年向特定对象非公开发行普通股								
募集资金到账日期					2021 年 11 月 25 日								
募集资金总额					43,897.47								
本年度投入募集资金总额					0.00								
已累计投入募集资金总额					34,679.78								
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
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
年产 350 万套高效节能与新能源汽车零部件项目	生产建设	否	31,382.00	31,382.00	31,382.00	0.00	22,164.31	-9,217.69	70.63	已投产 [注 1]	143.72	[注 2]	否
补充流动资金	补流	否	12,515.47	12,515.47	12,515.47		12,515.47		100.00	不适用	[注 3]	[注 3]	否
合 计	—	—	43,897.47	43,897.47	43,897.47	0.00	34,679.78	-9,217.69	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	公司于 2025 年 11 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议、于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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》，本次募投项目已于 2025 年 11 月结项并于 2025 年 12 月和 2026 年 4 月将节余募集资金永久补充流动资金。“年产 350 万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目”使用进度较缓，主要原因系新能源汽车行业定点、开发、试验认可到最终量产的时间周期较长，受国内外宏观经济形势和下游市场变化影响，公司在项目实施过程中相对谨慎，根据市场反应和客户需求适时调整实施进度。
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	2021 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,730.52 万元，已支付发行费用的自筹资金 55.66 万元。上述置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕10327 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2024 年 10 月 17 日召开第六届董事会第六次会议，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》，同意公司拟使用闲置募集资金人民币合计不超过 10,000.00 万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 截至 2025 年 10 月 16 日，公司已将前次用于临时补充流动资金的募集资金 10,000.00 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在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，投资相关产品的情况	公司于 2024 年 10 月 17 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司使用 8,000.00 万元募集资金进行现金管理购买理财产品，该产品类型为保本浮动收益型，理财期限较短，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况，不存在损害股东利益的情况。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的产品均已赎回。
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	募集资金结余金额 0.00 元，形成原因系在募集资金净额 43,897.47 万元的基础上，减项目投入 34,679.78 万元，减永久补流金额 9,872.43 万元，减银行手续费 0.42 万元，加募集资金账户利息收入 106.06 万元，加理财产品收益 549.10 万元。
募集资金其他使用情况	本次募投项目已于 2025 年 11 月结项，并于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议通过了《关于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》，于 2025 年 12 月 12 日将结余资金永久补充流动资金至一般户。 截至 2026 年 4 月 18 日，公司已将募集资金结余金额全部转入基本户，并注销了前述 6 个募集资金专户。

[注 1]为确保募投项目顺利实施，高质量完成产线建设项目，公司根据募投项目的实际建设及项目的资金使用情况，结合项目的实际状况，经过谨慎研究，公司决定将该部分募投项目的建设期限由原计划的 2024 年 11 月延长至 2025 年 11 月，并增设实施主体宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司、宁波圣龙智造凸轮轴有限公司。2024 年 9 月 3 日，第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的议案》年产 350 万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目已结项，产能尚在爬坡期

[注 2]年产 350 万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目已结项，产能尚在爬坡期

[注 3]补充流动资金改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对经营业绩产生积极影响，该项目无法单独核算经济效益