

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2023-011

宁波华翔电子股份有限公司 董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、实际募集资金金额和资金到账时间 1.2016年度非公开发行股票募集资金 2017年10月11日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年180号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票96,180,164股,发行价为每股人民币21.25元,共计募集资金204,382.85万元,扣除发行费用3,296.64万元后的募集资金净额为201,086.21万元,已由主承销商东海证券股份有限公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(天健验[2017]1526号)。

2.2021年度非公开发行股票募集资金 2021年8月10日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2021年1273号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票187,868,194股,发行价为每股人民币8.61元,共计募集资金161,754.52万元,扣除发行费用7,855.67万元后的募集资金净额为160,968.96万元,已由主承销商东海证券股份有限公司于2021年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(天健验[2021]180号)。

(二)募集资金使用和结余情况 1.2016年度非公开发行股票募集资金 本公司按照《募集资金管理制度》使用募集资金166,476.59万元,以前年度收到的银行存单利息扣除银行手续费后的净额为7,733.39万元;2022年实际使用募集资金22,121.53万元,2022年收到的银行存单利息扣除银行手续费后的净额为447.49万元;累计已使用募集资金188,598.12万元,累计收到的银行存单利息扣除银行手续费后的净额为1,818.74万元。

截至2022年12月31日,募集资金余额为人民币19,742.00万元(包含累计收到的银行存单利息扣除银行手续费的净额以及自有资金投入的人民币尚未置换的部分)。 2.2021年度非公开发行股票募集资金 本公司按照《募集资金管理制度》使用募集资金160,968.96万元,截至2022年12月31日,募集资金账户余额为人民币0万元。

二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金存放的专户情况 为提高资金使用效率,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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

1.2016年度非公开发行股票募集资金 根据《管理办法》,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,并连同保荐机构东海证券股份有限公司分别于2018年1月18日、2018年5月25日、2020年6月3日、2021年6月24日、2022年10月16日与中国农业银行股份有限公司象山支行、中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。截至2022年12月31日,募集资金专户余额如下:

Table with 5 columns: 开户行, 账号, 余额(元), 备注. Lists bank accounts for 2016 and 2021 non-public offerings.

2.2021年度非公开发行股票募集资金 根据《管理办法》,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,并连同保荐机构东海证券股份有限公司分别于2021年12月29日与中国农业银行股份有限公司象山支行、中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。截至2022年12月31日,募集资金专户余额如下:

Table with 5 columns: 开户行, 账号, 余额(元), 备注. Lists bank accounts for 2021 non-public offering.

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和2。

(二)募集资金投资项目未达到预期效益的情况说明 本公司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、变更募集资金投资项目情况 变更募集资金投资项目情况详见本报告附件三。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的问题。

附件1:2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 2.2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 3.变更募集资金投资项目情况表

宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2023年4月28日 附件1 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022年1-12月 编制单位:宁波华翔电子股份有限公司 单位:人民币万元

Main table for 2016 non-public offering funds usage. Columns include: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 承诺投资项目, 承诺投资项目和超募资金投向, 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分主体项), 项目达到计划进度的情况说明(分主体项), 变更募集资金投资项目情况表, 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况, 募集资金使用及披露中存在的问题, 募集资金使用及披露中存在的问题, 募集资金使用及披露中存在的问题, 募集资金使用及披露中存在的问题.

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分主体项) 1.长春东康二期工厂产线轻量化技术改造升级项目:由于新线外部环境影响,产能利用率不足,整体效益不理想。

项目可行性和其他非经常性损益项目情况 1.长春东康二期工厂产线轻量化技术改造升级项目:由于新线外部环境影响,产能利用率不足,整体效益不理想。

变更募集资金投资项目情况表 1.长春东康二期工厂产线轻量化技术改造升级项目:由于新线外部环境影响,产能利用率不足,整体效益不理想。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 1.长春东康二期工厂产线轻量化技术改造升级项目:由于新线外部环境影响,产能利用率不足,整体效益不理想。

募集资金使用及披露中存在的问题 1.长春东康二期工厂产线轻量化技术改造升级项目:由于新线外部环境影响,产能利用率不足,整体效益不理想。

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金使用及披露中存在的问题. Summary of fund usage.

变更募集资金投资项目情况表 2022年1-12月 编制单位:宁波华翔电子股份有限公司 单位:人民币万元

变更用途的募集资金总额 160,968.96 变更用途的募集资金总额比例 100%

变更用途的募集资金总额比例 100% 变更用途的募集资金总额比例 100%

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 不适用 3.其他重要事项 □适用 不适用

编制单位:宁波华翔电子股份有限公司 2023年03月31日 单位:元

1.合并资产负债表 编制单位:宁波华翔电子股份有限公司 2023年03月31日 单位:元

项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,360,664,351.11 3,192,682,463.51

交易性金融资产 251,458,333.33 219,303.59 应收票据 111,286,414.19 61,770,333.97

应收账款 5,108,970,542.75 5,102,841,883.82 预付款项 1,144,336,079.23 1,297,916,837.96

其他应收款 280,104,600.02 235,273,093.38 流动资产合计 9,247,322,421.42 9,410,003,013.13

非流动资产: 长期股权投资 2,518,424,254.49 2,538,614,638.58 固定资产 17,920,977.24 17,920,977.24

在建工程 30,044,269.44 30,044,269.44 无形资产 10,683,236,314.29 13,442,788,940.00

其他非流动资产 1,096,974,491.19 814,831,233.58 非流动资产合计 24,239,703,007.46 27,027,467,859.84

资产总计 33,487,025,428.88 36,437,470,873.00 负债: 短期借款 2,518,424,254.49 2,538,614,638.58

