# 上海新動力汽車科技股份有限公司

#### 上海新動力汽車科技股份有限公司 2024年半年度報告摘要

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面瞭標本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到上海證券交易所 www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。 \*\*\* 1.2本公司董事會、影事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計 1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案:不適用

第一叫 A P 坐 平									
2.1公司簡介									
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼						
A股	上海證券交易所	動力新科	600841						
B股	上海證券交易所	動力B股	900920						

聯繫人和聯繫方式	董事會秘書	證券事務代表		
姓名	汪宏彬	張江 (021)60652207 上海市楊浦區軍工路2636號		
電話	(021)60652207			
辦公地址	上海市楊浦區軍工路2636號			
電子信箱	snatdsh@snat.com	snatdsh@snat.com		

#### 2 2士亜財務動排

告期末 5,608,750,978.36 4,830,691,212.65 本報告期	上年度末 18,127,416,719.48 5,528,534,632.36 上年同期	單位:元 幣種:人民幣本報告期末比上年度末增減(%) -8.38 -12.62 本報告期比上年同期
5,608,750,978.36 4,830,691,212.65	18,127,416,719.48 5,528,534,632.36	減(%) -8.38 -12.62
1,830,691,212.65	5,528,534,632.36	-12.62
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		-
本報告期	F 年 同 期	★起生期比上午同期
	エーログ	増減(%)
3,711,959,713.15	4,474,762,452.14	-17.05
-688,951,982.07	-922,093,717.61	不適用
-746,582,862.11	-974,055,034.69	不適用
-444,485,448.43	-701,891,732.47	不適用
-13.35	-12.30	減少1.05個百分點
-0.498	-0.565	不適用
不適用	不適用	不適用
	-0.498	-746,582,862.11 -974,055,034.69 -444,485,448.43 -701,891,732.47 -13.35 -12.30 -0.498 -0.565

						單位: 股		
截至報告期末股東總數(	戶)	52,729						
截至報告期末表決權恢復	的優先股股東	不	不適用					
前10名股東持股情況								
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股 數量	持有有限售條件 的股份數量		標記或 役份數量		
上海汽車集團股份有限 公司	國有法人	38.86	539,332,896	122,880,366	無	0		
重慶機電控股(集團) 公司	國有法人	12.67	175,782,178	0	無	0		
無錫威孚高科技集團股份 有限公司	其他	0.94	12,987,600	0	未知			
永青科技集團有限公司	其他	0.56	7,730,820	0	未知			
馬穎波	其他	0.48	6,674,082	0	未知			
李鵬勇	其他	0.48	6,674,082	0	未知			
西上海(集團)有限公司	其他	0.48	6,674,082	0	未知			
天潤工業技術股份有限 公司	其他	0.48	6,674,082	0	未知			
凱龍高科技股份有限公 司	其他	0.48	6,674,082	0	未知			
劉志強	其他	0.46	6,420,789	0	未知			
上述股東關聯關係或一 致行動的說明 前10名股東中,上海汽車集團股份有限公司與其他9名股東之間不存得 嚴於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人,其他9名股東之間 在關聯關係或一致行動人的情況。					間不存在關 計東之間未	聯關係或 知是否存		
表決權恢復的優先股股 東及持股數量的說明 不適用								

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

2.5控股股東或實際控制人變更情況 2.6在半年度報告批准報出日存續的債券情況

有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

第三節 重要事項 公司應當根據重要性原則,說明報告期內公司經營情況的重大變化,以及報告期內發生的對公司經營情況

2024年上半年,公司實現柴油機銷售75,935台,同比下降22.49%,公司全資子公司上汽紅巖實現整車銷售4,579台,同比增長10.05%。2024年上半年,公司實現營業收入37.12億元,同比下降17.05%;由於上汽紅巖計提信用減值損失同比減少及控制費用,2024年上半年歸屬於母公司所有者的淨利潤同比減虧;但上汽 紅巖由於整車銷售基數較低,應收賬款、應付賬款、負債及資產負債率較高,仍處於虧損狀態;2024年上半年,上汽紅巖現金流壓力較大,後續可能會對生產經營帶來較大挑戰。

