公司代码：688345　　公司简称：博力威

广东博力威科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述方案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	博力威	688345	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	魏茂芝	王娟
联系地址	广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号	广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号
电话	0769-27282088-889	0769-27282088-889
传真	0769-22290098	0769-22290098
电子信箱	dms@greenway-battery.com	dms@greenway-battery.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司专注于锂离子电池研发、制造与销售，致力于为全球客户提供安全、高效、绿色的能源解决方案。主营业务涵盖轻型动力电池、储能电池、消费类电池三大领域，广泛应用于电动交通工具、智能家居、便携式能源、工业设备等行业。公司坚持以技术创新驱动发展，形成了从电芯到电池组的全产业链布局。

（1）锂离子电池组

锂离子电池组主要包括轻型车用锂离子电池、储能电池及消费电子类电池。轻型车用锂离子电池主要包括电助力车电池和电动摩托车电池等。电助力车电池主要面向欧美市场，公司根据客户的个性化需求，以自主BMS配以全球范围内成本与性能最合适的电芯，为电助力车定制锂电池解决方案，并生产加工电池组销售给客户，灵活的设计方案和安全的电池产品受到骑行文化深厚的欧洲市场欢迎。电动摩托车电池广泛应用在越野、换电、铅酸改锂电等应用场景，主要面向国内、欧洲、东南亚及非洲的电动摩托车市场。储能电池主要包括便携储能、户用储能和工商业储能，采用ODM或OEM的生产模式为国内外的储能厂商提供产品与服务。除轻型车用锂离子电池与储能电池，公司将笔记本电脑电池、无人机电池、智能机器人电池、音响电池、家用电器电池等归类为消费电子类电池。一方面传统的笔记本电脑电池业务发展稳定，另一方面公司密切关注消费电子类锂电池新应用场景、新技术、新工艺、新产品的发展动态。

（2）锂离子电芯

公司于2017年收购凯德新能源，成为少数从锂离子电池组PACK向上延伸至锂离子电芯生产并且集BMS开发为一体的锂离子电池制造企业。公司的锂离子电芯型号包括18650小圆柱电芯和34145大圆柱电芯。报告期内，公司自主研发的34系列大圆柱电芯成功应用在公司的电动两轮车电池和便携储能等产品上。

2.2 主要经营模式

1、销售模式

公司采用直销为主、经销为辅的销售模式。直销模式分为一般直销和ODM销售模式。一般直销模式下，公司与下游客户直接签订销售合同/订单实现销售，客户将公司自主设计、开发和生产的产品用于再生产或最终使用。ODM模式下，公司自主设计、开发和生产产品，经客户确定满足其应用标准后，产品以客户品牌销售给用户。经销模式分为两类，一类是根据贸易商下达的订单向其销售产品，贸易商通过自有线下、线上渠道实现产品最终销售，为买断式销售。第二类是公司与客户签署了代理协议的代理销售模式，公司对销售区域、销售数量、激励措施等内容进行了约定。

2、采购模式

公司采购计划部门根据年度产能规划需求，与主要供应商签订战略协议，保持着长期稳定的合作关系。公司建立健全的供应链管理体系，对物料采购的请购、供应商开发及管理、询价及审批、订单下达、物料交期管理等进行明确规定，并建立供应链管理信息化系统，提高供应链管理的效率。

3、生产模式

公司产品品类众多，目前主要实行以销定产的生产管理模式，除此之外，公司少部分通用型产品会备有少量库存，采用备货式的生产模式；经过多年发展，公司建立了从电池组结构设计、电池管理系统开发、电池保护板设计制造到成品组装的成熟制造体系，采用柔性化生产线组织生产，可以实现不同型号产品转线生产的快速切换，使公司生产管理更加灵活，能够快速响应客户需求。同时，公司建立了生产数字化管理系统以提高产品全生产周期的质量管理能力和精益化生产能力。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事锂离子电池组和锂离子电芯的研发、生产和销售业务，属于节能环保领域轻型电池细分行业的科技创新企业。2024年我国锂离子电池产业延续增长态势，根据工信部公布的数据，全国锂电池总产量1170GWh，同比增长24%。行业总产值超过1.2万亿元，消费型、储能型和动力型锂电池产量分别为84GWh、260GWh、826GWh。受锂电池产品价格下跌影响，1－12月全国锂电池出口总额达到4,348亿元，同比下降5%，较2024年上半年降幅收窄七个百分点。

