

# 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

## 关于2024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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》、《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》等相关规定，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“安乃达”）就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,900万股，发行价为每股人民币20.56元，共计募集资金59,624.00万元，扣除承销和保荐费用（不含税）4,758.00万元（不含募集资金到位前已预付94.34万元）后的募集资金为54,866.00万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2024年6月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、相关手续费用及材料制作费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,497.52万元后，公司本次募集资金净额为51,368.48万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2024]200Z0021号《验资报告》验证。

#### （二）募集资金使用情况与结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	51,368.48	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
	购买理财	B3	-
	赎回理财	B4	-
	理财收益	B5	-
	补充流动资金、偿还银行贷款	B6	-
	永久补充流动资金	B7	-
本期发生额	项目投入	C1	-
	利息收入净额	C2	-
	购买理财	C3	-
	赎回理财	C4	-
	理财收益	C5	-
	补充流动资金、偿还银行贷款	C6	-
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	-
	利息收入净额	D2=B2+C2	-
	购买理财	D3=B3+C3	-
	赎回理财	D4=B4+C4	-
	理财收益	D5=B5+C5	-
	补充流动资金、偿还银行贷款	D6=B6+C6	-
	永久补充流动资金	D7=B7	-
应结余募集资金	$E=A-D1+D2-D3+D4+D5-D6$	51,368.48	
实际结余募集资金	F	51,368.48	
差异	$G=E-F$	-	

## 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》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》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《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，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，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2024年6月28日与上海浦东发展银行闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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）募集资金专户存储情况

截至2024年06月30日，本公司有1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

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行闵行支行	98280078801800005420	548,660,048.00	[注]
合计		548,660,048.00	

[注]：与实际应结余募集资金差额系包含了发行过程中的审计及验资费用、律师费用、相关手续费用及材料制作费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关费用3,497.52万元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

### （二）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。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### **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**

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

##### **(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

##### **(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2024 年 1-6 月

编制单位：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额				51,368.48	报告期内投入募集资金总额							-
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额							-
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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
安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-	-	-	-	2025 年 5 月 31 日	-	否	否
电动两轮车电驱动系统扩产项目	否	13,098.56	13,098.56	13,098.56	-	-	-	-	2025 年 6 月 28 日	-	否	否
研发中心建设项目	否	10,269.92	10,269.92	10,269.92	-	-	-	-	2026 年 6 月 28 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	51,368.48	51,368.48	51,368.48	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							

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	公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，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募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计为人民币6,718.60万元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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公告》（2024-004）。截至报告期末，公司尚未完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司报告期内不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司报告期内不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司报告期内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。
募集资金结余的金额及形成原因	2024年6月28日募集资金到账，尚未开始使用。
募集资金其他使用情况	<p>公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（2024-003）。</p> <p>公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（2024-008）。</p> <p>公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（2024-007）。</p>

注：上表中投入金额未包含公司截至报告期末公司使用自有资金预先投入募投项目尚未完成置换的金额。