> 上海新動力汽車科技股份有限公司 2024年8月21日

股票簡稱:動力新科動力B股

股票代碼:600841 900920

編號: 臨2024-046 上海新動力汽車科技股份有限公司

# 董事會十屆七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的 真實性、準確性和完整性承擔法律責任

上海新動力汽車科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會十屆七次會議於2024年8月21日在公司會 議室召開。董事顧曉瓊女士因到齡退休已向公司董事會辭去董事職務,本次會議應出席董事8名,實際出席8名,董事趙茂青先生因公務未能出席會議,書面委託董事楊漢琳先生代為表決。會議符合(公司法)及(公 司章程》的有關規定。經與會董事審議,通過如下議案 、關於核銷壞賬準備的議案

一、關於核射線取學補的級条 經公司董事會十屆六次會議審議通過,截止2024年6月30日,上汽紅巖已與58家經銷商執行了部分債權重 組,本次實施完成的債權重組涉及的債權折讓金額為13,965.36萬元;公司對上述債權金額已全額計提了壞賬 準備,根據會計準則相關規定,公司本次核銷壞賬準備符合《企業會計準則》、相關會計政策規定及公司實 ,本議案已經公司董事會審計委員會2024年度第三次會議事前認可並審議通過,董事會同意核銷有關 

(表決結果:同意8票,棄權0票,反對0票)

( 衣次給末 · 미息8票,来推0 票,及對0票) 二、2024年上半年內都控制評價報告 本議案已經公司董事會審計委員會2024年度第三次會議事前認可並審議通過。

(表決結果:同意5票,棄權0票,反對0票) 三、關於《公司2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案 本議案已經公司董事會審計委員會2024年度第三次會議事前認可並審議通過。

詳見上海證券交易所(www.sse.com.cn)網站同日公告。 (表決結果:同意8票,棄權0票,反對0票) 四、關於使用銀行承兑匯票等方式支付募集資金投資項目所需資金並以募集資金等額置換的議案 為提高募集資金的流動性和使用效率,降低資金使用成本,同意公司使用銀行電匯、信用證、銀行承兑匯 票等方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換。本議案已經公司董事會審計委員會2024年度第三次

詳見上海證券交易所(www.sse.com.cn)網站同日公告。 (表決結果:同意8票,棄權0票,反對0票)

本級未已經公司車事會番前受員曹2024年及第二八曹級事制認可业審議通過。 詳見上海證券交易所 (www.sse.com.cn) 網站同日公告。 (表決結果:同意8票,棄權0票,反對0票) 六、關於對上污財務公司2024年上半年的風險評估報告 本議案為關聯交易議案,關聯董事藍青松、趙茂青、楊漢琳迴避表決。本議案經公司董事會審計委員會 2024年度第三次會議和獨立董事2024年度第三次專門會議事前認可並審議通過。 詳見上海證券交易所 (www.sse.com.cn)網站同日公告。 (表決結果:同意5票,棄權0票,反對0票)

七、關於公司董事變更的議案 顧曉瓊女士因到齡退休,已向公司董事會辭去公司董事、董事會戰略委員會委員、董事會審計委員會委員 職務。公司董事會對願晚瓊女士在公司任職期間為公司發展作出的貢獻表示衷心的廢謝。 公司董事會提議謝蔚女士(簡歷附後)為公司第十屆董事會董事候選人,並提請公司股東大會選舉,並在 股東大會審議通過後擔任公司董事會戰略委員會委員職務、董事會審計委員會委員職務。

謝蔚女士具有豐富的汽車行業財務會計管理方面的實踐經驗,具備行使董事職權相適應的任職條件,符合 本議案已經公司董事會提名委員會2024年度第二次會議事前認可並審議通過。

