证券代码:603982　　证券简称:泉峰汽车

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	544,174,304.43	-4.22	1,568,904,949.94	4.08
归属于上市公司股东的净利润	-126,529,152.40	不适用	-380,421,075.96	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-121,915,258.68	不适用	-364,341,217.65	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-212,569,515.65	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.4836	不适用	-1.4549	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.4836	不适用	-1.4549	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.56	减少 0.70 个百分点	-19.71	减少 4.42 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,697,511,551.01	6,793,670,818.69		-1.42
归属于上市公司股东的所有者权益	1,933,907,580.31	2,310,981,285.88		-16.32

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

报告期业绩摘要

2024年1-9月,得益于新能源汽车行业渗透率持续提升及客户定点车型放量,公司实现营业收入15.69亿元,同比增长4.08%;其中,新能源汽车零部件业务实现营收8.98亿元,同比增长11%,占公司营收比重达57%。客户方面,公司对华为、汇川等国内头部tier1厂商诸多产品量产,销售额同比大幅增长,构成公司收入增量的主要来源。产能方面,马鞍山生产基地实现产值5.89亿元,匈牙利生产基地已实现对北美知名整车厂的量产供应,并持续获得项目定点。

公司坚定向新能源汽车零部件的战略转型方向,近年新增投资马鞍山、匈牙利两大生产基地,新能源业务收入快速增长,公司整体毛利、息税折旧及摊销前利润同比均明显改善。但由于产能释放需要一定周期,公司规模效应尚未达到理想状态,固定成本较高,同时新能源业务新产品占比较高且生产效率及一次合格率处于爬坡阶段,产品单位变动成本亦处于较高水平;公司在研新项目较多,研发费用依然处于较高水平;随着管理半径、业务规模的增加导致管理费用上升较快;财务费用中的利息支出亦大幅增长;此外,公司推动生产资源配置优化过程中产生较高的一次性费用。以上诸多因素导致公司仍处于亏损状态。

公司将继续聚焦生产中的成本控制、效率提升,努力实现经营效果的改善。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,792,862.43	-7,925,598.54	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,610,492.65	17,370,452.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	109,185.25	436,422.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		547.97	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
委托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,187,504.56	-25,092,047.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	353,204.63	868,634.64	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-4,613,893.72	-16,079,858.30	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	主要系公司息税折旧及摊销前利润同比改善明显。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,036	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
泉峰精密技術控股有限公司	境外法人	72,000,000	27.45	0	质押	26,796,285
泉峰(中国)投资有限公司	境内非国有法人	64,671,068	24.66	0	质押	12,700,000
南京江宁经开私募基金管理有限公司-金宁经开产业强链股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙)	其他	2,277,327	0.87	0	未知	
张驰	境内自然人	1,516,600	0.58	0	未知	
赵庆宗	境内自然人	783,784	0.30	0	未知	
孙志强	境内自然人	737,500	0.28	0	未知	
王治星	境内自然人	721,995	0.28	0	未知	
中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金	其他	650,000	0.25	0	未知	
徐红英	境内自然人	541,400	0.21	0	未知	
财通基金-江西大成资本管理有限公司-财通基金玉泉合富37号单一资产管理计划	其他	506,073	0.19	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
泉峰精密技術控股有限公司	72,000,000	人民币普通股	72,000,000
泉峰(中国)投资有限公司	64,671,068	人民币普通股	64,671,068
南京江宁经开私募基金管理有限公司-金宁经开产业强链股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙)	2,277,327	人民币普通股	2,277,327
张驰	1,516,600	人民币普通股	1,516,600
赵庆宗	783,784	人民币普通股	783,784
孙志强	737,500	人民币普通股	737,500
王治星	721,995	人民币普通股	721,995
中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金	650,000	人民币普通股	650,000
徐红英	541,400	人民币普通股	541,400
财通基金-江西大成资本管理有限公司-财通基金玉泉合富37号单一资产管理计划	506,073	人民币普通股	506,073
上述股东关联关系或一致行动的说明	泉峰精密技術控股有限公司系Chervon Global Holdings Limited之子公司,泉峰(中国)投资有限公司系Chervon Holdings Limited之子公司,Chervon Global Holdings Limited与Chervon Holdings Limited均为潘龙泉先生控股的Pannercy Holdings Ltd的子公司,泉峰精密技術控股有限公司与泉峰(中国)投资有限公司最终受同一实际控制人潘龙泉先生控制。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至2024年9月30日,在公司执恳的前10名普通股股东名册中:股东张驰、孙志强、王治星通过投资者信用证券账户持有公司股票数量分别为380,900股、690,000股、721,995股,通过普通证券账户持有公司股票数量分别为1,127,700股、47,500股、0股。 除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	525,981,238.67	566,103,023.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	831,560,962.46	807,833,866.31
应收款项融资	121,827,905.49	200,549,030.52
预付款项	47,638,576.46	9,197,659.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,409,348.30	19,125,714.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	817,121,502.72	786,231,548.35
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,525,878.45	73,006,997.60
流动资产合计	2,385,065,412.55	2,462,047,840.67
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,266,183,837.13	3,088,468,214.54
在建工程	691,729,597.87	615,398,224.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,603,917.93	12,267,228.82
无形资产	193,681,509.06	206,621,439.14
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,140,103.50	4,360,379.12
递延所得税资产	99,670,719.29	45,206,209.71
其他非流动资产	54,436,453.68	359,302,282.08
非流动资产合计	4,312,446,138.46	4,331,622,978.02
资产总计	6,697,511,551.01	6,793,670,818.69
流动负债:		
短期借款	617,689,121.13	1,172,136,631.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	76,828.64	512,251.30
应付票据	475,755.07	9,066,195.48
应付账款	468,711,518.20	530,787,383.48
预收款项		
合同负债	810,500.01	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,233,384.51	58,915,825.64
应交税费	9,666,700.15	4,270,671.36
其他应付款	198,380,229.78	250,509,587.74
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	919,789,278.92	473,256,173.24
其他流动负债	24,612,161.36	31,075,195.83
流动负债合计	2,295,445,477.77	2,530,529,915.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,590,056,316.98	1,333,700,763.96
应付债券	536,190,383.97	520,605,284.29
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,206,349.71	5,385,825.13
长期应付款	236,603,334.19	92,467,744.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	103,102,108.08	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,468,158,492.93	1,952,159,617.65
负债合计	4,763,603,970.70	4,482,689,532.81
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	262,277,335.00	261,373,546.00
其他权益工具	156,163,481.29	157,999,516.26
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,133,468,505.71	2,126,230,871.35
减:库存股		
其他综合收益	12,226,130.56	15,184,148.57
专项储备		
盈余公积	51,956,456.06	51,956,456.06
一般风险准备		
未分配利润	-682,184,328.31	-301,763,252.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,933,907,580.31	2,310,981,285.88
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,933,907,580.31	2,310,981,285.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,697,511,551.01	6,793,670,818.69