（1）轻型车用锂离子电池领域

公司的轻型车用锂离子电池主要应用在电助力自行车、电动自行车、电动摩托车。面向欧美市场的电助力自行车在外观上与普通自行车相似，驱动力以踏板为主，外加电力辅助，又常被称为电踏车。由于欧洲骑行文化历史悠久、骑行基础设施完善，美国户外活动氛围浓厚，欧美市场的电动两轮车主要以电助力自行车为主。电动自行车和电动摩托车主要以电力为驱动力，国内及东南亚等市场的出行代步、外卖快递、短途摩的等应用场景更多，所以主要以电力驱动的电动自行车和电动摩托车为主。

全球各区域的电动两轮车发展阶段不同，呈现出不同的发展特点，其中，日本和欧洲的电踏车处于发展成熟阶段。报告期内，受地缘政治、终端消费疲软等因素的持续影响，欧洲电助力自行车市场主基调是去库存和降价销售，2024年前三季度进口量仅53.3万辆，同比减少28%。但是欧洲两轮车的“电动化”趋势明显，伴随着欧洲经济恢复，库存消耗，预计欧洲电踏车市场的渗透率有望进一步提升。东南亚摩托车存量大，目前处于电动化的渗透初期，叠加各国电摩补贴政策刺激，东南亚摩托车市场油改电进程加快，国内厂商也纷纷加速东南亚等海外市场的拓展。国内市场在新国标及以旧换新政策的共同作用下，电动两轮车的需求有望迎来一定的增长。

（2）储能电池领域

低碳经济成为全球各国发展主旋律，在全球能源转型的大趋势下，能源消费转型将成为低碳发展的稳固基石，储能应用场景日益丰富，储能产品的需求也将不断增长，成为万亿级的赛道。报告期内，中国储能市场招标、备案持续高景气，集中度提升。IRA法案强化了ITC补贴力度，美国的大储和户储装机量大幅上涨。欧洲市场户储去库存基本结束，大储和户储中长期增长有望持续。新兴市场发展潜力广阔，以巴基斯坦、中东等为代表的新兴市场的多点爆发态势有望持续。

（3）消费电子类电池领域

消费电子可以分为以笔记本电脑、手机、平板电脑等产品为代表的传统消费电子领域和以可穿戴设备、AR/VR设备、无人机、机器人、智能家居、家用小电器等产品为代表的新兴消费电子领域。报告期内，AI、大数据、物联网等新技术和新应用兴起，推动扫地机器人、擦窗机器人、洗地机等智能清洁电器的发展，展现出快速增长的潜力。国务院提出的“一万亿设备换新计划”也推动AGV、电动叉车等锂电设备的更新换代和产业升级。

（4）主要技术门槛

①轻型动力电池

动力电池产业链下游生产动力电池组直接供应给电动轻型车企业，电动轻型车企业对于续航里程、循环次数、安全性能等关键指标具有严格要求，动力电池下游生产厂商需经过层层验证与认证，多次实验测试才能最终成为电动轻型车企业动力电池供应商。作为电动轻型车的“动力舱”，轻型动力电池的表现直接关系到电动轻型车企业的市场形象和消费者口碑，整个验证周期长，投入资金大，电动轻型车企业一般不会轻易更换电池供应商，新进入者获取订单相对较为困难。

轻型动力电池组的成组工艺，电池内部结构设计和BMS系统设计等核心技术具有较高的技术壁垒，需要研发实力和技术积累。

②储能电池

储能系统的核心需求在于高安全、长寿命和低成本，目前电化学储能技术中经济性较好的是铅蓄电池和磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池热稳定性强，具有安全性、循环寿命和综合成本优势，锂电三元具有能量密度高、充放电效率高、使用场景灵活等特点。