(表決結果:同意8票,棄權0票,反對0票

(大、關於制定(董事會授權管理制度)的議案 詳見上海證券交易所(www.sse.com.cn)網站同日公告。 (表決結果:同意8票,棄權0票,反對0票)

九、關於召開2024年第一次臨時股東大會的議案 本次董事會審議的《關於公司董事變更的議案》需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議,董事會授權 董事會秘書室根據有關法律法規以及公司章程的規定籌備召開股東大會,股東大會召開時間另行通知。 (表決結果:同意8票,棄權0票,反對0票)

> 上海新動力汽車科技股份有限公司 2024年8月21日

附:**期尉女士陶歴** 謝蔚:女,1975年6月出生,中共黨員,大學畢業,經濟學學士。曾任上汽通用汽車有限公司財務執行副 總監、黨總支書記;上海汽車集團股份有限公司財務部副總經理;上海汽車集團股份有限公司財務部副總經 理,上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司財務總監;2024年7月至今任上海汽車集團股份有限公司財務部 總經理、乘用車分公司財務總監,上海汽車集團投資管理有限公司總經理。

股票簡稱:動力新科 動力B股

編號: 臨2024-047

#### 股票代碼:600841 900920 上海新動力汽車科技股份有限公司

## 監事會十屆七次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的

真實性、準確性和完整性承擔法律責任

上海新動力汽車科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)監事會十屆七次會議於2024年8月21日在公司會議室召開。會議由監事會主席周郎輝先生主持。會議應出席監事3名,實際出席3名,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。 經與會監事審議,通過如下決議: 一、關於核銷壞賑準備的議案 公司本次核銷壞賬準備符合《企業會計準則》和相關會計政策的規定,能夠客觀、公允地反映公司資產狀況及經營成果,不存在損害公司及全體股東利益的情況,同意公司本次核銷壞賬準備。

(同意3票,反對0票,棄權0票 ·關於《公司2024 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案

(同音3画,反對0画,棄權0画)

(问愿3票,反對U票,集權U票) 四、關於使用銀行亦於匯票等方式支付募集資金投資項目所需資金並以募集資金等額置換的議案 監事會認為:公司使用銀行承兑匯票、銀行電匯、信用證等方式支付募投項目資金並以募集資金等額置 換,能夠保證募集資金得到合理使用,不會影響黃投項目的正常實施,不存在變相改變募集資金用沒和損害 股東利益的情況,也不存在違反(上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求)等 相關法律法規以及公司《募集資金管理制度》的有關規定。同意公司使用銀行承兑匯票、銀行電匯、信用證 (2014年)(1478年)(2017年)第243年(2014年) 等方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換。

公司監事會根據有關要求對董事會編製的2024年半年度報告進行了認真嚴格的審核,並提出如下審核意

、未發現2024年半年度報告編製和審議程序違反法律、法規、公司章程等相關規定 2、2024年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定,未發現報告所包含的信息存在不符合實際的情況,2024年半年度報告能真實地反映出公司2024年半年度的經營業績和財務狀況;

特此公告。

> 上海新動力汽車科技股份有限公司 2024年8月21日

股票簡稱:動力新科動力B股

股票代碼:600841 900920

編號: 臨2024-048

### 上海新動力汽車科技股份有限公司 關於核銷壞賬準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的

上海新動力汽車科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2024年8月21日召開的董事會十屆七次會議和 監事會十届七次會議分別審議通過,現終有關情況公告如下: 年度第三次會議事前認可並審議通過,現將有關情況公告如下: 一、本次核銷壞賬準備情況

一、本外後期級販準備育成 為進一步加快上汽紅巖汽車有限公司(以下簡稱「上汽紅巖」)長賬齡應收賬款回收,降低經營風險,改 善財務狀況,同時考慮到上汽紅巖經銷商庫存狀況、終端客戶回款壓力等情況,公司董事會於2024年3月22日 召開的董事會十屆六次會議審議通過了〈關於上汽紅巖與部分經銷商進行債權重組的議案》,具體詳見公司 版2024年3月26日在上海證券交易所報站披露的有關公告。 截止2024年6月30日,上汽紅巖已與58家經銷商執行了部分債權重組,涉及債權本金32,674.57萬元,折讓金額13,965.36萬元,經銷商已於2024年6月30日前以現款/承兑/轉款方式向公司支付約定的折讓後的車款本金

