

# 华安证券股份有限公司

## 关于上海创力集团股份有限公司

### 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华安证券股份有限公司（简称“华安证券”或“保荐机构”）作为上海创力集团股份有限公司（简称“创力集团”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定的要求，对创力集团2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

2015年3月，公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]313号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）7,960万股，发行价格为每股13.56元，募集资金总额为人民币1,079,376,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币72,213,188.47元，募集资金净额为人民币1,007,162,811.53元。上述募集资金已于2015年3月17日到账，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第111119号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

##### （二）2023年度募集资金使用情况及结余情况

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出53,145,819.63元，支付手续费764.85元，收到存款利息收入9,638,015.14元，故截止2023年12月31日上述募集资金存款专户的余额合计为35,007,154.63元（包括存入七天通知存款3,026.16万元，票据承兑保证金72.28万元）。具体明细如下：

单位：人民币元

事项	募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户	1,007,162,811.53

事项	募集资金专户发生情况
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	78,515,723.97
加：2023 年度专户利息收入	9,638,015.14
减：2023 年度募投项目支出	53,145,819.63
2023 年度银行手续费支出	764.85
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	35,007,154.63

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，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》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

经 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司保荐机构变更为华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”），鉴于保荐机构变更，公司及变更后的保荐机构华安证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与子公司苏州创力矿山设备有限公司及中国银行股份有限公司常熟分行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司、华安证券股份有限公司及募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。上述监管协议的履行不存在重大问题。

### （二）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	对应的募集资金投资项目	账号/产品种类	年末余额	账户性质
中国民生银行股份有限公司 上海分行	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	693605006	166,636.05	活期存款
		703707241	30,261,607.76	七天通知

开户行	对应的募集资金投资项目	账号/产品种类	年末余额	账户性质
				存款
中国银行股份有限公司常熟支行		468966603374	2,299,193.63	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	年产 300 台采掘机械 设备建设项目	98190154740010143	1,556,924.18	活期存款
		票据保证金	722,793.01	保证金账户
浙商银行股份有限公司上海松江支行（注 1）	技术研发中心建设项目	2900000610120100094300	-	已销户
		2900000610120100094300-100012		已销户
中国银行股份有限公司上海分行青浦支行（注 2）	补充公司营运资金	446868516146		已销户
江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行（注 3）	铸造生产线建设项目	104200001000062669		已销户
中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行（注 4）	新能源汽车电池包、新能源汽车电机及控制器项目（一期）	182739691534		已销户
中国民生银行股份有限公司上海分行（注 5）	新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	697965300		已销户
中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行（注 6）	融资租赁项目	33050161662709666666		已销户
杭州银行股份有限公司舟山分行（注 7）		3309040160000190146		已销户
		3309040160000190179		已销户
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行（注 8）		OSA11443690003691		已销户
中国银行股份有限公司上海分行青浦支行（注 9）		FTN786270013144		已销户
兴业银行股份有限公司上海青浦支行（注 10）	新能源汽车运营项目	216400100100079856		已销户
中国银行股份有限公司太原高兴技术开发区支行（注 11）		139242480969		已销户
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行（注 12）	区域营销及技术支持服务网络建设项目	03880610040008670		已销户
<b>小计</b>			<b>35,007,154.63</b>	

注 1：在浙商银行股份有限公司上海松江支行开立的“技术研发中心建设项目”募集资金专项存储账户已于 2022 年 7 月 1 日注销。

注 2：在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开立的“补充公司营运资金”募集资金专项存储账户已于 2015 年 5 月 5 日注销。

注 3：在江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行开立的“铸造生产线建设项目”募

集资金专项存储账户已于 2017 年 5 月 10 日注销。

注 4：在中国银行合肥高新技术产业开发区支行开立的“新能源汽车电池包、新能源汽车电机及控制器项目（一期）”募集资金专项存储账户已于 2020 年 6 月 17 日注销。

注 5：在中国民生银行股份有限公司上海分行开立的“新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）”募集资金专项存储账户已于 2020 年 6 月 17 日注销。

注 6：在中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于 2017 年 8 月 21 日注销。

注 7：在杭州银行股份有限公司舟山分行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于 2017 年 8 月 21 日注销。

注 8：在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于 2017 年 6 月 6 日注销。

注 9：在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于 2017 年 5 月 10 日注销。

注 10：在兴业银行股份有限公司上海青浦支行开立的“新能源汽车运营项目”募集资金专项存储账户已于 2020 年 6 月 17 日注销。

注 11：在中国银行股份太原高新技术开发区支行开立的“新能源汽车运营项目”募集资金专项存储账户已于 2017 年 7 月 10 日注销。

注 12：在中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行开立的“区域营销及技术支持服务网络建设项目”募集资金专项存储账户已于 2018 年 4 月 16 日注销。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《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

