

国投证券股份有限公司

关于上海鸣志电器股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对鸣志电器 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了仔细、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构核查工作

国投证券通过与鸣志电器董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、外部审计机构等沟通和交流、查询了募集资金专户，审阅了公司董事会审议通过的《关于审议<2024 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告>的议案》、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海鸣志电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众会字(2025)第 02523 号），对公司募集资金的存放、使用以及信息披露等进行了审慎核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]471 号文《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 8,000 万股，每股发行价为人民币 11.23 元，共募集资金人民币 898,400,000.00 元，扣除承销及保荐费用及其他发行费用 105,610,000.00 元后，募集资金净额为 792,790,000.00 元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 3 日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 4 日出具“众会字(2017)第 4670 号”验资报告验证。

（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入总额 80,351.77 万元（包含部分募集资金投资项目结项后结余用于永久补充流动资金的募集资金 10,660.95 万元，及部分募集资金投资项目终止后永久补充流动资金的募集资金 7,373.00 万元），其中以前年度累计投入募集资金 58,136.57 万元，报告期内投入募集资金 4,181.25 万元，募集资金专户余额为 0.00 万元，具体使用情况如下：

项目	金额 (人民币万元)
募集资金金额	79,279.00
加：累计利息收入、银行理财收益减支付的银行手续费及汇兑损益	5,659.52
减：累计投入募集资金总额	80,351.77
其中：报告期内投入募集资金总额	4,181.25
以前年度累计投入募集资金	58,136.57
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金(本金部分)	10,660.95
项目终止并将募集资金永久补充流动资金(本金部分)	7,373.00
减：项目结项后用于永久补充流动资金的节余募集资金(含累计利息收入、理财收益减支付银行手续费及汇兑损益部分)	4,586.75
减：临时补充流动资金	0.00
减：未到期的理财产品	0.00
截至报告期末募集资金专户余额	0.00

三、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定管理募集资金，并结合公司实际情况，制定了《上海鸣志电器股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，并经公司2015年第二次临时股东大会决议表决通过。报告期内，公司募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

历次三方监管协议的签订情况如下：

公司于2017年5月26日与保荐机构及中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行、中国银行股份有限公司上海市闵行支行、花旗银行(中国)有限公司上海分行(简称“募集资金专户存储银行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

由于公司募集资金投资项目“LED控制与驱动产品扩产项目”的实施主体为公司全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司，公司决定以无息借款方式将募集资金提供给上海鸣志自动控制设备有限公司专项用于实施该“LED控制与驱动产品扩产项目”，故公司于2017年7月31日与全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司、保荐机构及花旗银行(中国)有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

由于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“美国0.9°混合式步进电机扩产项目”的实施主体为公司全资子公司Lin Engineering Inc.，为推进“美国0.9°混合式步进电机

扩产项目”的实施，公司决定使用该项目对应的募集资金向 Lin 公司进行增资，并专项用于实施“美国 0.9° 混合式步进电机扩产项目”。公司于 2018 年 12 月 27 日与全资子公司 Lin Engineering Inc.、保荐机构及中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2020 年 4 月 7 日召开了第三届董事第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的议案》，同意公司将原 LED 募投项目变更调减的 5,581 万元募集资金及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“无刷电机新增产能项目”，无刷电机新增产能项目总投资约为 6,156 万元，不足部分由公司自筹资金补足。2020 年 4 月 24 日，相关议案经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。2020 年 5 月 20 日公司与全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司、保荐机构及中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案》，董事会同意公司变更“美国 0.9° 混合式步进电机扩产项目”的募集资金 6,287 万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”，该项目总投资约为 2,200 万美元，不足部分由公司自筹资金补足，并同意公司使用募集资金向本次募投项目变更后的项目实施主体——公司全资子公司 MOONS' INDUSTRIES (VIETNAM) COMPANY LIMITED 投资，并专项用于相应募投项目的建设。2021 年 5 月 14 日，相关议案经公司 2020 年年度股东大会决议审议通过。2021 年 7 月 12 日公司与全资子公司 MOONS' INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD.、保荐机构及 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION HO CHI MINH CITY BRANCH 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2020 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及适当延期，并通过以募集资金向全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司（以下简称“鸣志太仓”）提供无息借款的方式实施募投项目。2023 年 1 月 16 日公司与全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司、中国建设银行股份有限公司上海市第三支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第四届董事会第十四次会议，第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资子公司鸣志电器（常州）有限公司为募投项目“无刷电机新增产能项目”的实施主体，相应增加鸣志常州的住所及常州市运控电子有限公司高精密电机