共18.709.21萬元。 、本次核銷壞賬準備對公司的影響 上述債權重組折讓金額已全額計提了壞賬準備。按照會計準則要求,公司對本次債權重組對應計提的壞賬 準備13,965.36萬元進行核銷,對公司2024年度利潤總額不會造成影響。

三、公司董事會、董事會審計委員會、監事會務計等員會、監事會務計等 1、董事會意見:根據會計準則相關規定,公司本次核銷壞賬準備符合《企業會計準則》、相關會計政策 規定及公司實際情況,同意核銷有關壞賬準備13,965.36萬元。 2、董事會審計委員會意見:公司本次核銷壞賬準備符合《企業會計準則》和相關會計政策的規定,同意

將該議案提交董事會審議。 3、監事會意見:公司本次核銷壞賬準備符合〈企業會計準則〉和相關會計政策的規定,能夠客觀、公允 地反映公司資產狀況及經營成果,不存在損害公司及全體股東利益的情況,同意公司本次核銷壞賬準備。

> 上海新動力汽車科技股份有限公司 2024年8月21日

股票簡稱:動力新科 動力B股 股票代碼:600841 900920

編號: 臨2024-049

#### 上海新動力汽車科技股份有限公司 2024年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虚假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的 真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

「動力新科」)董事會會議、股東大會審議 經上海新動力汽車科技股份有限公司(以下簡稱「公司」 

,575,637,468.1672。 上述募集資金淨額已全部存入公司募集資金專戶。德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)於2021年10月15 

2024年6月30日,募集資金賬戶餘額為人民112,251.49萬元/含利息人民幣7,614.41萬元)。上述募集資金餘額中,根據公司董事會2024年度第一次臨時會議審議通過的〈關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》,用於購買定期存款、七天通知存款109,200萬元。

二、募集資金管理情況
(一)〈募集資金管理制度〉的制定和執行情况
為規範募集資金的管理和使用,公司依據〈中華人民共和國公司法〉、〈中華人民共和國證券法〉、〈上海證券交易所股票上市規則〉、〈上市公司證券發行管理辦法〉等國家有關法律、法規和〈公司章程〉的規定,制定了〈募集資金管理制度〉,對公司募集資金的存放、使用及使用情況的監督等方面做出了具體明確的規定。公司嚴格按照〈募集資金管理制度〉的規定存放、使用、管理募集資金。
(一) 基集資金的存餘情況

院定。公司廠付採款、券券県東軍自住内及人司外に行成 区内 自在方示表生 (二)募集資金的存储院 按照〈募集資金管理制度〉的有關規定,公司開立了專項賬戶存儲募集資金,實際使用募集資金的公司子 司上汽紅巖汽車有限公司亦開立了專項賬戶存儲公司所撥付的募集資金。 截至2024年6月30日,公司2021年非公開發行募集資金存儲情況如下:

序號	賬戶主體	賬號/存單號	截至2024年 6月30日餘額(萬元)
1	上海新動力汽車科技股份有限公司	365*********633	476.80
2	上海新動力汽車科技股份有限公司(注)	365*********943	50,000.00
3	上海新動力汽車科技股份有限公司(注)	365**********084	10,000.00
4	上海新動力汽車科技股份有限公司(注)	365*********885	11,200.00
5	上汽紅巖汽車有限公司	365*********014	2574.69
6	上汽紅巖汽車有限公司(注)	365*********967	10,000.00
7	上汽紅巖汽車有限公司(注)	365*********011	8,000.00
8	上汽紅巖汽車有限公司(注)	365*********354	5,000.00
9	上汽紅巖汽車有限公司(注)	365*********861	5,000.00
10	上汽紅巖汽車有限公司(注)	365*********518	5,000.00
11	上汽紅巖汽車有限公司(注)	365********190	5,000.00
승計			112 251 49