③消费电子类电池

消费电池头部企业经过多年的技术迭代和生产经验积累，与下游知名品牌商形成了较为稳定的合作关系，这些高端客户的认证周期长，锂离子电池模组厂商往往需要具有较长的经营年限和合作历史，进入壁垒高，新厂商进入困难。新兴消费电子市场终端应用较广，品牌集中度相对还不高，导致其锂电供应相对分散，竞争更加激烈。从技术角度来看，消费锂电对能量密度、安全性、倍率性能要求高，技术难度大，需要通过材料体系、电芯制造、模组、PACK等全流程来控制安全问题，并且通过定制化来服务高端客户，企业的技术壁垒相对较高。随着电池单位体积容量的快速提升与安全性难度的增加，电池电芯及PACK得以保持较高的认证壁垒。消费电池产品品质对终端设备的性能影响较大，终端客户通常对电芯和PACK有严格要求。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司致力于成为轻型电池龙头企业，形成了集材料研究、电芯研发生产、结构设计、BMS开发、SMT、成品组装等为一体的完整智造体系，打造了从材料、制程、检测以及使用的电池全生命周期管理系统。

在轻型动力领域，公司是中国电动轻型车用锂离子电池领域的代表性企业之一，专业提供锂电池的定制化解决方案，可灵活匹配不同厂商的需求，具有满足客户差异化需求的定制生产能力和全产业链资源的供应链能力，长期在行业中保持强有力的竞争力。在战略客户的开发与维护中，公司与Manufacture Francaise、虬龙科技、小牛电动、五羊－本田等客户保持稳定的合作关系。此外，印尼子公司PT GREENWAY ENERGY INDONESIA于报告期内正式投产，加速了东南亚电摩市场的开拓进程。

公司的消费类电池分为以笔记本电脑为代表的传统消费电池和以可穿戴设备、AR/VR设备、无人机、机器人、智能家居等产品为代表的新兴消费电子领域。在笔记本电脑电池的二级市场，公司的产品具有市场领先地位，竞争优势明显，市场份额稳定。报告期内，公司笔记本电池业务稳定增长，同时，公司积极探索新型消费电子领域更多的细分赛道，开发出适用于清洁电器、AGV、医疗器械等应用场景的锂离子电池，消费类电池产品不断丰富，适应多种市场的需求。

公司的储能产品主要包括便携储能、户用储能和工商业储能。便携储能主要面向北美市场。由于南非户储的下游厂商库存压力，公司户用储能业务发展放缓。工商储领域，公司的光储协同微网示范项目获得东莞市发展和改革局公示。未来，公司将开拓房车储能、船舶储能、阳台光伏、数据中心储能等具有强劲市场需求和增长潜力的细分市场。

公司34系大圆柱锂离子电芯具备产品一致性好、成组效率高、单位能量材料成本和工艺成本低等优点，已获得国内外目标客户认可，未来34系大圆柱将进一步提高公司在行业中的市占率和竞争力。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）固态电池产业化进程加快

凭借在能量密度、安全性和循环寿命等方面的优点，固态电池正引领着电池技术的新一轮革命。随着技术的不断成熟，我国固态电池领域大事不断，新产品层出不穷，产业化持续推进。从当前产业布局来看，各企业争相入局固态电池领域，并加大在该领域的投资。但是，固态电池产业化仍面临技术、工艺和成本三大挑战，距离大规模量产仍需时间。

（2）产业链加速出海

受美国政府关税政治化、欧盟电池法案影响，中国锂电产业国际化发展逐步由贸易为主变成海外投资本地化发展为主，逐步由产品出口转变为产业链出海。锂电池行业产业链加速出海呈现出规模增长、目的地多元化、产业链环节全面化、出海模式转变等特点。面对能源转型的迫切需求，以及国际贸易壁垒带来的风险，锂电产业链加速出海能够实现产业链上下游供需有效衔接，形成紧密配套关系，推动上下游优势互补，有力提升产业链韧性及整体竞争力。

