证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2022-033

广东博力威科技股份有限公司 2022 年半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”）就 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

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

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

截止 2022 年 6 月 30 日，实际使用募集资金 354,176,725.94 元。募集资金余额为 234,943,623.38 元（包含购买理财，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	354,176,725.94
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	9,580,490.84
2022 年 6 月 30 日募集资金余额（包含购买理财，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）	234,943,623.38

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《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，结合公司实际情况，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 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
华夏银行股份有限公司东莞分行	14850000000814846	146,750,119.39	活期存款
东莞银行股份有限公司松山湖科技支行	5980000131186508	27,472,852.67	活期存款
中国建设银行股份有限公司东莞东城支行	44050177620800002081	22,510,234.04	活期存款
东莞农村商业银行股份有限公司中心支行	3800101900100401	1,000,656.33	活期存款
中国建设银行股份有限公司东莞东城支行	44050177620800002080	2,209,560.13	活期存款
东莞农村商业银行望牛墩支行	020010190010022990	35,900,200.82	活期存款
合 计		234,943,623.38	

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的实际使用情况详见附表 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，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年 8 月 3 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

受托银行	产品名称	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
东莞银行松山湖科技支行	东莞银行 2021 年第 031 期单位大额存单	2,000.00	2021/08/09-2022/02/09	2.1%	是（到期赎回）
合计		2,000.00	/	/	/

（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金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

公司首次公开发行实际募集资金净额 57,953.99 万元，拟募集资金 43,991.29 万元，超募资金 13,962.69 万元。2021 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的核查意见》。2021 年 9 月 7 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意使用超募资金向东莞凯德增资 1.39 亿以实施动力锂离子电池生产线建设项目。截至 2022 年 6 月 30 日，该项目已投入募集资金金额 10,392.28 万元，项目建设正常进行中。

（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投资项目使用情况。

（八）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

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。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

（2022 年半年度）

单位：人民币/万元

募集资金总额				57,953.99	本年度投入募集资金总额								8,732.03		
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额								35,417.67		
变更用途的募集资金总额比例				/											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	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															
轻型锂电子电池建设项目	否	31,646.25	31,646.25	31,646.25	2,035.58	17,574.40	14,071.85	55.53	2023 年 6 月	不适用	不适用	否			
研发中心建项目	否	5,150.81	5,150.81	5,150.81	221.87	2,459.61	2,691.20	47.75	2022 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	106.50	997.98	2,196.26	31.24	2022 年 12 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	3,993.41	6.59	99.84	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	2,363.95	25,025.40	18,965.90	-	-	-	-	-			
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	6,368.08	10,392.28	3,507.72	74.76	2022 年 8 月	不适用	不适用	否			
超募资金投向小计		-	-	13,900.00	13,900.00	6,368.08	10,392.28	3,507.72	-	-	-	-			
合计		-	43,991.30	57,891.30	57,891.30	8,732.03	35,417.67	22,473.63	-	-	-	-			
未达到计划进度原因（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				无											
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现金管理，投资相关产品情况				具体情况详见本专项报告“三/(四)闲置募集资金进行现金管理的情况”。											
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				无											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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，敬请查阅半年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

1.6 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

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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