註:該等賬戶系公司及子公司上汽紅巖汽車有限公司用於閒置募集資金現金管理,現金管理品種為一年期定期存款及七天通知存款。 (三)募集資金專戶存儲三方監管情況 (大學// 上本八字]總本級广營開始時、

期存款及七天通知存款。
(三)募集資金車戶存儲三方監管情況
按照(上市公司證券發行管理辦法)、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規範運作》及公司《募集資金車戶存儲三方監管情況
按照(上市公司證券發行管理辦法)、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規範運作》及公司《募集資金車戶財政教願門、募集資金車戶可以公司上汽紅廠汽車有限公司設立立專用賬戶進行管理,專款專用。公司與獨立財務顧問、募集資金車戶在儲立新監管協議)。《募集資金車戶存儲四方監管協議》。。
上述協議與(募集資金車戶存儲一方監管協議會,以不存在重大差異。協議各方均按照《募集資金車戶存儲一方監管協議》。《募集資金車戶存儲一方監管協議》的規定行使權利,履行義務。
(四)部分募集資金投資項目調整、變更及延期情況
2024年4月29日,公司召開董事會2024年度第二次臨時會議和監事會2024年度第二次臨時會議,分別審議通過了《關於部分募投項目結項、調整及部分募集資金補充流動資金的議案》,因上汽紅廠「智慧工廠」項目投期完成,募集資金存在節餘;同時,根據當前市場環境的情況,經審慎決策,「研發能力提升」項目已按期完成,募集資金在節餘;同時,根據當前市場環境的情況,經審慎決策,「研發能力提升」項目已接期完成,募集資金的餘或變更合計100,956.17萬元,公司決定將上述募集資金節餘或變更合計劃整金額100,956.17萬元中的69,143.62萬元用於公司「商用車智能發動機類項目」、「船電新一代大馬力發動機類項目」、「新能源電驅極項目」三類項目,31,812.55萬元用於上汽紅嚴永久性補充流動資金,調整後的募集資金使用計劃如下表所示:

序號	項目名稱	實施主體	募集資金原 計劃投入金 額	本次計劃 調整金額	募集資金調整後 實際或預計項目 投入金額
1	支付本次交易現金對價	動力新科	28,954.26	0	28,954.26
2	「智慧工廠」項目	上汽紅巖	59,441.16	-12,201.71	47,239.45
3	「新一代智能重卡」項目	上汽紅巖	94,977.66	-74,029.66	20,948.00
4	「研發能力提升」項目	上汽紅巖	14,724.80	-14,724.80	0
5	「商用車智能發動機類項目」、「船電新一代大馬力發動機類項目」、「新能源電驅 橋項目」三類項目	動力新科	0	69,143.62	69,143.62
5.1	商用車智能發動機類項目	動力新科	0	49,968.04	49,968.04
5.2	船電新一代大馬力發動機類項目	動力新科	0	13,242.68	13,242.68
5.3	新能源電驅橋產品類項目	動力新科	0	5,932.90	5,932.90
6	補充上汽紅巖流動資金	上汽紅巖	0	31,812.55	31,812.55
合計			198,097.88		198,097.88

公司2023年年度股東大會審議通過。 三、2024年半年度募集資金的實際使用情況

二、2024年干干及募集真立即具際採用頂加 (一)募集資金投資項目的資金使用情況 2024年半年度,公司使用募集資金人民幣33,810.71萬元。截至2024年6月30日,公司已累計使用募集資 金人民幣93,346.67萬元。募集資金的具體使用情況詳見本公告附表《募集資金使用情況對照表》。

