

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公司截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3573 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,700 万股，发行价为每股人民币 13.40 元，共计募集资金 62,980 万元，坐扣承销费用 4,539.60 万元(含税，其中包含待抵扣增值税进项税额 256.96 万元)后的募集资金为 58,440.40 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,438.59 万元后，公司本次募集资金净额为 56,258.77 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕85 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2025 年 12 月 31 日余额	备注
中国建设银行股份有限公司上海练塘支行	31050183390000000839	20,000.00		已销户
中国农业银行股份有限公司上海练塘支行	03861500040113941	20,000.00		已销户
广发银行股份有限公司上海黄浦支行	9550880033008800259	18,440.40		已销户

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2025 年 12 月 31 日余额	备注
中国建设银行股份有限公司广德支行	34050175630800000873			已销户
中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	03861500040113974			已销户
合 计		58,440.40		

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,181.63 万元，系未扣除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的发行费用 2,438.59 万元以及不属于发行费用的承销费用中相应的可抵扣增值税进项税额 256.96 万元

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资金额有差异的情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其余募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目和节能型及新能源汽车关键零部件自动化生产线项目累计效益低于承诺 20%，主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，市场需求未达到预期，产销量与销售价格均不及预期所致。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金的使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已使用完毕。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

二〇二六年九月二十一日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

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[注 1]	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			2023 年	2024 年	2025 年		
1	汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目	[注 2]	达产后年均净利润 7,589.26	2,584.28	1,728.20	3,872.78	10,060.98	否
2	节能型及新能源汽车关键零部件自动化生产线项目	[注 3]	达产后年均净利润 6,362.04	-485.06	-1,033.13	1,484.86	6,597.50	否
3	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] 鉴于各工序所使用机器设备的额定工时、节拍及单件产品工时占用差异较大，为客观反映各工序设备实际负荷，故按工序分别统计并列示产能利用率

[注 2] 浇铸件累计产能利用率为 65.94%，机加件累计产能利用率为 55.29%

[注 3] 压铸件累计产能利用率为 36.29%，机加件累计产能利用率为 46.29%