研发生产基地为募投项目“无刷电机新增产能项目”的实施地点。2023年12月4日公司与全资子公司鸣志电器（常州）有限公司、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

前述监管协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金的存放及余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2024年12月31日余额
中国建设银行股份有限公司 上海市闵行支行	31050178360000002059	73,730,000.00	已销户 ^{注(1)}
中国建设银行股份有限公司 上海市闵行支行	31050178360000002058	442,900,000.00	已销户 ^{注(2)}
中国建设银行股份有限公司 上海市华漕支行	31050178450000001479		已销户 ^{注(2)}
中国建设银行股份有限公司 上海市闵行支行	31050178360000002057	62,870,000.00	已销户 ^{注(3)}
中国建设银行股份有限公司 上海市闵行支行	FTN31050178360000003742		已销户 ^{注(3)}
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION HO CHI MINH CITY BRANCH	601000004965		已销户 ^{注(3)}
中国银行股份有限公司上海 市闵行支行	442973386136	95,030,000.00	已销户 ^{注(3)}
中国建设银行股份有限公司 上海市华漕支行	31050178450000001480		已销户 ^{注(3)}
花旗银行（中国）有限公司 上海分行	1784400227	118,260,000.00	已销户 ^{注(2)}
花旗银行（中国）有限公司 上海分行	1777319201		已销户 ^{注(2)}
中国建设银行股份有限公司 上海市华漕支行	31050178450000000931		已销户 ^{注(3)}
中国工商银行股份有限公司 常州经济开发区支行	1105024319100117687		已销户 ^{注(3)}
合计	-	792,790,000.00	0.00

注：（1）2021年2月公司完成了对“北美技术中心建设项目”募集资金专用结算账户的注销工作。

（2）2023年7月公司完成了对“控制电机新增产能项目”和“LED控制与驱动产品扩产项目”募集资金专用结算账户的注销工作。

（3）2024年12月公司完成了对“技术中心建设项目”、“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”和“无刷电机新增产能项目”募集资金专用结算账户的注销工作。若合计数与各项分部数之和存在尾数差异，系四舍五入造成的。

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见附表：1、《本年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到帐前，公司使用自筹资金对控制电机新增产能项目、LED 控制与驱动产品扩产项目和技术中心建设项目进行了预先投入，截至 2017 年 5 月 9 日预先投入的金额为人民币 5,041 万元。

公司以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	控制电机新增产能项目	4,117	4,117
2	LED 控制与驱动产品扩产项目	531	531
3	技术中心建设项目	393	393
	合计	5,041	5,041

2017 年 6 月 5 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。公司监事会、独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海鸣志电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2017）第 5222 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 2 月 1 日，公司及全资子公司将前述临时用于补充流动资金的募集资金 15,000 万元全部归还至募集资金专户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

2024 年 2 月 4 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 12 月 4 日，公司及全资子公司将前述临时用于补充流动资金的募集资金 8,000 万元全部归还至募集资金专户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司用于临时补充流动资金的募集资金余额为 0.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计取得投资收益 5,348.26 万元人民币，其中利息收入共计 2,633.40 万元、理财收益共计 2,714.85 万元。公司无尚未到期的理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