金人民幣93,340-10/高元。券兼資金的具施使用情况時見本公告的本《券集資金使用情况到無本》。 (二)募投項目先期投入暨貨機情況 2021年11月17日,公司召開董事會和監事會2021年度第七次臨時會議,分別審議通過了〈關於使用募集 資金買換預先投入募投項目自籌資金的議案〉,同意公司使用募集資金人民幣28,954.26萬元置換預先投入募 集資金投資項目的自籌資金。具體內容詳見公司於2021年11月17日在上海證券交易所網站上披露的〈關於使 用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告〉(公告編號臨2021-068)。

三)用閒置募集資金暫時補充流動資金情況 2024年上半年,公司不存在使用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。

金管理品種為一年期定期存款與七日通知存款,明細如下表

截至2024年6月30日,公司及子公司上汽紅巖使用募集資金進行現金管理金額合計人民幣109.200萬元,現

單位:萬元						
賬戶名稱	銀行賬號	幣種	利率	賬戶餘額	起始日期	終止日期
上海新動力汽車科 技股份有限公司	365*********943	人民幣	1.95%	50,000.00	2024/4/29	2025/4/29
上海新動力汽車科 技股份有限公司	365**********084	人民幣	1.85%	10,000.00	2024/4/29	2024/10/29
上海新動力汽車科 技股份有限公司	365*********885	人民幣	1.65%	11,200.00	2024/4/29	2024/7/29
上汽紅巖汽車 有限公司	365*********967	人民幣	1.95%	10,000.00	2024/4/29	2025/4/29
上汽紅巖汽車 有限公司	365**********011	人民幣	1.85%	8,000.00	2024/4/29	2024/10/29

上汽紅巖汽車 有限公司	365*********354	人民幣	1.25%	5,000.00			
上汽紅巖汽車 有限公司	365*********861	人民幣	1.25%	5,000.00	L D W m 左右		
上汽紅巖汽車 有限公司	365*********518	人民幣	1.25%	5,000.00	七日通知存款		
上汽紅巖汽車 有限公司	365********190	人民幣	1.25%	5,000.00			
	合計		109,200.00				
(五)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況							

公司本次非公開發行不存在超募資金。 (六)超募資金用於在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況 公司本次非公開發行不存在超募資金。 (七)節餘募集資金使用情況 「智慧工廠」項目已按期完成,節約募集資金12,201.71萬元。公司將上述募集資金節餘及其他募投項目變 更合計調整金額100,956.17萬元中的69,143.62萬元用於動力新科「商用車智能發動機類項目」、「船電新一 代大馬力發動機類項目」、「新能源電票橋項目」三類項目 31,812.55萬元用於上汽紅巖永久性補充流動資 金。具體內容詳見公司於2024年4月30日在上海證券交易所網站上披露的《關於部分募集資金投資項目結項, 調整及部分募集資金補充流動資金的公告》(公告編號臨2024-029)。

副並及即分券果真並用元加則真並的活合「化合确」版論2024年0239。 (八)募集資金使用的其他情況 2024年上半年公司不存在募集資金的其他使用情況。 由於公司全資子公司上汽紅嚴資產負債率較高,應收款項較高,存在應收款項收回困難和償債困難,2024 年8月起陸續收到法院送達的有關資金凍結裁定書;截至2024年8月19日,法院申請凍結上汽紅巖募集資金等 合計金額為52,577.67萬元;本公司的募集資金專戶餘額為71,135.83萬元,募集資金專戶狀態正常。詳見本公司在上海證券交易所鄉站有關公告。 即、終軍章抄由日的營金/植田煉兒

四、變更募投項目的資金使用情況 2024年4月29日,公司召開董事會2024年度第二次臨時會議和監事會2024年度第二次臨時會議,分別審議通過了〈關於部分募投項目結項、調整及部分募集資金補充流動資金的議案〉,因上汽紅巖「智慧工廠」項目已按期完成,募集資金存在節餘;同時,根據當前市場環境的情況,經審慎決策,「研發能力提升」項目擬調整部分建設內容並將使用自有資金建設,「新一代智能重卡」項目取消部分項目內容,上述募投項目的募集資金節餘或變更合計100,956.17萬元,公司決定將上述募集資金節餘或變更合計調整金額100,956.17萬元中的69,143.62萬元用於公司「商用車智能發動機類項目」、「船電新一代大馬入發動機類項目」、「新能源電驅橋項目」三類項目、13.812.55萬元用於上汽紅巖永久性補充流動資金。以上募投項目調整、變更事項已經公司2023年年度股東大會審議通過。