首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。自公司 2012 年 3 月 17 日第一次临时股东大会审议通过关于首次公开发行股票的相关议案，至 2015 年 5 月 31 日止，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	预先投入金额
年产 300 台采掘机械设备建设项目	81,434,656.28
技术研发中心建设项目	1,537,782.00
区域营销及技术支持服务网络建设项目	506,634.00
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	29,119,032.00
合计	112,598,104.28

公司于 2015 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于

使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金置换情况如下：

单位：人民币元

项目名称	开户银行	置换金额
年产 300 台采掘机械设备建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	81,434,656.28
技术研发中心建设项目	浙商银行股份有限公司上海松江支行	1,537,782.00
区域营销及技术支持服务网络建设项目	中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	506,634.00
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	中国民生银行股份有限公司上海分行	29,119,032.00
合计		112,598,104.28

上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2015]第 114380 号《关于上海创力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司 2016-2023 年度未发生募集资金置换的情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资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，公司于 2023 年 4 月 24 日召开司第四届董事会第十八次会议以及第四届监事会第十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为 0 元。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过 5,000 万元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审

议通过之日起一年有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截止报告期末，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 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**

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会、监事会均同意将新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）、新能源汽车运营项目的两个项目的节余募集资金永久性补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，并经公司 2018 年度股东大会批准。公司已将上述募集资金实际结余金额 3,882.70 万元转入一般结算账户，用于永久性补充流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。

2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久性补充流动资金的议案》，董事会、监事会均同意采掘机械设备配套加工基地改扩建项目进行延期，并将“年产 300 台采掘机械设备建设项目”、“技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，公司独立董事对上述项发表了同意意见。公司已将“技术研发中心建设项目”结项后的实际结余募集资金 1,034.01 万元转入一般结算账户，用于永久性补充流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。

“年产 300 台采掘机械设备建设项目”预计拟结项的结余募集资金 4,171.42 万元（含开具承兑汇票保证金），2022 年公司已将 2,250.00 万元转入一般结算账户，用于永久性补充流动资金，因还有部分工程尾款及质量保证金尚未支付，待支付后根据实际结余金额补流后销户。截至 2023 年 12 月 31 日，

“年产 300 台采掘机械设备建设项目”余额 227.97 万元。

#### （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

##### （一）变更募集资金投资项目情况表

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司 2012 年第一次临时股东大会，2014 年第一次临时股东大会和第二届董事会第五次会议审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资金额	项目实施主体
1	年产 300 台采掘机械设备建设项目	41,940.00	41,940.00	上海创力集团股份有限公司
2	技术研发中心建设项目	7,110.00	7,110.00	上海创力集团股份有限公司
3	区域营销及技术支持服务网络建设项目	4,860.00	4,860.00	上海创力集团股份有限公司
4	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	45,815.00	45,815.00	苏州创力矿山设备有限公司
5	补充公司营运资金	991.28	991.28	
	合计	<b>100,716.28</b>	<b>100,716.28</b>	

2015 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”的总投资金额由 45,815 万元调整为 19,000 万元。原项目实施地址变更为在苏州创力矿山设备有限公司（以下简称“苏州创力”）现有厂房实施，该项目土地购置费、建筑工程费、其他费用（含预备费等费用）共计 19,734 万元（含已投入金额）均由苏州创力以自有资金投入。本项目“设备购置及安装、工位器具”金额由 20,321 万元调整为 14,150 万元，其中已投入设备 2,911.90 万元由苏州创力采购，剩余 11,283.10 万元设备均调整为公司集中采购，再租赁给苏州创力生产使用。“铺底流动资金”由 5,760 万元调整为 4,850 万元。剩余募集资金 26,815 万元，拟将其中的 4,080 万元投资铸造生产线建设项目，结余 22,735 万元暂存放募集资金专户保管，待公司找到合适的新项目后投入实施。2015 年 6 月 6 日公司第二届监事会第五次会议审议通过上述议案，独立董事发表了明确同意的意见。此次变更公司已于上海证券交易所公开披露。2015 年 6

月 23 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

变更后募集资金拟投资项目及已实际累计投资额概况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	募集资金 投资额	项目实施主体
年产 300 台采掘机械设备建设项目	41,940	41,940	上海创力集团 股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	上海创力集团 股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	4,860	4,860	上海创力集团 股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	19,000	19,000	苏州创力矿山 设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	江苏创力铸锻 有限公司
待定项目	22,735	22,735	
补充公司营运资金	991.28	991.28	
合计	104,636.28	100,716.28	

公司第二届董事会第十八次会议，2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。落实了“待定项目”部分结余资金投资项目。