（3）电动两轮车的行业标准趋严

为贯彻落实国务院电动自行车安全隐患全链条整治行动部署，提升电动自行车产品本质安全水平，工业和信息化部、市场监管总局会同公安部、应急管理部、国家消防救援局组织修订的强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2024）已于2024年12月31日正式发布，将于2025年9月1日实施。同时，市场监管总局对电动自行车用锂离子蓄电池、电动自行车用充电器、单体电池（电芯）和电池组实施强制性产品认证（CCC认证）管理。2024年标准趋严标志着电动两轮车从“规模扩张”转向“质量升级”，通过技术硬约束和监管强执行，推动行业走向安全、规范的高质量发展轨道。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,692,272,188.53	2,651,084,319.74	1.55	2,590,888,022.55
归属于上市公司股东的净资产	1,048,494,400.99	1,157,498,514.39	-9.42	1,215,342,388.22
营业收入	1,843,992,479.32	2,234,529,429.09	-17.48	2,300,869,859.79
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,812,307,688.03	2,209,599,804.83	-17.98	2,274,333,191.20
归属于上市公司股东的净利润	-96,607,836.54	-33,780,223.31	不适用	110,192,195.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,421,863.71	-9,455,058.17	不适用	123,057,160.71
经营活动产生的现金流量净额	31,361,356.29	41,123,616.16	-23.74	-60,956,925.20
加权平均净资产收益率(%)	-8.76	-2.86	减少5.90个百分点	9.29
基本每股收益(元/股)	-0.97	-0.34	不适用	1.10
稀释每股收益(元/股)	-0.97	-0.34	不适用	1.10
研发投入占营业收入的比例(%)	7.26	5.97	增加1.29个百分点	5.17

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	357,720,738.50	471,457,679.78	446,526,489.08	568,287,571.96
归属于上市公司股东的净利润	-20,652,607.93	-1,920,101.95	181,821.01	-74,216,947.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,332,579.17	-4,959,830.59	-1,818,114.31	-59,311,339.64
经营活动产生的现金流量净额	-237,030,294.25	83,455,691.16	-24,679,612.20	209,615,571.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,120
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,085
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳昆仑鼎天投资有限公司	0	42,250,000	42.25	0	无	0	境内非国有法人
张志平	0	19,875,000	19.88	0	无	0	境内自然人
刘聪	0	5,000,000	5.00	0	无	0	境内自然人
珠海乔戈里企业管理合伙企业(有限合伙)	0	3,750,000	3.75	0	无	0	其他
珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙)	0	3,750,000	3.75	0	无	0	其他
侯建明	0	730,000	0.73	0	无	0	境内自然人
周国怀	74,024	675,725	0.68	0	无	0	境内自然人
孙剑波	0	465,805	0.47	0	无	0	境内自然人
董自信	386,344	386,344	0.39	0	无	0	境内自然人
黎仕荣	0	376,000	0.38	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张志平和刘聪为夫妻关系；张志平及刘聪分别持有深圳昆仑鼎天投资有限公司60%及40%股权，张志平任法定代表人、执行董事，刘聪任总经理；张志平及刘聪分别持有珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙)1%及84%出资份额，张志平任执行事务合伙人；张志平及刘聪分别持有珠海乔戈里企业管理合伙企业(有限合伙)1%及76.24%出资份额，张志平任执行事务合伙人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体参见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688345　　证券简称：博力威　　公告编号：2025-010

广东博力威科技股份有限公司 关于2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498号），同意广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，本次发行价格为每股人民币25.91元，募集资金总额为人民币647,750,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）68,210,141.52元后，实际募集资金净额为人民币579,539,858.48元。本次发行募集资金已于2021年6月7日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月7日出具了《验资报告》（大信验字[2021]第5-00017号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2024年年度实际使用募集资金4,880.78万元，使用募集资金暂时补充流动资金9,000.00万元。截至2024年12月31日，募集资金余额为3,400.44万元（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。

项目	金额（元）
2021年6月7日实际募集资金到账金额	603,805,424.54
减：发行费用	24,265,566.06
募集资金净额	579,539,858.48
减：募投项目投入金额	470,931,287.85
减：手续费	0.00
加：募集资金活期存款利息收入及暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益	15,395,819.34
减：募集资金暂时补充流动资金	90,000,000.00
2024年12月31日募集资金余额（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）	34,004,389.97