公司负责人:潘龙泉　　主管会计工作负责人:杨文亚　　会计机构负责人:杨文亚

合并利润表

2024年1-9月

编制单位:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,568,904,949.94	1,507,375,379.98
其中:营业收入	1,568,904,949.94	1,507,375,379.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,981,081,985.96	1,908,739,896.34
其中:营业成本	1,567,136,773.07	1,546,568,249.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,316,511.00	7,204,307.10
销售费用	7,123,654.98	6,251,383.04
管理费用	166,760,110.42	140,596,961.83
研发费用	104,492,655.53	132,687,947.94
财务费用	122,252,280.96	75,431,047.03
其中:利息费用	129,878,104.17	77,175,455.01
利息收入	10,700,006.83	6,482,629.24
加:其他收益	17,104,427.96	5,428,007.50
投资收益(损失以"-"号填列)	0.00	580,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	435,422.66	-1,895,987.35
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-638,233.80	1,839,846.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,880,037.39	-2,345,730.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,925,598.54	-6,529,241.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-410,081,055.13	-404,287,621.65
加:营业外收入	1,173,318.26	692,992.56
减:营业外支出	25,999,341.97	6,961,171.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-434,907,078.84	-410,545,801.04
减:所得税费用	-54,486,002.89	-31,519,459.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-380,421,075.96	-379,026,341.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-380,421,075.96	-379,026,341.80
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-380,421,075.96	-379,026,341.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-2,958,018.01	1,757,294.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,958,018.01	1,757,294.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,958,018.01	1,757,294.88
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,464,533.03	1,296,304.96
(7)其他	-1,493,484.98	461,989.93
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-383,379,093.96	-377,269,046.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-383,379,093.96	-377,269,046.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-1.4549	-1.4390
(二)稀释每股收益(元/股)	-1.4549	-1.4390

