

河北科力汽车装备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，发行价格为 30.00 元/股，募集资金总额为 510,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 458,571,864.85 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7 月 17 日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《河北科力汽车装备股份有限公司验资报告》（众环验字〔2024〕0300013 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	458,571,864.85
本年度发生额	募投项目投入金额	B1	205,162,216.33
	超募资金补充流动资金	B2	35,000,000.00
	利息收入净额	B3	407,843.77
	现金管理收益	B4	1,530,707.18
尚未支付的发行费用		C	114,671.65
募集资金余额		$D=A-B1-B2+B3+B4+C$	220,462,871.12
其中：现金管理尚未到期余额			198,617,000.00
募集资金账户余额			21,845,871.12

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

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，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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

公司于 2024 年 8 月与保荐人长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行股份有限公司河北省分行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、招商银行股份有限公司石家庄分行、浙商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司石家庄分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

单位：元			
开户行	银行/证券帐号	账户类别	余额
中信银行股份有限公司唐山分行营业部	8111801013601208715	募集资金专户	7.39
招商银行股份有限公司石家庄分行营业部	311903436210000	募集资金专户	230,055.97
兴业银行股份有限公司石家庄分行营业部	572010100101911627	募集资金专户	20,000,000.00
中国建设银行股份有限公司秦皇岛住房城建支行	13050163580800002709	募集资金专户	1,421,693.88
浙商银行股份有限公司北京城市副中心分行	1000001810120100058723	募集资金专户	180,925.78
中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部	5500014683	现金管理专用结算账户	386.36
	5500014685	现金管理专用结算账户	12,801.74
	5500014686	现金管理专用结算账户	0.00
合计			21,845,871.12

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 220,462,871.12 元，其中存放于募集资金专户和现金管理专用结算账户余额为 21,845,871.12 元，使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为 198,617,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年度，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

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

附表:

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：河北科力汽车装备股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			45,857.19		本年度投入募集资金总额				24,016.22	
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额				24,016.22	
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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、汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目	否	25,660.01	25,660.01	13,448.47	13,448.47	52.41	2026 年 7 月	不适用	不适用	否
2、新能源汽车零部件研发中心建设项目	否	4,423.86	4,423.86	3,067.75	3,067.75	69.35	2026 年 7 月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		34,083.87	34,083.87	20,516.22	20,516.22					
超募资金投向										
1、永久补充流动资金	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、尚未指定用途	否	8,273.32	8,273.32				不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		11,773.32	11,773.32	3,500.00	3,500.00					
合计		45,857.19	45,857.19	24,016.22	24,016.22					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			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	公司于 2024 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司超募资金为 11,773.32 万元，同意使用 3,500.00 万元超募资金用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.73%。具体内容详见公司 2024 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007）
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	公司于 2024 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,868.95 万元（于 2024 年 8 月 27 日完成置换）及已支付发行费用 420.97 万元（于 2024 年 8 月 26 日完成置换）。具体内容详见公司 2024 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网的《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》（公告编号：2024-006）。
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	公司于 2024 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 19,861.70 万元。具体内容详见公司 2024 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）
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	截至 2024 年 12 月 31 日，除公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额 19,861.70 万元外，

	其余闲置募集资金均存放于募集资金专户和现金管理专用结算账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用