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《上海证券交易所科创板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，结合实际情况，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年6月与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司之子公司东莞凯德新能源有限公司（以下简称“东莞凯德”）于2021年10月与本公司、保荐机构、开户银行签订《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。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，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12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广东博力威科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司东莞分行	1485****4846	17,019,872.81	活期存款
广东博力威科技股份有限公司	东莞银行股份有限公司松山湖科技支行	5980****6508	1,869,485.35	活期存款
广东博力威科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞东城支行	4405****2081	12,850,457.88	活期存款
广东博力威科技股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司中心支行	3800****0901	0.00	已注销
广东博力威科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞东城支行	4405****2080	2,264,573.93	活期存款
东莞凯德新能源有限公司	东莞农村商业银行望牛墩支行	0200****2990	0.00	已注销
合 计		34,004,389.97		

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币47,093.13万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年10月27日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币8,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。报告期内，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币8,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，未超期使用。具体内容详见公司分别于2023年10月28日、2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）、《广东博力威科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-042）。

2024年10月28日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至报告期末，公司已使用上述9,000.00万元用于暂时补充流动资金。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用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

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司信息化建设项目旨在改进和完善公司的信息化管理系统，通过升级公司现有信息化管理系统，增加信息化管理设备，提高公司信息化管理能力和各部门之间的信息共享能力，整合公司业务体系。公司在该募投项目实施过程中受到外部环境变化及公司各部门信息化应用需求提高等因素影响，开发进度需相应进行适时调整，因此进度较预计时间有所延迟。为确保该募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合该募投项目的实际建设情况及投资进度，在该项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等不发生改变的情况下，于2024年12月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点并延期的议案》，将“信息化管理系统建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月。具体内容详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-047）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

截至2024年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2024年度）

单位：人民币/万元

募集资金总额					57,953.99		本报告期投入募集资金总额					4,880.78	
变更用途的募集资金总额					0.00		已累计投入募集资金总额					47,093.13	
变更用途的募集资金总额比例					/								
承诺投资项目	已更名，或变更（如有），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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)=(4)=(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	
承诺投资项目													
轻型车用锂离子电池建设项目	否	31,646.25	31,646.25	31,646.25	2,914.06	21,988.28	-9,657.97	69.48	2025年6月	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	否	5,150.81	5,150.81	5,150.81	1,353.18	5,088.17	-62.64	98.78	2024年12月	不适用	不适用	否	
信息化管理系统建设项目	否	3,194.24	3,194.24	3,194.24	613.54	2,023.41	-1,170.83	63.35	2025年6月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,003.49	3.49	100.09	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	43,991.30	43,991.30	43,991.30	4,880.78	33,103.35	-10,887.95	-	-	-	-	-	
超募资金投向													
动力锂离子电池生产线建设项目	否	-	13,900.00	13,900.00	0.00	13,989.78	89.78	100.65	2022年8月	2024年实现收入9152.99万元	不适用	否	
超募资金投向小计	-	-	13,900.00	13,900.00	0.00	13,989.78	89.78	-	-	-	-	-	
合计	-	43,991.30	57,891.30	57,891.30	4,880.78	47,093.13	-10,798.17	81.35	-	-	-	-	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无											
募集资金结余的金额及形成原因		无											
募集资金其他使用情况		详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”											

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“补充流动资金项目”以及“动力锂离子电池生产线建设项目”募集资金实际投入金额高于承诺投入金额系募集资金利息收入继续投入项目所致。

注3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

证券代码：688345　　证券简称：博力威　　公告编号：2025-014

广东博力威科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月12日 15点00分

召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月12日

至2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2024年度独立董事履职情况报告的议案	√
4	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2024年度利润分配预案的议案	√
7	关于开展2025年度远期外汇交易业务的议案	√
8	关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
9	关于2025年度担保额度预计的议案	√
10	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案	√
11	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案	√
12	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议或第二届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证