

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2025-003

深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称为“公司”或“华宝新能”)第三届董事会第十一次会议通知于2025年2月24日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出,本次董事会于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,由公司董事长孙伟先生主持,本次会议出席监事7人,其中董事长孙伟先生、副董事长温美婵女士、董事白伟先生、独立董事吴辉先生、独立董事谷琛女士以通讯表决方式出席会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议,本次会议形成以下决议:

(一)审议通过《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》

同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项和“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金980.46万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金;“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金980.46万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。上述永久补充流动资金将用于公司日常生产经营及业务发展,促进公司持续稳定发展,届时相关募集资金专用账户不再使用,公司将办理募集资金专用账户注销手续,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

(二)审议通过《关于部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项和“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金980.46万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。本次募集资金投资项目结项后,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。其中,募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的公告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

本议案中部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充的事项,尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,暂时不超过18亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理,现金管理的额度由不超过23亿元增加至不超过41亿元,用于投资安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过12个月的产品,现金管理期限自2025年第二次临时股东大会通过之日起至2026年1月31日内有效。

在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。同时提请股东会授权董事长或其指定授权对象,在上述额度和期限范围内根据相关投资决策权限签署相关合同文件,并负责办理公司暂时闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理的相关事宜,具体事项由财务中心负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的公告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

本议案中部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充的事项,尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2025年3月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会,审议需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2025年3月1日

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2025-004

深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称为“公司”或“华宝新能”)第三届监事会第十一次会议通知于2025年2月24日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出,本次监事会于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,由监事会主席吴宗林先生主持,本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事会主席吴宗林先生、监事莫容女士以通讯表决方式出席会议,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经公司全体监事认真审议,本次会议形成以下决议:

(一)审议通过《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司本次部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的事项是基于公司实际情况作出的调整,符合公司战略发展需要,未改变募投项目实施主体,项目用途及投资总额,不存在变相改变募集资金用途或损害股东及中小股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的公告》。

本议案中部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充的事项,尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司本次增加闲置募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金使用用途或损害股东及中小股东利益的情形,同意公司本次增加闲置募集资金(含超募资金及其孳息)现金管理额度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的公告》。

本议案尚未提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司
监事会
2025年3月1日

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2025-005

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于部分募投项目结项、延期及调整 实施地点和内部投资结构的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称为“公司”或“华宝新能”)于2025年2月28日召开了第三届监事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》,同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项和“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金永久补充流

动资金。“研发中心建设项目”结项建设期、“品牌数字化建设项目”结项和“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1175号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票24,541,666股,发行价格为人民币23.50元/股,募集资金总额为人民币5,828,645,675元,扣除发行费用(不含增值税)人民币234,049,270.55元后,募集资金净额为人民币5,594,596,404.45元。上述募集资金已于2022年9月13日全部到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行验审,并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公司验资报告》(天健验字[2022]第3-90号)。

公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资额	拟使用募集资金投入金额
1	便携储能产品扩产项目	19,843.12	19,843.12
2	研发中心建设项目	9,931.05	9,931.05
3	品牌数字化建设项目	25,164.34	25,164.34
4	补充流动资金	12,681.49	12,681.49
	合计	67,620.00	67,620.00

三、部分募投项目结项

(一)结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

募投项目“研发中心建设项目”目前已完成建设并达到预定可使用状态,满足结项条件;募投项目“补充流动资金”已完成投入。截至2025年2月27日,该项目募集资金节余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金计划投资额A	已累计投入金额B	已累计投入比例	利息收入、投资收益净额C	预计待支付金额D	预计节余募集资金金额E=A-B-C-D
研发中心建设项目	9,931.05	8,599.53	86.59%	95.93	0.00	1,427.45
补充流动资金	12,681.49	12,681.49	100%	980.46	0.00	980.46

注1:募集资金账户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户的实际金额为准;

注2:补充流动资金”专户的利息收入较高,系公司IPO募集资金净额在该账户汇总后转出其他账户,汇算期间的利息收入较高;

注3:以上数据保留两位小数,计算结果中四舍五入。

(二)结项并将节余募集资金永久补充流动资金的主要原因

公司严格遵守募集资金使用的相关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、高效的原则,在保证项目建设质量的前提下,审慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的

控制、监督和管理,对各项资源合理调度和优化配置,降低了项目建设成本和费用,节约了部分募集资金支出。

同时,募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入;为了提高募集资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收益。

(三)结余募集资金的使用计划

截至2025年2月27日,募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态,为合理配置资金,提高募集资金使用效率,结合公司实际情况,公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金9,843.12万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金;“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金980.46万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

上述永久补充流动资金将用于公司日常生产经营及业务发展,促进公司持续稳定发展,届时相关募集资金专用账户不再使用,公司将办理募集资金专用账户注销手续,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

(四)结余募集资金的公司影响

公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据客观情况做出的审慎决定,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司长远发展的要求,不存在对公司的生产经营产生不利影响。

公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的公告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

本议案中部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充的事项,尚需提交公司股东大会审议。

(一)审议通过《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项和“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金980.46万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

上述永久补充流动资金将用于公司日常生产经营及业务发展,促进公司持续稳定发展,届时相关募集资金专用账户不再使用,公司将办理募集资金专用账户注销手续,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

(四)结余募集资金的公司影响

公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据客观情况做出的审慎决定,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司长远发展的要求,不存在对公司的生产经营产生不利影响。

公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的公告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

本议案中部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充的事项,尚需提交公司股东大会审议。

(一)审议通过《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项和“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金980.46万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。