公司存托凭证简况

□适用 ／不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	魏茂芝
电话	0769-27282088-889
办公地址	东莞市东城街道东城科技园
电子信箱	dms@greenway-battery.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,485,272,937.55	2,219,654,774.95	11.97
归属于上市公司股东的净资产	1,192,081,226.25	1,140,621,168.88	4.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,230,938,574.96	1,021,437,436.48	20.51
归属于上市公司股东的净利润	78,639,596.34	85,478,038.27	-8.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,904,258.72	86,466,387.05	-11.06
经营活动产生的现金流量净额	-64,959,451.75	96,035,194.83	-167.64
加权平均净资产收益率(%)	6.66	17.88	减少 11.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.79	1.14	-30.70
稀释每股收益(元/股)	0.79	1.14	-30.70
研发投入占营业收入的比例(%)	4.45	3.67	增加 0.78 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						5,570
截至报告期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
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
深圳昆仑鼎天投资有限公司	境内非国有法人	42.25	42,250,000	42,250,000	42,250,000	无 0
张志平	境内自然人	19.88	19,875,000	19,875,000	19,875,000	无 0
刘聪	境内自然人	5	5,000,000	5,000,000	5,000,000	无 0
珠海乔戈里企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.75	3,750,000	3,750,000	3,750,000	无 0
珠海博广聚力企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.75	3,750,000	3,750,000	3,750,000	无 0
中国农业银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70	700,000	0	0	无 0
东莞市东证宏德投资有限公司	国有法人	0.62	623,400	623,400	1,250,000	无 0
周国环	境内自然人	0.59	593,057	0	0	无 0
招商银行股份有限公司-宝盈优质成长混合型证券投资基金	其他	0.50	500,200	0	0	无 0
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金	其他	0.47	466,193	0	0	无 0
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、执行董事兼总经理，刘聪任监事；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）11%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					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 ／不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 ／不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 ／不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ／不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ／不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 ／不适用

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2022-032

广东博力威科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 8 月 12 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席何启明先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司（2022 年半年度报告）及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合相关规定，公司 2022 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司 2022 年半年度报告》、《广东博力威科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司（2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

公司监事会认为：2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日

公司代码：605228 公司简称：神通科技

神通科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 网站仔细阅读半年度报告全文。

一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	神通科技	605228	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴超	
电话	0574-62590629	
办公地址	浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号	
电子信箱	zqb@shentong-china.com	

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,086,771,962.20	2,018,586,791.22	3.38
归属于上市公司股东的净资产	1,443,645,872.85	1,407,370,586.62	2.58
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	592,171,663.79	661,688,061.15	-10.51
归属于上市公司股东的净利润	18,428,385.87	51,394,770.70	-64.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,419,457.03	45,991,561.12	-77.34
经营活动产生的现金流量净额	36,840,199.09	94,155,486.17	-60.87
加权平均净资产收益率(%)	1.26	3.81	减少 2.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.13	-69.23
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.13	-69.23

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				22,854		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宁波神通投资有限公司	境内非国有法人	45.79	194,397,178	194,397,178	无	0
宁波宏恒投资合伙企业（有限合伙）	其他	15.21	64,590,323	64,590,323	无	0
香港昱立实业有限公司	境外法人	9.18	38,987,191	38,987,191	无	0
宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.88	24,976,923	24,976,923	无	0
宁波燕创惠然创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.89	8,032,277	0	无	0
王恒逸	境内自然人	0.25	1,050,000	0	无	0
黄永坚	境内自然人	0.24	1,028,586	0	无	0
朱春亚	境内自然人	0.24	1,000,000	1,000,000	无	0
黄志荣	境内自然人	0.20	841,977	0	无	0
何长鹏	境内自然人	0.16	675,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	方立锋、陈小燕夫妇合计持有神通投资 100%股权、香港昱立 100%股权，其中神通投资持有公司 45.79%股权，香港昱立持有公司 9.18%股权；此外，方立锋先生为仁华投资执行事务合伙人且持有其 75.18%合伙份额，仁华投资持有公司 5.88%股权。方立锋、陈小燕夫妇合计持有公司 60.85%的表决权，为公司共同实际控制人。此外，必恒投资为方立锋先生之妹方芳安士控制的企业，持有公司 15.21%股权。除此以外，截止报告期末，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 ／不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ／不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ／不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 ／不适用

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2022-048

神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及《神通科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、神通科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

2、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2022-049

神通科技集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张忻女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会对公司《2022 年半年度报告》全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2022 年度 1-6 月的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2022 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）全体监事保证公司《2022 年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及《神通科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实反映了 2022 年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2022-050

