

## 滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将有关情况说明如下：

### 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]3066 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,533.3334 万股，每股发行价格 61.87 元，实际募集资金总额 218,607.34 万元，扣除发行费用 15,938.64 万元（不含税）后，实际募集资金净额 202,668.70 万元，该募集资金已于 2023 年 2 月 20 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验[2023]0435 号《验资报告》。募集资金到账后，公司及子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《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

#### （二）募集资金半年度使用金额及余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司半年度募集资金直接投入募投项目 48,182.36 万元，以募集资金置换已预先投入的自筹资金 55,329.12 万元，累计投入募投项目 103,511.48 万元。进行现金管理的募集资金 76,516.05 万元，募投资金专户余额为 23,202.60 万元（其中募集资金专户产生利息 510.82 万元，产生手续费 0.12 万元，尚未支付的发行手续费及其他费用 50.73 万元）。2023 年半年度募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	218,607.34
减：发行费用	15,938.64
募集资金净额	202,668.70
减：本期直接投入募投项目金额	48,182.36
减：以募集资金置换已预先投入的自筹资金	55,329.12
加：募集资金专户利息收入	510.82
减：募集资金账户手续费支出	0.12

加：尚未支付的发行手续费及其他费用	50.73
期末尚未使用的募集资金余额	99,718.65
减：进行现金管理的募集资金	76,516.05
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	23,202.60

注：本期直接投入募投项目金额包括补充流动资金项目 30,000 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并接受保荐机构及其指定的保荐代表人对使用情况进行监督。

公司根据有关规定，分别在中信银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司上海分行设立了募集资金专户，并于 2023 年 3 月与前述银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司募投项目所在子公司分别在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、上海银行股份有限公司苏州分行、上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行设立了募集资金专户，并于 2023 年 3 月与公司、前述银行、国泰君安签署了《募集资金四方监管协议》。有关协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已履行了有关协议的要求。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

序号	银行账户名称	开户行名称	银行账号	募集资金账户余额（万元）
1	滁州多利汽车科技股份有限公司	中信银行股份有限公司合肥分行	8112301013100906703	14,626.94
2	滁州多利汽车科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	638335501	0.00
3	常州达亚汽车零部件有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105020219001301102	6,930.58
4	昆山达亚汽车零部件有限公司	中国农业银行股份有限公司昆山分行	10530501040024701	19.60
5	昆山达亚汽车零部件有限公司	上海银行股份有限公司苏州分行	03005294982	0.96
6	盐城多利汽车零部件有限公司	上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行	50131000938193390	1,624.52
合计				23,202.60

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》。

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

#### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至 2023 年 2 月 28 日，公司以自筹资金先期投入募投项目及已支付部分与发行有关的费用金额合计 55,702.31 万元，其中预先投入募投项目金额 55,329.12 万元，已支付发行费用 373.19 万元（不含增值税）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了中汇会鉴[2023]0577 号的鉴证报告。

2023 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 55,329.12 万元及已支付发行费用的自筹资金 373.19 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此事项已发表明确的同意意见。

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 5、用闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 3 月 6 日公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，2023 年 3 月 22 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 110,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2023 年 6 月 30 日，尚未到期的用于现金管理的募集资金余额 76,516.05 万元。具体情况如下：

签约银行	产品名称	产品类型	报告期末余额 (万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益区间
中信银行股份有限公司滁州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14973 期	保本浮动收益型	40,000.00	2023.5.6	2023.8.4	1.30%-3.20%
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	定期存款	保本固定收益型	20,000.00	2023.4.21	2023.7.21	1.50%
中国民生银行股份有限公司上海分行	“流动利 D”	保本浮动收益型	11,116.05	2023.4.21	增值服务周期 7 天, 可随时支取	1.90%-2.10%
上海农村商业银行股份有限公司安亭支行	七天通知存款	保本浮动收益型	5,400.00	2023.4.25	无固定期限	1.90%-2.10%
合计			<b>76,516.05</b>	-	-	-

#### 6、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目情况。

#### 7、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超额募集资金情况。

#### 8、尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金 76,516.05 万元用于现金管理，23,202.60 万元存放于公司募集资金专户。

#### 9、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日

附表：

## 2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			202,668.70			本年度投入募集资金总额			48,182.36		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			103,511.48		
累计变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额比例			0								
承诺投资项目和超募资金投向	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）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
<b>承诺投资项目</b>											
1、滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目	否	49,114.33	49,114.33	459.60	3,705.91	7.55%	不适用	不适用	不适用	否	
2、常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目	否	38,362.15	38,362.15	1,220.36	11,364.61	29.62%	不适用	不适用	不适用	否	
3、昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、冲压件生产项目	否	24,938.55	24,938.55	6,783.01	16,004.02	64.17%	不适用	不适用	不适用	否	
4、盐城多利汽车零部件有限公司汽车零部件制造项目	否	36,601.66	36,601.66	7,421.16	29,512.23	80.63%	不适用	不适用	不适用	否	
5、昆山达亚汽车零部件有限公司冲压生产线技改项目	否	23,652.01	23,652.01	2,298.23	12,924.71	54.65%	不适用	不适用	不适用	否	
6、补充流动资金项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	-	-	不适用	否	
<b>承诺投资项目小计</b>	-	<b>202,668.70</b>	<b>202,668.70</b>	<b>48,182.36</b>	<b>103,511.48</b>	<b>51.07%</b>	-	-	-	-	

<b>超募资金投向</b>										
不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>202,668.70</b>	<b>202,668.70</b>	<b>48,182.36</b>	<b>103,511.48</b>	<b>51.07%</b>	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截至 2023 年 2 月 28 日，公司以自筹资金先期投入募投项目及已支付部分与发行有关的费用金额合计 55,702.31 万元，其中预先投入募投项目金额 55,329.12 万元，已支付发行费用 373.19 万元（不含增值税）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了中汇会鉴[2023]0577 号的鉴证报告。</p> <p>2023 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 55,329.12 万元及已支付发行费用的自筹资金 373.19 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此事项已发表明确的同意意见。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2023 年 3 月 6 日公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，2023 年 3 月 22 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 110,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2023 年 6 月 30 日，尚未到期的用于现金管理的募集资金余额 76,516.05 万元。</p>									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，公司尚未使用的募集资金 76,516.05 万元用于现金管理，23,202.60 万元存放于公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									