

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
及审核报告

截至 2021 年 12 月 31 日止



防 伪 编 码： 31000012202270020V

被审计单位名称： 上海新动力汽车科技股份有限公司

报 告 文 号： 德师报(核)字(22)第E00040号

签字注册会计师： 胡媛媛

注 师 编 号： 310000122192

签字注册会计师： 罗一鸣

注 师 编 号： 310000125173

事 务 所 名 称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 023-88231378

事 务 所 地 址： 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

上海新动力汽车科技股份有限公司

我们审核了后附的上海新动力汽车科技股份有限公司 2022 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况报告”。

一、董事会对募集资金存放

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金存放与使用管理的监管要求(2022 年修订)》的规定编制募集资金存放与使用情况报告的内容真实、准确、完整，公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务》的规定执行了审核工作以对募集资金存放与实际使用

在审核过程中，我们实施了与募集资金存放与使用情况报告金额和披露的证据

三、审核意见

我们认为，新动力科技的募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理》(2022 年修订)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)的相关规定，募集资金存放与使用情况在重大方面真实反映了新动力科技

四、本报告

本报告仅供
不得用作任何其

德勤华永会计师

中国·上



上海新动力汽车科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告 截至 2021 年 12 月 31 日止

上海新动力汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”，原名为上海柴油机股份有限公司，于 2021 年 12 月 29 日办理名称变更，并更换公司营业执照)董事会根据中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了本公司截至 2021 年 12 月 31 日止非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将本公司截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2321 号文核准，本公司 2021 年在上海证券交易所每股人民币 8.99 元的发售价格非公开发行 222,469,410 股人民币普通股 A 股股票(以下简称“2021 年非公开发行”)，股款计人民币 200,000.00 万元(人民币 1,999,999,995.90 元)，扣除发行费用计人民币 19,021,232.77 元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币 1,980,978,763.13 元，扣除发行费用增值税计人民币 1,141,273.97 元后，募集资金账户结余额为人民币 1,979,837,489.16 元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 35,571.58 万元(含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 28,954.26 万元)，其中 2021 年度本公司实际使用募集资金人民币 35,571.58 万元。截至 2021 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额计人民币 162,799.04 万元(含利息人民币 386.87 万元)。

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

为规范募集资金的管理和使用，本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的有关规定，本公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用募集资金的本公司之子公司亦开立了专项账户存储本公司所拨付的募集资金。

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告 截至 2021 年 12 月 31 日止

二、募集资金存放和管理情况 - 续

(二)募集资金的存储情况 - 续

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司 2021 年非公开发行募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

序号	账户主体	账号/存单号	截至 2021 年 12 月 31 日余额
1	上海新动力汽车科技股份有限公司	36510188001363633	83.85
2	上海新动力汽车科技股份有限公司(注)	36510181001815950	39,200.00
3	上海新动力汽车科技股份有限公司(注)	36510181001816091	30,000.00
4	上汽红岩汽车有限公司	36510188001374014	63,515.19
5	上汽红岩汽车有限公司(注)	36510181001816844	30,000.00
合计			162,799.04

注：该等账户系本公司及子公司上汽红岩汽车有限公司用于闲置募集资金现金管理，现金管理品种为一年期定期存款。

(三)募集资金专户存储三方监管情况

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及本公司《募集资金管理制度》的有关规定，本公司及子公司上汽红岩汽车有限公司设立专用账户进行管理，专款专用。本公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行于 2021 年 11 月 9 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司于 2021 年 11 月 9 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用募集资金人民币 35,571.58 万元。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金实际到位之前，本公司先期利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项目。于 2021 年 3 月 31 日至 2021 年 10 月 12 日止期间，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币 28,954.26 万元，具体项目进展和自筹资金预先投入情况如下表：

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告 截至2021年12月31日止

三、本年度募集资金的实际使用情况 - 续

(二) 募投项目先期投入及置换情况 - 续

序号	项目名称	实施主体
1	支付交易现金对价	上海新动力汽车科技
2	“智慧工厂”项目	上汽红岩汽车有限公司
3	“新一代智能重卡”项目	上汽红岩汽车有限公司
合计		

