

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2023-010
精进电动科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2023年2月7日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2022年2月2日以邮件的方式送达公司全体监事。会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席李振新主持,本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
经全体监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目后授权公司管理层开立募集资金专户并签订相关募集资金专户存储监管协议的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2023-011)。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司监事会
2023年2月7日

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2023-011
精进电动科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目后
签订募集资金专户存储三方监管
协议的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动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]2821号)核准,本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A股)147,555,000股,每股面值为人民币1.00元,增加注册资本人民币147,555,000.00元。本次公开发行股票每股发行价格为13.78元,募集资金总额为人民币2,033,307,900.00元,扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币178,570,973.36元后,实际募集资金净额为人民币1,854,736,926.64元。

上述资金于2021年10月21日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具信会师报字[2021]第ZBR11473号验资报告。募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况
公司在《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露,经公司2020年5月31日召开的2019年年度股东大会审议通过,本次发行实际募集资金扣除发行费用后的余额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目	精进电动	47,181.00	47,000.00
2	新一代电驱动系统产业化升级改造项目	精进南荷	50,000.00	50,000.00
3	信息化系统建设与升级项目	精进百思特	23,000.00	23,000.00
4	补充营运资金项目	精进电动	80,000.00	80,000.00
	合计		200,181.00	200,000.00

2022年6月7日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司结合各募集资金投资项目实际情况,对各募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整,具体内容详见公司于2022年6月8日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2022-024)。各项目投入募集资金金额调整后具体情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目	精进电动	47,181.00	42,066.58
2	新一代电驱动系统产业化升级改造项目	精进南荷	50,000.00	47,218.36
3	信息化系统建设与升级项目	精进百思特	23,000.00	20,639.39
4	补充营运资金项目	精进电动	80,000.00	75,549.37
	合计		200,181.00	185,473.69

注:各项项目的金额可能存在尾数差异,主要为四舍五入尾差造成。
三、原《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定,公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、公司之子公司精进电动(尚南)有限公司、精进百思特(上海)有限公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、北京中关村银行股份有限公司、招商银行股份有限公司北京东方广场支行、招商银行股份有限公司北京长安街支行、兴业银行股份有限公司北京东四支行、招商银行股份有限公司上海新客站支行、上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2022年12月31日,公司累计使用募集资金人民币951,455,110.93元,尚未使用募集资金余额人民币903,281,815.74元,募集资金存放专户余额人民币623,326,922.95元,尚未使用的募集资金余额的差异为人民币279,954,892.79元,其中300,000,000.00元用于临时补充流动资金,20,045,107.21元为收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	存款方式	账户余额
杭州银行北京分行营业部	11010401060001341311	活期	261,616,291.10
北京中关村银行	1005890001500024117	活期	43,277,351.79
北京中关村银行	1005890001500024033	活期	432,631.70
招商银行北京东方广场支行	110908904910868	活期	3,377,123.34

十一、本协议一式捌份,甲、乙、丙三方各持贰份,向上海证券交易所、中国证监会北京市监局各报备一份,其余留甲方备用,均具有同等法律效力。

特此公告。

上海银行北京金融街支行	03004696076	活期	125,900.35
招商银行上海新客站支行	110908904910118	活期	45,069,025.64
招商银行北京东方广场支行	110908904910899	活期	28,069,889.16
兴业银行北京西四支行	32134010002009951	活期	322,548,859.65
招商银行上海分行新客站支行	121912367710707	活期	8,803,356.93
兴业银行北京东四支行	32134010002010523	活期	5,491.29
合计			623,326,922.95

四、本次重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》的原因

2023年1月3日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,项目变更及拟投入金额:1、高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目,投资金额21,863.00万元人民币,拟使用募集资金21,863.00万元人民币;2、新一代电驱动系统产业化升级改造项目,投资金额27,000.00万元人民币,拟使用募集资金27,000.00万元人民币;3、北美生产基地仓储及物流中心建设,投资金额12,000.00万元人民币,拟使用募集资金7,000.00万元人民币;4、剩余资金35,813.00万元人民币用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告》(公告编号:2023-003)。

2023年1月19日,公司召开了2023年第一次临时股东大会并审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-007)。

2023年2月7日,公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目后授权公司管理层开立募集资金专户并签订相关募集资金专户存储监管协议的议案》,具体内容详见公司于2023年2月10日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-007)。

2023年2月7日,公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目后授权公司