

上海新动力汽车科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放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。

一、募集资金基本情况

公司2021年重大资产重组募集配套资金总额为人民币1,999,999,995.90元，扣除已发生的发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,980,978,763.13元。扣除发行费用增值税人民币1,141,273.97元后，募集资金账户结余额为人民币1,979,837,489.16元，上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。公司依照《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，设立专用账户，并与独立财务顾问（联席主承销商）、募集资金专户开立银行签订了有关募集资金专户存储监管协议，专款专用。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间	2021 年 10 月 12 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	200,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,902.12
二、募集资金净额	198,097.88
减：其他-扣除发行费用增值税	114.14
减：以前年度已使用金额	144,421.37
减：本报告期使用金额	18,481.81
其中：本公司完成补充流动资金	9,005.55
本公司募投项目投入金额	4,343.85
上汽红岩完成补充流动资金（含利息）	5,132.41
加：其他-募集资金累计利息收入	9,667.24
三、报告期期末募集资金余额	44,747.80

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依据《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》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用募集资金的公司子公司上汽红岩汽车有限公司（以下简称“上汽红岩”）亦开立了专项账户存储公司所拨付的募集资金，专款专用。公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

因2025年7月因上汽红岩资不抵债，重庆市第五中级人民法院裁定受理了对上汽红岩的重整申请，并于2025年12月12日裁定批准了上汽红岩重整计划（自2025年12月起，上汽红岩财务报表不再纳入本公司的合并报表范围），根据上述情况，经公司董事会2025年度第六次临时会议及2025年第二次临时股东会分别审议通过，同意取消上汽红岩“新一代智能重卡”等募投项目，并将上汽红岩尚未使用的募集资金额度37,515.22万元（含利息）永久补充其流动资金（相关具体内容详见公司在上海证券交易所网站等披露的相关公告），相应，上汽红岩于2026年2月12日注销了相关募集资金专户。

截至2026年6月30日止，公司2021年非公开发行募集资金存储情况如下：

单位：人民币 万元

序号	账户主体	开户银行	账号/存单号	截至 2026 年 6 月 30 日余额
1	上海新动力汽车科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	365*****33	1,747.80
2	上海新动力汽车科技股份有限公司(注)		365*****93	10,000.00
3	上海新动力汽车科技股份有限公司(注)		365*****88	3,000.00
4	上海新动力汽车科技股份有限公司(注)		365*****34	10,000.00
5	上海新动力汽车科技股份有限公司(注)		365*****07	20,000.00
合计	--	--	--	44,747.80

注：该等账户系用于闲置募集资金现金管理，现金管理品种为定期存款及七天通知存款。

三、2026年上半年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2026年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币162,903.18万元(含用募集资

金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,954.26万元)，其中以前年度累计使用人民币144,421.37万元，2026年半年度使用募集资金人民币18,481.81万元（含公司2026年1月完成的永久补充流动资金9,005.55万元及募投项目投入额4,343.85万元等），尚未使用的募集资金余额计人民币44,747.80万元（含利息人民币5,602.96万元）。

募集资金的具体使用情况详见本报告附表《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

在本次募集资金实际到位之前，本公司先期利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项目。于2021年3月31日至2021年10月12日止期间，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币28,954.26万元，具体内容详见本公司于2021年11月17日在上海证券交易所网站上披露的《上海柴油机股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号临2021-068）。

2026年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年1月23日，公司召开董事会2026年度第一次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.80亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。为控制风险及保障资金流，闲置募集资金现金管理的品种为定期存款、七天通知存款等，具体根据资金使用计划匹配不同产品和期限。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号临2026-003）。

截至2026年6月30日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额合计人民币43,000万元，签约方为中国光大银行股份有限公司上海分行营业部，现金管理品种为定期存款，明细如下表：

单位：人民币 万元

账户名称	银行账号	币种	利率	账户余额	起始日期	终止日期
上海新动力汽车科技股份有限公司	365*****93	人民币	1.3%	10,000	2025/11/4	2026/11/4
上海新动力汽车科技股份有限公司	365*****88	人民币	1.2%	3,000	2026/4/29	2026/10/29
上海新动力汽车科技股份有限公司	365*****34	人民币	1.3%	10,000	2026/1/29	2026/7/29
上海新动力汽车科技股份有限公司	365*****07	人民币	1.2%	20,000	2026/6/30	2026/12/30

2026年上半年现金管理已实现的利息收入金额为人民币388.44万元。

（四）募集资金使用的其他情况

（1）公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在超募资金。2026

年上半年，公司不存在募投项目已对外转让或置换和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（2）因2025年7月因上汽红岩资不抵债，重庆市第五中级人民法院裁定受理了对上汽红岩的重整申请，并于2025年12月12日裁定批准了上汽红岩重整计划（自2025年12月起，上汽红岩财务报表不再纳入本公司的合并报表范围，本报告附表1中“因合并范围变更而减少”的事项由此引起），根据上述情况，经公司董事会2025年度第六次临时会议及2025年第二次临时股东会分别审议通过，同意取消上汽红岩“新一代智能重卡”等募投项目，并将上汽红岩尚未使用的募集资金额度37,515.22万元（含利息）永久补充其流动资金。根据公司董事会和股东会决议，截止2025年末，上汽红岩已使用募集资金人民币32,510.25万元用于补充上汽红岩流动资金。2026年2月12日，上汽红岩注销了相关募集资金专户，募集资金账户余额已用于补充上汽红岩流动资金。

（3）经公司董事会2025年度第六次临时会议及2025年第二次临时股东会分别审议通过，同意将公司本部部分募投项目结项后的节余金额16,723.57万元中的7,718.02万元用于船电新一代大马力发动机类项目之“20VK电站产品开发项目”建设，并将剩余的9,005.55万元用于永久补充公司流动资金。公司于2026年1月8日完成了将募集资金人民币9,005.55万元补充本公司流动资金事项。

