

## 上海保隆汽车科技股份有限公司

### 前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将关于前次募集资金使用情况专项说明如下：

#### 一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576号）核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461股，每股发行价格人民币22.10元，募集资金总额为人民币917,999,988.10元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,779,507.80元，实际募集资金净额人民币902,220,480.30元已汇入公司募集资金专户。上述募集资金已于2021年4月22日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第1-10004号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

#### 二、前次募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金专户余额情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为6,997,236.71元，明细如下：

开户行名称	银行账号	项目	余额（元）
招商银行上海分行	121907432910906	募集资金的存放	9,882.24

开户行名称	银行账号	项目	余额（元）
华夏银行上海分行	10579000000010586	募集资金的存放	72,205.26
上海浦东发展银行松江支行	9808007880170004233	募集资金的存放	161,628.69
中国银行合肥蜀山支行	178261723387	募集资金项目存放和使用； 两个募投项目： 1、年产480万只ADAS智能感知传感器项目； 2、年新增150万只智能电控减振器项目。	6,753,520.52
浙商银行上海分行	2900000610120100300793	募集资金的存放	已销户
上海农商银行松江支行	50131000853105294	募集资金的存放	已销户
合计	——	——	6,997,236.71

浙商银行上海分行、上海农商银行松江支行账户已于2022年12月13日销户。

### （三）前次募投项目募集资金的使用情况

截至2023年12月31日，公司募投项目募集资金的使用情况见下表：

项 目	金额（元）
2021年4月22日募集资金总额	917,999,988.10
加：利息收入、理财产品收益	10,849,311.35
减：累计募投项目支出	456,852,074.64
永久补充流动资金	269,999,988.10
2023年12月31日募集资金余额	201,997,236.71
加：归还暂时补充流动资金	840,000,000.00
减：暂时补充流动资金	1,035,000,000.00
加：赎回理财产品、大额存单	280,000,000.00
减：购买理财产品、大额存单	280,000,000.00
2023年12月31日募集资金专户余额	6,997,236.71

## 三、前次募集资金变更情况

### （一）首次变更募集资金投资项目情况

2022年2月22日，公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议及2022年4月8日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，具体如下：

原项目名称：年产2680万支车用传感器项目，实施主体为全资子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司（以下简称“合肥保隆”），投资金额为72,058万元，其中募集资金投入金额为64,800万元。

变更后的情况如下：

1. 年产2680万支车用传感器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为72,058万元，变更后募集资金投资金额从64,800万元减少至29,547.41万元，项目资金不足部分将由公司自筹资金解决。

2. 年新增150万只智能电控减振器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为18,000万元，募集资金投入金额为原年产2680万支车用传感器项目调整后的募集资金18,000万元。

3. 收购上海龙感汽车科技有限公司（以下简称“龙感科技”）55.74%股权项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为17,252.59万元，募集资金投入金额为原年产2680万支车用传感器项目调整后的募集资金17,252.59万元。

公司使用募集资金投入新增的两个项目，有利于提高公司募集资金的使用效率，发挥公司各项业务之间的协同效应，提高公司整体的核心竞争力，加快公司的产业布局。在更快地产生经济效益的同时，提升公司的整体运营效率，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，为公司和股东创造更大效益。具体内容详见上海证券交易所网站公告。该事项业经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

## （二）第二次变更募集资金投资项目情况

2023年7月3日，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议及2023年7月20日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，具体如下：

原项目名称：年产2680万支车用传感器项目，实施主体为全资子公司合肥保隆，投资金额为72,058万元，其中募集资金投入金额为29,547.41万元，项目资金不足部分将由公司自筹资金解决。

变更后的情况如下：

年产480万只ADAS智能感知传感器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额为33,000万元，其中募集资金投入金额为29,547.41万元，项目资金不足部分将由公司自筹资金解决。

原“年产2680万支车用传感器项目”包含两大类产品，一类为汽车底盘、车身与动力传感器，包括压力传感器、轮速传感器及光雨量传感器；一类为ADAS智能感知传感器，包括视觉传感器及毫米波雷达。公司原计划在合肥保隆布局车用传感器业务，后在“年产2680万支车用传感器项目”项目实施过程中，公司通过收购上海龙感汽车科技有限公司进行业务整合，有效提升了轮速传感器业务规模；同时，公司近年来增加了对子公司上海文襄汽车传感器有限公司的投资规模，以满足公司未来一段时间的光雨量和压力传感器业务发展需求。如继续实施原项目，在合肥增加压力、光雨量和轮速传感器的产能，公司将面临产能过剩的风险。为降低项目投资风险，公司计划改变“年产2680万支车用传感器项目”的具体投向，仅投向ADAS智能感知传感器。根据公司发展战略规划，合肥保隆为公司智能驾驶业务单元的重要主体，在智能驾驶业务领域，负责视觉、雷达、域控制器等相关业务的开展。本次投资项目变更后，项目实施内容更符合合肥保隆的业务定位。