神通科技集团股份有限公司 2022 半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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，发行价格为 5.89 元/股，募集资金总额为人民币 471,200,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为 412,150,281.51 元。

东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 1 月 13 日汇入公司开立在宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行账号为 2010000655589121 的银行账户 33,108,800.00 元；开立在宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行账号为 2010000655587032 的银行账户 74,652,100.00 元；开立在中国农业银行股份有限公司玉立支行账号为 39613001040018548 的银行账户 94,318,600.00 元；开立在中国农业银行股份有限公司玉立支行账号为 39613001040018514 的银行账户 26,189,800.00 元；开立在宁波银行股份有限公司江南支行账号为 61050122000750364 的银行账户 33,231,800.00 元；开立在平安银行宁波余姚支行账号为 15000106124484 的银行账户 15,000,000.00 元；开立在中国工商银行余姚分行账号为 3901310029000027886 的银行账户 120,301,300.00 元；开立在招商银行股份有限公司宁波余姚支行账号为 574903240110701 的银行账户 20,000,000.00 元；开立在上海浦东发展银行宁波余姚支行账号为 94060078801100009501 的银行账户 20,000,000.00 元；共汇入人民币 436,802,400.00 元（已扣除承销商承销费用人民币 32,397,600.00 元、保荐机构保荐费用人民币 2,000,000.00 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 24,652,118.49 元（包括：审计及验资费 11,245,283.03 元、律师费 7,830,188.68 元、评估费 443,396.22、用于本次发行的信息披露费用 4,292,452.83 元、发行手续费 840,797.73 元），募集资金净额为人民币 412,150,281.51 元。

上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10015 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金情况为：

募集资金总额			412,150,300.00	本年度投入募集资金总额			66,346,234.42
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			261,252,796.28
变更用途的募集资金总额比例							
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车内外饰件扩产项目	否	33,108,800.00	33,108,800.00	33,108,800.00	9,136,734.75	12,174,576.18	-20,934,223.82	36.77	2023 年 1 月	暂未产生效益	否	否
汽车动力产品扩产项目	否	140,301,300.00	140,301,300.00	140,301,300.00	30,266,697.73	78,066,212.72	-62,235,087.28	55.64	2023 年 1 月	暂未产生效益	否	否
汽车新光外饰件扩项目	否	129,318,600.00	129,318,600.00	129,318,600.00	10,174,705.26	95,377,258.86	-33,941,341.14	73.75	2023 年 1 月	暂未产生效益	否	否
研发中心建项目	否	26,189,800.00	26,189,800.00	26,189,800.00	9,597,203.88	18,327,055.72	-7,862,744.28	69.98	2023 年 1 月	暂未产生效益	否	否
汽车智能产品生产建设项目	否	33,231,800.00	33,231,800.00	33,231,800.00	7,170,892.80	7,307,692.80	25,924,107.20	21.99	2023 年 1 月	暂未产生效益	否	否
补充流动资金项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00		100.00				
合计		412,150,300.00	412,150,300.00	412,150,300.00	66,346,234.42	261,252,796.28	-150,897,503.72	63.39				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				截止报告期末，上述募集资金投资项目承诺投入金额为 41,215.03 万元，公司已累计投入金额 26,125.28 万元，累计投入进度 63.39%。总体募集资金投资项目投资进度低于使用计划进度，其原因在于：(1)汽车内外饰件扩产项目：受新冠肺炎疫情及市场环境变化影响，为保证项目更高质高效地实施，公司根据实际情况调整决策，并新增了实施主体与实施地点，导致建设进度延迟。目前项目投入比例较低，但在计划进度内，无未达到计划进度的情况；(2)汽车智能产品生产建设项目：受新冠肺炎疫情影响，主机厂相关产品项目推迟有所放缓，导致建设进度延迟。目前项目投入比例较低，但在计划进度内，无未达到计划进度的情况。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见上述三、(四)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				详见上述三、(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

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：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2022-051

神通科技集团股份有限公司 2