应付账款 17,920,977.24 17,920,977.24 预收款项 30,044,269.44 30,044,269.44

应付职工薪酬 10,683,236,314.29 13,442,788,940.00 应交税费 1,096,974,491.19 814,831,233.58

其他应付款 280,104,600.02 235,273,093.38 流动负债合计 24,239,703,007.46 27,027,467,859.84

所有者权益: 实收资本 2,518,424,254.49 2,538,614,638.58 资本公积 17,920,977.24 17,920,977.24

盈余公积 30,044,269.44 30,044,269.44 未分配利润 10,683,236,314.29 13,442,788,940.00

所有者权益合计 9,247,322,421.42 9,410,003,013.13 负债和所有者权益总计 33,487,025,428.88 36,437,470,873.00

流动资产: 货币资金 2,360,664,351.11 3,192,682,463.51 交易性金融资产 251,458,333.33 219,303.59

应收票据 111,286,414.19 61,770,333.97 应收账款 5,108,970,542.75 5,102,841,883.82

预付款项 1,144,336,079.23 1,297,916,837.96 其他应收款 280,104,600.02 235,273,093.38

流动资产合计 9,247,322,421.42 9,410,003,013.13 非流动资产: 长期股权投资 2,518,424,254.49 2,538,614,638.58

固定资产 17,920,977.24 17,920,977.24 在建工程 30,044,269.44 30,044,269.44

无形资产 10,683,236,314.29 13,442,788,940.00 其他非流动资产 1,096,974,491.19 814,831,233.58

非流动资产合计 24,239,703,007.46 27,027,467,859.84 资产总计 33,487,025,428.88 36,437,470,873.00

负债: 短期借款 2,518,424,254.49 2,538,614,638.58 应付账款 17,920,977.24 17,920,977.24

预收款项 30,044,269.44 30,044,269.44 应付职工薪酬 10,683,236,314.29 13,442,788,940.00

应交税费 1,096,974,491.19 814,831,233.58 其他应付款 280,104,600.02 235,273,093.38

流动负债合计 24,239,703,007.46 27,027,467,859.84 所有者权益: 实收资本 2,518,424,254.49 2,538,614,638.58

资本公积 17,920,977.24 17,920,977.24 盈余公积 30,044,269.44 30,044,269.44

未分配利润 10,683,236,314.29 13,442,788,940.00 所有者权益合计 9,247,322,421.42 9,410,003,013.13

负债和所有者权益总计 33,487,025,428.88 36,437,470,873.00 流动资产: 货币资金 2,360,664,351.11 3,192,682,463.51

交易性金融资产 251,458,333.33 219,303.59 应收票据 111,286,414.19 61,770,333.97

应收账款 5,108,970,542.75 5,102,841,883.82 预付款项 1,144,336,079.23 1,297,916,837.96

其他应收款 280,104,600.02 235,273,093.38 流动资产合计 9,247,322,421.42 9,410,003,013.13

非流动资产: 长期股权投资 2,518,424,254.49 2,538,614,638.58 固定资产 17,920,977.24 17,920,977.24

在建工程 30,044,269.44 30,044,269.44 无形资产 10,683,236,314.29 13,442,788,940.00

其他非流动资产 1,096,974,491.19 814,831,233.58 非流动资产合计 24,239,703,007.46 27,027,467,859.84

资产总计 33,487,025,428.88 36,437,470,873.00 负债: 短期借款 2,518,424,254.49 2,538,614,638.58

应付账款 17,920,977.24 17,920,977.24 预收款项 30,044,269.44 30,044,269.44

应付职工薪酬 10,683,236,314.29 13,442,788,940.00 应交税费 1,096,974,491.19 814,831,233.58

其他应付款 280,104,600.02 235,273,093.38 流动负债合计 24,239,703,007.46 27,027,467,859.84

所有者权益: 实收资本 2,518,424,254.49 2,538,614,638.58 资本公积 17,920,977.24 17,920,977.24

盈余公积 30,044,269.44 30,044,269.44 未分配利润 10,683,236,314.29 13,442,788,940.00

所有者权益合计 9,247,322,421.42 9,410,003,013.13 负债和所有者权益总计 33,487,025,428.88 36,437,470,873.00

流动资产: 货币资金 2,360,664,351.11 3,192,682,463.51 交易性金融资产 251,458,333.33 219,303.59

应收票据 111,286,414.19 61,770,333.97 应收账款 5,108,970,542.75 5,102,841,883.82

预付款项 1,144,336,079.23 1,297,916,837.96 其他应收款 280,104,600.02 235,273,093.38

流动资产合计 9,247,322,421.42 9,410,003,013.13 非流动资产: 长期股权投资 2,518,424,254.49 2,538,614,638.58

固定资产 17,920,977.24 17,920,977.24 在建工程 30,044,269.44 30,044,269.44

无形资产 10,683,236,314.29 13,442,788,940.00 其他非流动资产 1,096,974,491.19 814,831,233.58

非流动资产合计 24,239,703,007.46 27,027,467,859.84 资产总计 33,487,025,428.88 36,437,470,873.00

负债: 短期借款 2,518,424,254.49 2,538,614,638.58 应付账款 17,920,977.24 17,920,977.24

预收款项 30,044,269.44 30,044,269.44 应付职工薪酬 10,683,236,314.29 13,442,788,940.00

应交税费 1,096,974,491.19 814,831,233.58 其他应付款 280,104,600.02 235,273,093.38

流动负债合计 24,239,703,007.46 27,027,467,859.84 所有者权益: 实收资本 2,518,424,254.49 2,538,614,638.58

资本公积 17,920,977.24 17,920,977.24 盈余公积 30,044,269.44 30,044,269.44

未分配利润 10,683,236,314.29 13,442,788,940.00 所有者权益合计 9,247,322,421.42