本期变更后募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	募集资金 投资额	项目实施主体
年产 300 台采掘机械设备建设项目	41,940	41,940	上海创力集团 股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	上海创力集团 股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	4,860	4,860	上海创力集团 股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	19,000	19,000	苏州创力矿山 设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	江苏创力铸锻 有限公司
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）	10,000	5,100	合肥创大新能 源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	5,000	5,000	上海创力普昱 自动化工程有 限公司
融资租赁项目	17,020	10,020	浙江创力融资 租赁有限公司、 香港创力国际

项目名称	项目总投资	募集资金 投资额	项目实施主体
			投资有限公司
待定项目	2,615	2,615	
补充公司营运资金	991.28	991.28	
合计	116,536.28	100,716.28	

公司第二届董事会第二十次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“区域营销及技术支持服务网络建设项目”中的4,600.92万元以及待定项目结余资金2,615.00万元用于投资新能源汽车运营项目。

变更后募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	募集资金 投资额	项目实施主体
年产300台采掘机械设备建设项目	41,940	41,940	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	259.08	259.08	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	19,000	19,000	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）	10,000	5,100	合肥创大新能源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	5,000	5,000	上海创力普昱自动化工程有限公司
融资租赁项目	17,020	10,020	浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司
新能源汽车运营项目	10,000	7,215.92	上海创力新能源汽车运营总公司及其子公司
补充公司营运资金	991.28	991.28	
合计	119,320.36	100,716.28	

公司第二届董事会第二十三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“采掘机械设备配套加工基

地改扩建项目”中的铺底流动资金 4,850.00 万元用于融资租赁项目。

变更后募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	实际累计投资额	项目实施主体
年产 300 台采掘机械设备建设项目	41,940	41,940	15,918.46	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	5,809.37	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	259.08	259.08	259.08	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	14,150	14,150	8,139.39	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	4,087.40	江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）	10,000	5,100	5,151.41	合肥创大新能源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	5,000	5,000	2,451.22	上海创力普昱自动化工程有限公司
融资租赁项目	17,020	14,870	14,996.61	浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司
新能源汽车运营项目	10,000	7,215.92	5,926.05	上海创力新能源汽车运营总公司及其子公司
补充公司营运资金	991.28	991.28	991.56	
合计	114,470.36	100,716.28	63,730.55	

变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附表 2。

## （二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

2023 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》。为保证募投项目实施效果，合理有效地配置资源，维护公司股东及公司的利益，公司在实施项目过程中相对谨慎。根据外部宏观经济环境波动、煤机行业发展形势及行业内技术更迭，并结合公司实际经营情况，公司在采掘机械设备配套加工基地改扩建项目的实施进度上进行了相应的调整。

为推进智能制造发展，满足未来公司产品功能与质量提升，实现装备升级，打造公司齿轮、壳体、总装、试验、电气、热处理车间等环节，新调整的整体

产线规划建设成为重点工作正组织推进。目前相关技改设备已经完成了招标、验收工作，公司考虑大型设备的安装、调试、质保等因素进行相应延期。

公司本次募集资金投资项目延期是根据公司战略发展和实际经营的需要并结合行业发展变化趋势而进行的必要调整，实施数字化管理，打造数字化车间，有利于提升产品和服务质量，提升企业市场综合竞争力，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金使用的效率，助力公司完善战略布局。本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

### **（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

公司募集资金投资项目中的技术研发中心建设项目，因项目的效益主要是通过加强公司在采掘机械设备及矿用电气设备等领域的基础研究和新工艺、新产品的研究开发，提高产品附加值，增强企业的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力。故本项目不单独核算经济效益。

公司募集资金投资项目中的区域营销及技术支持服务网络建设项目，因项目的效益主要是通过营销办事处的增员扩建，加强市场开发的深度和广度，为售中和售后服务效率的提高提供有力保障，提升公司品牌的知名度和影响力，间接提高公司的盈利能力。故本项目不单独核算经济效益。

### **（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

## **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、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：创力集团 2023 年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司关于募集资金使用的有关规定，对募集资金进行了专户存储，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。