公司负责人:潘龙泉　　主管会计工作负责人:杨文亚　　会计机构负责人:杨文亚

合并现金流量表

2024年1-9月

编制单位:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,058,537,762.34	1,470,151,201.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	68,609,535.39	151,953,928.62
收到其他与经营活动有关的现金	121,885,357.53	39,228,700.41
经营活动现金流入小计	2,249,092,655.26	1,661,333,830.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,735,775,179.89	1,243,606,891.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	450,612,379.76	434,376,466.59
支付的各项税费	21,617,566.42	35,695,309.44
支付其他与经营活动有关的现金	253,657,044.84	316,819,366.47
经营活动现金流出小计	2,461,662,170.91	2,030,497,034.41
经营活动产生的现金流量净额	-212,569,515.65	-369,163,203.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		208,069,444.45
取得投资收益收到的现金		715,076.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	907,400.00	4,032,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	101,392,554.86	
投资活动现金流入小计	102,299,954.86	212,816,520.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,004,079.63	765,336,356.16
投资支付的现金		8,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	254,004,079.63	773,336,356.16
投资活动产生的现金流量净额	-151,704,124.77	-560,519,835.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,779,032,702.64	1,858,531,289.24
收到其他与筹资活动有关的现金		2,116.14
筹资活动现金流入小计	1,779,032,702.64	1,858,533,399.38
偿还债务支付的现金	1,353,822,590.82	1,091,800,564.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,999,933.87	81,297,048.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,234,191.73	38,155,637.26
筹资活动现金流出小计	1,459,056,716.42	1,211,253,251.12
筹资活动产生的现金流量净额	319,975,986.22	647,280,148.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,460,874.70	1,418,523.95
五、现金及现金等价物净增加额	-42,836,779.50	-280,984,366.59
加:期初现金及现金等价物余额	536,968,965.90	544,892,343.79
六、期末现金及现金等价物余额	494,122,176.40	263,907,977.20

公司负责人:潘龙泉　　主管会计工作负责人:杨文亚　　会计机构负责人:杨文亚

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:603982　证券简称:泉峰汽车　公告编号:2024-059

转债代码:113629　转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于募集资金投资项目结项并注销专户的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次拟结项的募集资金投资项目情况:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021年公开发行可转换公司债券募投项目"高端汽车零部件智能制造项目(二期)"及2022年非公开发行股票募投项目"高端汽车零部件智能制造项目(二期)"、"汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目"已基本建设完毕,2022年非公开发行股票募投项目"补充流动资金及偿还贷款"已使用完毕,公司对相关募投项目全部结项。

●结项后节余募集资金安排:本次结项后,公司募投项目已全部实施完毕,公司拟将上述募投项目节余资金3.46万元(含利息收入,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,并注销相关募集资金专项账户。

●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》的有关规定,本次节余募集资金永久补充流动资金事项及募集资金销户事项无需提交公司董事会审议,亦无需保荐机构、监事会发表意见。

一、募集资金基本情况

1.2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2511号文《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司于2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张,每张面值人民币100元,按面值发行,总计人民币620,000,000.00元。募集资金扣除承销保荐费人民币8,990,000.00元及对应增值税人民币539,400.00元后,公司实际收到上述可转换公司债券募集资金人民币610,470,600.00元,扣除应由公司支付的其他发行费用共计人民币725,694.35元后,公司募集资金净额为人民币609,744,905.65元。上述募集资金净额已于2021年9月22日到位,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(21)第00504号验资报告。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司及子公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户存储和管理。

截至2024年9月30日,募集资金专户的开立及存储情况如下:

单位:人民币万元

账户主体	开户行	银行账号	初始存放金额	2024年9月30日余额	备注
本公司	中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行	462476502241	60,897.06	-	已注销
本公司	中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行	492276509189	150.00	-	已注销
泉峰安徽	中国农业银行股份有限公司马鞍山分行营业部	12620801040010507	-	0	本次注销
泉峰安徽	中国银行股份有限公司马鞍山马钢支行	181262872765	-	-	已注销
泉峰安徽	中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部	655836656	-	-	已注销
合计			61,047.06	0	

注:"泉峰安徽"为公司全资子公司泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司。

2.2022年非公开发行A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1102号文《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司获准非公开发行不超过60,424,710股人民币普通股(A股)股票。本公司实际非公开发行每股面值为人民币1元的人民币普通股60,370,229股,每股发行价格为人民币19.76元,募集资金扣除承销保荐费人民币11,750,000.00元及对应增值税人民币525,000.00元后,公司实际收到上述非公开发行A股股票募集资金人民币1,180,640,725.04元,扣除应由公司支付的其他发行费用共计人民币2,499,014.96元后,公司募集资金净额为人民币1,178,141,710.08元。上述募集资金净额已于2022年11月23日到位,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(22)第00653号验资报告。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司及子公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户存储和管理。

截至2024年9月30日,募集资金专户的开立及存储情况如下:

单位:人民币万元

账户主体	开户行	银行账号	初始存放金额	2024年09月30日余额	备注
本公司	中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行	494978313494	48,203.16	-	已注销
泉峰安徽	中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行	476778316522	-	-	已注销
本公司	杭州银行股份有限公司南京陆楼支行	3201040160001228753	30,156.47	-	已注销
本公司	杭州银行股份有限公司南京陆楼支行	3201040160001228746	19,600.90	-	已注销
本公司	杭州银行股份有限公司南京陆楼支行	3201040160001228738	-	-	已注销
泉峰安徽	杭州银行股份有限公司南京陆楼支行	3201040160001228704	-	0.12	本次注销
本公司	交通银行股份有限公司南京东山支行	320899991013002658956	20,103.54	-	已注销
本公司	中国工商银行南京江宁经济开发区支行	4301021129100434877	-	3.34	本次注销
本公司	招商银行股份有限公司南京雨花支行	125905344910102	-	-	已注销
合计			118,064.07	3.46	

二、募集资金投资项目情况

(一)2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	实施主体	项目总投资额	拟投入募集资金金额
高端汽车零部件智能制造项目(一期)	泉峰安徽	104,907.00	60,974.49
合计		104,907.00	60,974.49

(二)2022年非公开发行A股股票募集资金投资项目情况

2022年非公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	实施主体	项目总投资额	原计划拟投入募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
高端汽车零部件智能制造项目(二期)	泉峰安徽	100,273.00	83,564.00	53,056.80
汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目	泉峰欧洲	43,827.23	37,912.26	29,600.90
新能源零部件生产基地项目	泉峰汽车	46,437.48	38,884.48	0
补充流动资金及偿还贷款		68,000.00	68,000.00	35,156.47
合计		258,537.71	228,360.74	117,814.17

注:因本次非公开发行实际募集资金净额低于计划募集资金金额,公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整,公司于2022年12月8日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。具体内容详见公司于2022年12月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》。

根据自身规划、募投项目进度以及资金需求等实际情况,经审慎研究,公司于2023年4月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》,同意公司终止非公开发行股票募投项目"新能源零部件生产基地项目",并将该项目拟投入募集资金10,103.54万元变更至非公开发行股票募投项目"高端汽车零部件智能制造项目(二期)",该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站上披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》。

"泉峰欧洲"为公司全资子公司Chervon Autó Termelő és Technológia (Európa) Korlátolt Felelősségű Társaság。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

(一)2021年公开发行可转换公司债券募投项目"高端汽车零部件智能制造项目(一期)"

截至2024年9月30日,"高端汽车零部件智能制造项目(一期)"已基本建设完毕,公司对该项目进行结项。该项目募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	调整后募集资金金额	截至2024年9月30日累计投入金额	节余募集资金金额
1	高端汽车零部件智能制造项目(一期)	104,907.00	60,974.49	61,319.59	0.00
合计		104,907.00	60,974.49	61,319.59	0.00

注:累计投入金额若大于调整后募集资金投资总额,均系各募集资金账户产生的利息投入所致。

(二)2022年非公开发行A股股票募投项目"高端汽车零部件智能制造项目(二期)"、"汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目"、"补充流动资金及偿还贷款"

截至2024年9月30日,"高端汽车零部件智能制造项目(二期)"、"汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目"已基本建设完毕,"补充流动资金及偿还贷款"已使用完毕,公司对相关项目进行结项。上述项目募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	调整后募集资金金额	截至2024年9月30日累计投入金额	节余募集资金金额
1	高端汽车零部件智能制造项目(二期)	100,273.00	53,056.80	53,244.78	0.12
2	汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目	43,827.23	29,600.90	29,600.90	3.34
3	补充流动资金及偿还贷款	68,000.00	35,156.47	35,169.70	0.00
合计		212,100.23	117,814.17	118,015.38	3.46

注:累计投入金额若大于调整后募集资金投资总额,均系各募集资金账户产生的利息投入所致;合计数与各分项之和的差异系四舍五入所致。

四、节余募集资金的原因及后续安排

(一)节余募集资金的主要原因

公司严格遵守募集资金使用的相关规定,本着合理、有效以及节俭的原则,持续优化建设方案,降低采购成本。同时,公司使用闲置募集资金进行了现金管理,获得了一定的收益。

(二)节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目已基本建设完毕并达到可使用状态,为进一步提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,本公司拟将节余募集资金3.46万元(包括利息收入,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,用于公司日常生产经营。就有关募投项目尚未支付的部分尾款,公司后续将以自有资金支付。

本次节余募集资金永久补充流动资金后,公司将适时注销相应的募集资金专项账户。专户注销后,公司、子公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。

本次将节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、审议程序

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》的规定,募投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于500万或者低于募集资金净额5%的,可以免于履行审议程序,其使用情况应在最近一期定期报告中披露。鉴于公司募投项目已全部完成且节余募集资金(包括利息收入)未超过募集资金净额的5%,本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议,