注：上汽红岩汽车有限公司原名为“上汽依维柯红岩商用车有限公司营业执照。

于2021年11月17日，本公司召开董事会会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金人民币28,954.26万元置换预先投入募集资金置换时间距募集资金到账时性文件的要求。独立董事发表了明确同意》(伙)对本公司以自筹资金预先投入募集资金《上海柴油机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金置换预先投入募集资金置换核报告》(德师报(核)字(21)第E00448号)此发表了核查意见。本公司已按照《上海法定程序并进行了信息披露，具体内容详见所网站上披露的《上海柴油机股份有限公司自筹资金的公告》(公告编号临2021-068)。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

于2021年度，本公司不存在使用闲置募集资金

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资

于2021年11月17日，本公司召开董事会会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理人民币16亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理意见,独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司》《上海证券交易所股票上市规则》等相关内容详见本公司于2021年11月17日在上汽红岩汽车有限公司关于使用闲置募集资金进行现金

截至2021年12月31日止，本公司及子公司现金管理金额合计人民币99,200.00万元，下表：

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止

三、本年度募集资金的实际使用情况 - 续

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 - 续

单位：人民币万元

账户名称	银行账号	币种	利率	账户余额	起始日期	终止日期
上海新动力汽车科技股份有限公司	36510181001815950	人民币	2.25%	39,200.00	2021/12/28	2022/12/28
上海新动力汽车科技股份有限公司	36510181001816091	人民币	2.25%	30,000.00	2021/12/28	2022/12/28
上汽红岩汽车有限公司	36510181001816844	人民币	2.25%	30,000.00	2021/12/30	2022/12/30
合计				99,200.00		

(五)节余募集资金使用情况

本公司本次非公开发行按照项目进度付款后的余款存放于募集资金专户。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本次非公开发行不存在超募资金。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司本次非公开发行不存在超募资金。

(八)募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

为顺应行业发展趋势和技术迭代要求，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，本公司 2022 年拟根据募投项目实施的内外部情况，结合本公司发展战略，对“智慧工厂”项目进行调整，调整项目建设方案、投资总额及投入明细，并结合实际情况调整项目建设期，并拟新增上汽红岩“研发能力提升”募投项目。调整完成后的募集资金使用计划如下表所示：

上海新动力汽车科技

关于募集资金存放与
截至 2021 年 12 月 31

四、变更募投项目的

序号	项
1	支付本次交易
2	“智慧工厂”
3	“新一代智能
4	“研发能力提

以上募投项目调整、
该议案尚需提交公司

五、募集资金使用及

本公司已披露的相关信
在募集资金使用及管理

六、独立财务顾问对本 性意见

经核查，独立财务顾问

本公司 2021 年度募集
《上市公司监管指引第
订)》、《上海证券交易所
集资金管理制度》等有
公司已披露的相关信息

附表：《募集资金使用

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额(注)		200,000.00				本年度投入募集资金总额		35,571.58				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累积投入募集资金总额		35,571.58				
报告期末变更用途的募集资金总额比例	是否已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投资进度(%)(5)=(3)/(2)	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
承诺投资项目投向												
承诺投资项目												
1. 支付交易现金对价	否	28,954.26	28,954.26	28,954.26	28,954.26	28,954.26	0.00	100.00	不适用	不适用	项目处于建设阶段, 不适用	否
2. “智慧工厂”项目	否	74,165.96	74,165.96	74,165.96	6,617.32	6,617.32	(67,548.64)	8.92	2022年	不适用	不适用	否
3. “新一代智能重卡”项目	否	94,977.66	94,977.66	94,977.66	0.00	0.00	(94,977.66)	0.00	2027年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	198,097.88	198,097.88	198,097.88	35,571.58	35,571.58	(162,526.30)	-	-	-	-	-
合计												
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	无											
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	详见本报告三(三)											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行管理, 投资相关产品情况	详见本报告三(四)											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											

注：实际募集资金净额为人民币 1,980,978,763.13 元，扣除发行费用增值税计人民币 1,141,273.97 元后，募集资金账户结余为人民币 1,979,837,489.16 元。