公司已披露的相關信息不存在違背及時、真實、準確、完整披露的情況,不存在募集資金使用及管理的違

上海新動力汽車科技股份有限公司

2024年8月21日

附表1 募集資金使用情況對照表 單位:人民幣萬元 募集資金總額(注1) 200 000 00 本年度投入募集資金總額 33.810.71 變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額 93,346.67 變更用涂的募集資金總額比例 50.48% 本年 度明 累計投入 金額與承 末投 入進 度(%) 末承諾投入金額(1) 末累計 投入金額(2) 含部 分變 金承諾投資總 投資總 投入金額 諾投入金 額的差額 資項目 效益 效益 (3)=(2)-態日 (2)/(1)本次交易現金 對價 不適 28,954.26 28,954.26 28,954.26 28,954.2 100 不適 74,165.96 47,239.45 47,239.45 722.74 30,432.42 -16,807.03 64.42 廠」項 用 不適 代智 2027 不適用 不適田 能重 94.977.66 20.948.00 20.948.00 191.00 1.063.02 -19.884.98 5.07 ₩ 發能力 提升」 不適 用 不適 能發動 機類項 船雷 不適 不適 用 用 69,143.62 1,084.42 1,084.42 -68,059.20 1.57 發動機 類項 源電票 5.1商月 2029 年3月 49,968.04 1,032.5 1,032.52 49,968.0 -48,935.52 2.07 發動機 類項目 5.2船電 不適 不適 0.00 2027 年7月 否 13.242.68 13.242.68 0.02 0.02 -13.242.66 5.3新能 5,932.90 51.88 51.88 -5,881.02 0.87 不適 不適 不適 上汽紅巖流動 31,812.55 31,812.55 31,812.55 31,812.55 0.00 100 合計 198,097.88 | 198,097.88 | 198,097.88 | 33,810.71 | 93,346.67 | -104,751.21 | 47.12 | 未達到計劃准度或預計收益的情況和原因 項目可行性發生重大變化的情況說明 募集資金投資項目先期投入及置換情況 詳見本報告三(二)

注1: 實際募集資金淨額為1,980,978,763.13元,扣除發行費用增值稅計人民幣1,141,273.97元後,募集資金 賬戶結餘額為人民幣1,979,837,489.16元。

詳見本報告三(四)

不適用

股票簡稱:動力新科 動力B股

用閒置募集資金暫時補充流動資金情況 對閒置募集資金准行現金管理,投資相關

募集資金結餘的金額及形成原因

股票代碼:600841 900920

編號: 臨2024-050

#### 上海新動力汽車科技股份有限公司 關於使用銀行承兌匯票等方式支付募集資金投資項目 所需資金並以募集資金等額置換的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虚假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的

上海新動力汽車科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2024年8月21日召開的董事會十屆七次會議和監事會十屆七次會議分別審議通過了《關於使用銀行承兌匯票等方式支付募集資金投資項目所需資金並以募集資金等額置換的議案》,為提高募集資金的流動性和使用效率,降低資金使用成本,同意公司使用銀行電匯、信用證、銀行承兌匯票等方式支付募集資金投资項目所需資金並以募集資金等額置換。現將有關情況公告如下:一、公司提使用銀行承兌匯票等方式支付募集資金投资項目所需资金並以募集資金等額置換情況、為提高募集資金的流動性和使用效率,降低資金使用成本,公司提在實施募投項目「商用車智能發動機類項目」、「船電新一代大馬力發動機類項目」、「新能源電壓橋項目」三類項目期間、根據實際情況使用組行經濟度、任用第、銀行至位於原理等之本式支付資助項目的需要依,則、實施等全位數。目聽機任答照