募集资金项目及相应永久补充流动资金的明细情况如下：

1、募集资金项目情况

单位：人民币万元

项目名称	募投资金计划投资总额（调整后）	募集资金项目实际投入金额	利息收入、理财收益、汇兑损益、银行手续费	项目结余	永久补充流动资金合计
控制电机新增产能项目	17,537.00	13,676.98	2,171.55	3,860.02	6,031.58
收购常州市运控电子有限公司 99.5345%股权项目	26,753.00	26,753.00	0.00	0.00	0.00
LED 控制与驱动产品扩产项目	6,245.00	5,450.58	131.91	794.42	926.33
技术中心建设项目	9,503.00	4,470.31	677.14	5,032.69	5,709.83
北美技术中心建设项目	0.00	0.00	926.13	0.00	926.13
美国 0.9 度混合式步进电机扩产项目	0.00	0.00	14.07	0.00	14.07
无刷电机新增产能项目	5,581.00	4,607.18	665.94	973.82	1,639.76
越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目	6,287.00	7,359.77	1,072.77	-1,072.77	0.00

补充流动资金	7,373.00	7,373.00	0.00	0.00	0.00
合 计	79,279.00	69,690.82	5,659.52	9,588.18	15,247.70

2、相应永久补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入总额 69,690.82 万元，累计利息收入、银行理财收益减支付银行手续费及汇兑损益总额 5,659.52 万元，募集资金结余总额 9,588.18 万元（其中“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”超出投入部分为该项目的“利息收入、理财收益减支付银行手续费及汇兑损益”的累计余额），募集资金项目永久补充流动资金总额 15,247.70 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司美国 Lin 和鸣志越南为募投项目“无刷电机新增产能项目”的实施主体，并相应增加美国 Lin 的住所和鸣志越南的住所为募投项目“无刷电机新增产能项目”的实施地点。

五、变更募投项目的资金使用情况

详见附表 2.《变更募集资金投资项目情况表》。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定、并结合公司的实际情况制定《管理办法》，使用和存储募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海鸣志电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众会字(2025)第 02523 号），认为：鸣志电器公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了鸣志电器公司 2024

年度的募集资金存放与实际使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见

经核查，保荐机构认为：2024年度公司已严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文,为《国投证券股份有限公司关于上海鸣志电器股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



王国文



黄 坚



国投证券股份有限公司

2025年4月24日

附件 1. 《本年度募集资金使用情况对照表》

单位：人民币万元

募集资金总额				79,279.00		本年度投入募集资金总额					4,181.25	
变更用途的募集资金总额				45,994.00		已累计投入募集资金总额 注 5.					69,690.82	
变更用途的募集资金总额比例				58.02%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 注 1. (2)	累计投入金额与承诺到期投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
控制电机新增产能项目	部分变更为“收购常州市运控电子有限公司 99.5345% 股权项目”	44,290.00	17,537.00	17,537.00		13,676.98	-3,860.02	77.99%	已结项	2,259	否	否
收购常州市运控电子有限公司 99.5345% 股权项目			26,753.00	26,753.00		26,753.00	0.00	100%	已结项		否	否
LED 控制与驱动产品扩产项目	部分变更为“无刷电机新增产能项目”	11,826.00	6,245.00	6,245.00		5,450.58	-794.42	87.28%	已结项	259	否	是
无刷电机新增产能项目			5,581.00	5,581.00	881.71	4,607.18	-973.82	82.55%	已结项	2024.12 逐步投产 注 2.	不适用	否
技术中心建设项目		9,503.00	9,503.00	9,503.00	533.79	4,470.31	-5,032.69	47.04%	已结项	不适用 注 3.	不适用	否
北美技术中心建设项目	终止实施	7,373.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-	已终止	不适用	不适用	是
永久补充流动资金			7,373.00	7,373.00		7,373.00	0.00	100%	已结项	不适用	不适用	否
美国 0.9 度混合式步进电机扩产项目	变更为“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”	6,287.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-	已变更	不适用	不适用	是
越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目			6,287.00	6,287.00	2,765.75	7,359.77	1,072.77	117.06%	已结项	2024.12 逐步投产 注 2.	不适用	否
合计	-	79,279.00	79,279.00	79,279.00	4,181.25	69,690.82	-9,588.18	87.91%	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										