综上，本次投资项目变更符合公司整体业务布局，有利于降低项目投资风险。本次变更募集资金投资项目，有利于提高公司募集资金的使用效率，促进公司各项业务的协同有序发展，提高公司整体的核心竞争力。在更快地产生经济效益的同时，提升公司的整体运营效率，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，为公司和股东创造更大效益。具体内容详见上海证券交易所网站公告。该事项业经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

#### **四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况**

公司不存在前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况。

#### **五、闲置募集资金的使用**

##### **（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2021年5月24日，公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议，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》，同意公司使用不超过2亿元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。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2021-028）。以上用于暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专用账户。

2021年8月27日，公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元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。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号：2021-056)。以上用于暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专用账户。

2022年5月24日，公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元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。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号：2022-042)。以上用于暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专用账户。

2022年8月29日，公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元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。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号：2022-073)。以上用于暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专用账户。

2023年5月24日，公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元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。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号：2023-045)。以上用于暂时补充流动资金的1.5亿元闲置募集资金已于2023年9月22日提前归还0.5亿元至募集资金专用账户。

2023年7月3日，公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元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。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号：2023-058)。以上用于暂时补充流动资金的1.05亿元闲置募集资金已于2023年12月27日提前归还0.1亿元至募集资金专用账户。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为 1.95 亿元。

## （二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年 7 月 20 日，公司第六届董事会第十一次会议及第六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进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，以更好的实现公司资金的保值增值，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

公司用闲置募集资金进行的现金管理情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	申购日期	到期日期	认购金额（元）	理财收益（元）
华夏银行股份有限公司上海分行	2021 年单位大额存单 1 年 631	银行存款	2021 年 7 月 20 日	2022 年 7 月 20 日	100,000,000.00	2,300,000.00
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行	（安徽）对公结构性存款 202105832	银行理财产品	2021 年 7 月 27 日	2021 年 10 月 28 日	60,000,000.00	529,315.07
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	银行理财产品	2021 年 7 月 28 日	2021 年 10 月 28 日	100,000,000.00	743,561.64
上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	利多多公司稳利 21JG7630 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	银行理财产品	2021 年 8 月 2 日	2021 年 11 月 1 日	20,000,000.00	160,000.00
合计	——	——	——	——	280,000,000.00	3,732,876.71

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的项目均已到期收回。

## 六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司前次募集资金余额为 201,997,236.71 元，扣除暂时补充流动资金 195,000,000.00 元，公司募集资金专户余额为 6,997,236.71 元。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额:			91,800.00	已累计使用募集资金总额: 72,685.21						
变更用途的募集资金总额:			35,252.59	各年度使用募集资金总额: 72,685.21						
变更用途的募集资金总额比例:			38.40%				2021 年度:	28,816.77		
							2022 年度:	25,610.57		
							2023 年度:	18,257.86		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	年产 2680 万支车用传感器项目	年产 480 万只 ADAS 智能感知传感器项目	64,800.00	29,547.41	12,834.54	64,800.00	29,547.41	12,834.54	-16,712.87	2026 年 12 月
2		年新增 150 万只智能电控减振器项目		18,000.00	15,598.08		18,000.00	15,598.08	-2,401.92	2025 年 2 月
3		收购龙感科技 55.74% 股权项目		17,252.59	17,252.59		17,252.59	17,252.59		不适用
4	补充流动资金	补充流动资金	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		不适用
合计			91,800.00	91,800.00	72,685.21	91,800.00	91,800.00	72,685.21	-19,114.79	---

注：1、“补充流动资金” 27,000.00 万元含发行费用 1,577.95 万元。

2、“各年度使用募集资金总额”与各年度金额加计之和存在尾差，系四舍五入所致。

附件 2:

## 募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2021 年度	2022 年度	2023 年度		
1	年产 480 万只 ADAS 智能感知传感器项目	不适用	2027 年达到 9.9 亿销售收入	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	年新增 150 万只智能电控减振器项目	不适用	2027 年达到 12.3 亿销售收入	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	收购龙感科技 55.74%股权项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：1、截至 2023 年 12 月 31 日，“年产 480 万只 ADAS 智能感知传感器项目”与“年新增 150 万只智能电控减振器项目”均在建设中，尚未达到预定可使用状态。

2、“补充流动资金”旨在满足公司主营业务持续发展的资金需求，并有助于公司提高风险抵御能力，无法直接量化其实现的效益。

3、针对“收购龙感科技 55.74%股权项目”，公司与标的公司未签订业绩对赌和补偿条款，未做出相关效益承诺。