四、2026年上半年公司部分募投项目结项、取消并将结余募集资金用于新增募投项目情况

2026年6月4日，公司召开董事会2026年度第三次临时会议，审议通过《关于公司部分募投项目结项、取消并将结余募集资金用于新增募投项目的议案》，同意公司“D25高性能柴油机WGT项目”结项和取消“F系列10/11L重型发动机项目”、“15ET国六产品开发项目”募投项目，并将上述募投项目结余资金10,707.40万元中的5,597.71万元用于“N平台产品开发项目”、“SC25T配江淮皮卡项目”和“大功率燃气电站产品开发项目”建设，剩余募集资金5,109.69万元继续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目后再行投入。以上募投项目调整、变更事项已经公司2025年年度股东会审议通过。

2026年上半年公司部分募投项目结项、取消并将结余募集资金用于新增募投项目情况详见本报告附表《变更募集资金投资项目情况表》。

其他说明：公司“新能源电驱桥产品类项目”于2026年7月按计划完工结项，该项目建设过程中，严格按照募集资金管理有关规定，本着合理、节约、有效的原则，公司进一步加强了项目管理力度，通过严格固定资产投资和产品研发费用支出审批等措施，有效降低了项目开发支出；同时由于市场形势变化，涉及本项目中的双电机电驱桥开发和相应固定

资产投资部分不再执行，仅保留单电机电驱桥开发和固定资产投资部分，故该项目2026年7月结项后节余募集资金3,911.82万元，公司将继续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目并履行相关的审批程序后，再行投入使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额(注 1)				200,000.00		本年度投入募集资金总额						18,481.81		
报告期内变更用途的募集资金总额				10,707.40		已累计投入募集资金总额						162,903.18		
累计变更用途的募集资金总额比例				90.31%										
承诺投资项目投向	是否已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1) (注 2)	因合并范围变更而减少的承诺投资(2)	截至期末承诺投入金额(3) (3)=(1)-(2)	本年度投入金额	因合并范围变更而减少的投入金额	截至期末累计投入金额(4)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(5) (5)=(4)-(3)	截至期末投资进度(%) (6) (6)=(4)/(3)	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
承诺投资项目														
1. 支付交易现金对价	否	28,954.26	28,954.26	28,954.26	--	--	28,954.26	--	--	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2. “智慧工厂”项目	是	47,239.45	33,282.79	33,282.79	--	--	33,282.79	--	--	100.00	已完成	不适用	不适用	否
3. “新一代智能重卡”项目	是	20,948.00	1,326.27	1,326.27	--	--	1,326.27	--	--	提前终止	不适用	不适用	不适用	是
4. “商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4.1. “商用车智能发动机类”项目	是	49,968.04	28,722.02	--	28,722.02	1,590.01	--	12,796.00	-15,926.02	44.55	2029年3月	不适用	不适用	否
4.2. “船电新一代大马力发动机类”项目	是	13,242.68	20,373.74	--	20,373.74	2,424.79	--	6,084.92	-14,288.82	29.87	2029年8月	不适用	不适用	否
4.3. “新能源电驱桥产品类”项目	是	5,932.90	5,932.90	--	5,932.90	329.05	--	1,998.18	-3,934.72	33.68	2026年7月	不适用	不适用	否
5、补充上汽红岩流动资金	是	31,812.55	69,455.21	69,455.21	--	5,132.41	69,455.21	--	--	--	不适用	不适用	不适用	否
6、补充动力新科流动资金	是	-	9,005.55	--	9,005.55	9,005.55	--	9,005.55	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
7、待投资项目	是		5,109.69		5,109.69				-5,109.69	--	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计	--	198,097.88	202,162.43	133,018.53	69,143.90	18,481.81	133,018.53	29,884.65	-39,259.25	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)				无										
项目可行性发生重大变化的情况说明				因上汽红岩进行重整，无法推进实施“新一代智能重卡”项目。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				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	详见本报告三(三)
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	详见本报告四
募集资金其他使用情况	详见本报告三(四)

说明：1、公司实际募集资金净额为 1,980,978,763.13 元，扣除发行费用增值税计 1,141,273.97 元后，募集资金账户结余额为 1,979,837,489.16 元。

2、调整后投资总额为 202,162.43 万元，其中包含因上汽红岩合并范围变更的利息收入 4,064.55 万元等，扣除上述利息收入后投资总额为 198,097.88 万元。

3、因公司“D25 高性能柴油机 WGT 项目”结项和取消“F 系列 10/11L 重型发动机项目”、“15ET 国六产品开发项目”募投项目，并将上述募投项目结余资金用于“N 平台产品开发项目”、“SC25T 配江淮皮卡项目”和“大功率燃气电站产品开发项目”建设，剩余募集资金 5,109.69 万元继续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目后再行投入。

4、公司“新能源电驱桥产品类项目”已于 2026 年 7 月按计划完工结项，该项目结项后节余募集资金 3,911.82 万元，公司将继续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目并履行相关的审批程序后，再行投入使用。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入 募集资金总额(1)	本年度实际投入 金额	实际累计投入金 额(4)	投资进度 (%) (5)=(4)/(3)	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	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
“商用车智能发动机类”项目	“商用车智能发动机类”项目	28,722.06	1,590.01	12,796.00	44.55	2029 年 3 月	不适用	不适用	否
“船电新一代大马力发动机类”项目	“船电新一代大马力发动机类”项目	20,373.42	2,424.79	6,084.92	29.87	2029 年 8 月	不适用	不适用	否
合计	-	49,095.48	4,014.80	18,880.92	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			详见本报告四						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						