- 附表：1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海创力集团股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额(注1)				100,716.28		本年度投入募集资金总额					5,314.58			
变更用途的募集资金总额				50,675.00		已累计投入募集资金总额(注2)							105,311.83	
变更用途的募集资金总额比例				50.31%										
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 300 台采掘机械 设备建设项目	否	41,940.00	41,940.00	41,940.00	885.08	43,945.79	2,005.79	104.78	已完成(注7)	5,031.00	尚未达到 预期效益	否		
技术研发中心建设项 目	否	7,110.00	7,110.00	7,110.00	-	6,671.39	-438.61	93.83	已完成(注6)	不适用	不适用	否		
区域营销及技术支持 服务网络建设项目	是	4,860.00	259.08	259.08	-	259.08	0.00	100.00	已完成	不适用	不适用	是		
采掘机械设备配套加 工基地改扩建项目	是	45,815.00	14,150.00	14,150.00	4,429.50	13,258.22	-891.78	93.70	2024.12.31	2,058.35	(注3)	是		
铸造生产线建设项目	是	-	4,080.00	4,080.00	-	4,087.40	7.40	100.18	已完成	855.10	尚未达到 预期效益	否		
新能源汽车电池包、 新能源汽车电机及控制 器项目(一期)	是	-	5,100.00	5,100.00	-	5,151.41	51.41	101.01	已完成	-653.00	尚未达到 预期效益	否		
新能源汽车配套零部 件及充电桩项目(一 期)	是	-	5,000.00	5,000.00	-	2,654.25	-2,345.75	53.09	已结项	-	(注4)	否		
融资租赁项目	是	-	14,870.00	14,870.00	-	14,996.61	126.61	100.85	已完成	1,000.67	尚未达到 预期效益	否		
新能源汽车运营项目	是	-	7,215.92	7,215.92	-	6,129.41	-1,086.51	84.94	已结项(注5)	-353.96	尚未达到 预期效益	否		
补充公司营运资金	否	991.28	991.28	991.28	-	991.56	0.28	100.03	已完成			否		
永久补充流动资金	是	-	-	-	-	7,166.71	7,166.71	-				否		
合计		100,716.28	100,716.28	100,716.28	5,314.58	105,311.83	4,595.55	-				否		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					详见本专项报告之“四、(二)”									

项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本专项报告之“四、（二）”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告之“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）”
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	详见本专项报告之“三、（七）”
募集资金其他使用情况	无

注 1：募集资金总额 100,716.28 万元系扣除发行费用后的金额。

注 2：2015 年度募投项目支出 16,607.83 万元；2016 年度募投项目支出 15,886.14 万元；2017 年募投项目支出 23,823.53 万元；2018 年募投项目支出 7,413.05 万元；2019 年募投项目支出 9,095.19 万元，永久补充流动资金 3,882.70 万元；2020 年度募投项目支出 7,511.24 万元；2021 年度募投项目支出 9,049.23 万元；2022 年度募投项目支出 3,444.33 万元，永久性补充流动资金金额 3,284.01 万元；2023 年度募投项目支出 5,314.58 万元，累计使用募集资金总额 105,311.83 万元。

注 3：“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”为“年产 300 台采掘机械设备建设项目”的配套项目，尚未全部完成；“本年度实现的效益”系已完成的扩建项目实现效益的情况。

注 4：“新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）”已结项，节余募集资金 2,528.46 万元已用于永久性补充流动资金，该项目已于 2019 年结束。

注 5：“新能源汽车运营项目”已结项，节余募集资金 1,354.24 万元已用于永久性补充流动资金，2023 年实现净利润-353.96 万元。

注 6：“技术研发中心建设项目”已结项，节余募集资金 1,034.01 万元已用于永久性补充流动资金，该项目已于 2021 年结束。

注 7：“年产 300 台采掘机械设备建设项目”已结项，截止 2023 年 12 月 31 日该募集资金账户余额为 227.97 万元（其中：开票保证金 72.28 万元），2022 年 8 月 22 日永久补流转出 2,250 万元，剩余待结清工程已结算尚未支付的工程尾款后用于永久补充流动资金（最终补流金额为本次转出金额加专户注销转出当日银行结息余额之和），同时将办理完毕募集资金专户的销户手续。

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 上海创力集团股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币万元

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	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
区域营销及技术支持服务网络建设项目	区域营销及技术支持服务网络建设项目	259.08	259.08	-	259.08	100.00	已完成	不适用	不适用	否
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	14,150.00	14,150.00	4,429.50	13,258.22	93.70	2024.12.31	2,058.35	附表 1 注 3	否
铸造生产线建设项目	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	4,080.00	4,080.00	-	4,087.40	100.18	已完成	855.10	未达到预期效益	否
新能源汽车电池包、新能源汽车电机及控制器项目(一期)	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	5,100.00	5,100.00	-	5,151.41	101.01	已完成	-653.00	未达到预期效益	否
新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	5,000.00	5,000.00	-	2,654.25	53.09	已结项	-	附表 1 注 4	否
融资租赁项目	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	14,870.00	14,870.00	-	14,996.61	100.85	已完成	1,000.67	未达到预期效益	否
新能源汽车运营项目	区域营销及技术支持服务网络建设项目&采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	7,215.92	7,215.92	-	6,129.41	84.94	已结项	-353.96	未达到预期效益	否
合计		50,675.00	50,675.00	4,429.50	46,536.38					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			详见本专项报告之“四、(一)”							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			详见本专项报告之“四、(二)”							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			详见本专项报告之“四、(二)”							

(本页无正文,为《华安证券股份有限公司关于上海创力集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

陈功

陈功

张慧学

张慧学



2024年4月25日