銀行電匯、信用證、銀行承兑匯票等方式支付募投項目所需資金,並以募集資金等額置換。具體操作流程如

下:

1、公司根據募投項目的實際用款需求(包括但不限於設備、原材料等採購支出),按照相關規定的審批流程,通過銀行電匯、信用證、銀行承兑匯票等結算方式以自有資金進行支付,匯總與保留相關支付單據:

2、根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求)等

5、建議與工程,自然可以表面,以上,由公司財務部定期實券集資金使用申請表進行置換申請,並匹配相關付款清單及支付單據。按照相關規定的審批流程,完成置換申請的審核和批准;

3、置換申請得到審批後,公司可將等額募集資金由募集資金專用賬戶轉入流動資金賬戶,同時通知並報 2、提與申請等報酬審批後,公司可將等額募集資金由募集資金專用賬戶轉入流動資金賬戶,同時通知並報

公司少别允额问明来。 4、獨立財務顧問有權採取現場檢查、書面問詢等方式對公司募集資金的使用與置換情況進行監督,公司與募集資金專戶開立銀行應當配合獨立財務顧問的調查與查詢。 二、對公司的影響 公司使用銀行承兌匯票、銀行電匯、信用證等方式支付募投項目中涉及的款項並以募集資金進行等額置

換,有利於提高募集資金使用效率,提升公司整體資金運作效率,降低公司財務成本。上述等額置換符合公司和股東的利益,不影響公司募投項目的正常實施,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

二、審議程序 2024年8月21日,公司召開董事會十屆七次會議和監事會十屆七次會議,分別審議通過了〈關於使用銀行 承兌匯票等方式支付募集資金投資項目所需資金並以募集資金等額置換的議案〉,為提高募集資金的流動性 和使用效率,降低資金使用成本,同意公司使用銀行電匯、信用證、銀行承兑匯票等方式支付募投項目所需 資金並以募集資金等額置換。 m. 東海查員對即 四、專項意見說明

董事會審計委員會意見

五、備查文件

1、公司董事會十屆七次會議決議 2、公司監事會十屆七次會議決議

董事會審計委員會認為:公司使用銀行承兌匯票、銀行電匯、信用證等方式支付募投項目資金並以募集資金等額置換,能夠保證募集資金得到合理使用,不會影響募投項目的正常實施,不存在變相改變募集資金 附上企和損害股東利益的情況,也不存在變反(上市公司監管指引第2號—上市公司無資金報用稅用的監管要求〉等相關法律法規以及公司〈募集資金管理制度〉的有關規定。同意公司使用銀行承兌匯票、銀行電

在 信用證等方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換。 2、監事會意見 監事會認為:公司使用銀行承兑匯票、銀行電配。信用證等方式支付募投項目資金並以募集資金等額置 接,能夠保證募集資金得到合理使用,不會影響募投項目的正常實施,不存在變相改變募集資金用途和損害 股東利益的情況,也不存在違反(上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求)等 相關法律法規以及公司《募集資金管理制度》的有關規定。同意公司使用銀行承兑匯票、銀行電匯、信用證 等方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換。

3、獨立財務顧問核查意見 獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司核查意見如下:經核查認為:公司使用銀行電匯、信用證、銀行 集資金的流動性和使用效率,符合公司股東利益,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募 集資金投向或損害股東利益的情形。綜上,獨立財務顧問對公司使用銀行電匯、信用證、銀行承兑匯票等方

 公司董事會審計委員會2024年度第三次會議決議。
 4、國泰君安證券股份有限公司關於上海新動力汽車科技股份有限公司使用銀行電匯、信用證、銀行承兑匯票等方式支付募集資金投資項目所需資金並以募集資金等額置換的核查意見。 上海新動力汽車科技股份有限公司

2024年8月21日