<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1、“LED 控制与驱动产品扩产项目”因内、外部环境发生较大变化，已调减项目投入金额和新增产能目标。</p> <p>公司“LED 控制与驱动产品扩产项目”于 2014 年 12 月立项，2017 年 5 月募集资金到位后开始实施，期间项目实施的内、外部环境均发生了较大变化。2020 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的议案》，同意调减“LED 控制与驱动产品扩产项目”的投资金额至 6,245 万元。具体情况详见 2020 年 4 月 9 日公司于指定信息披露媒体发布的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-017）。</p> <p>2、“北美技术中心建设项目”的建设目标已通过自有资金的收购项目达成，项目已终止实施，结余募集资金已永久补充流动资金。</p> <p>公司“北美技术中心建设项目”立项较早，至资金到位的时间跨度较长，前期规划的项目实施环境已发生了较大变化。另一方面，公司于 2019 年 3 月收购了瑞士 Technosoft Motion AG 公司（以下简称“瑞士 T Motion”），通过收购拥有了“北美技术中心建设项目”希望建立的核心研发能力。2021 年 1 月 5 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“北美技术中心建设项目”，并将尚未投入的募集资金 7,373 万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入永久补充流动资金。2021 年 1 月 22 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。具体情况详见 2021 年 1 月 7 日公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-003）。</p> <p>3、“美国 0.9 度混合式步进电机扩产项目”因国际贸易环境变化直接影响达产后的投资效益，已变更项目募集资金用于“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”。</p> <p>公司“美国 0.9 度混合式步进电机扩产项目”规划中扩产产品的主要零部件全部由公司中国工厂加工至半成品后出口至美国，而国际间贸易政策变化对项目效益实现造成较大不利影响。2021 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案》，同意公司变更“美国 0.9°混合式步进电机扩产项目”的募集资金 6,287 万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”，变更后的项目实施主体为公司全资子公司 MOONS’ INDUSTRIES (VIETNAM) COMPANY LIMITED，负责相关募投项目的建设。2021 年 5 月 14 日，公司 2020 年年度股东大会审议批准了上述议案。具体情况详见 2021 年 4 月 23 日公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及实施主体的公告》（公告编号：2021-028）。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>本年度公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。</p>
<p>用闲置募集资金</p>	<p>2023 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置募集资金临时</p>

暂时补充流动资金情况	<p>补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 2 月 2 日，公司及全资子公司将前述临时用于补充流动资金的募集资金 15,000 万元全部归还至募集资金专户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2024 年 2 月 4 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。</p> <p>截至 2024 年 12 月 31 日，公司用于临时补充流动资金的募集资金余额为 0 万元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>本年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计取得投资收益 5,348.26 万元，其中利息收入 2,633.40 万元、理财收益 2,714.85 万元，无尚未到期的理财产品。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	<p>因公司“技术中心项目”、“无刷电机新增产能项目”和“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”已实施并已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节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募集资金投资项目中的“技术中心建设项目”、“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”和“无刷电机新增产能项目”予以结项，并将项目节余募集资金永久性补充流动资金后进行销户处理。2024 年 12 月 31 日，公司将上述结余募集资金、对应的理财收益及利息合计 7,363.66 万元全部用于永久补充流动资金，相应募集资金专户已注销完成。</p>
募集资金其他使用情况	<p>公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司美国 Lin 和鸣志越南为募投项目“无刷电机新增产能项目”的实施主体，并相应增加美国 Lin 的住所和鸣志越南的住所为募投项目“无刷电机新增产能项目”的实施地点。</p>

注 1：“截至期末累计投入金额”含募集资金利息收入、现金管理收益投入部分。

注 2：“无刷电机新增产能项目”和“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”截至本报告期末尚处于项目建设逐步投入阶段，故未进行效益测算。

注 3：“技术中心建设项目”属于管理及服务体系，不适用直接从经济效益角度进行效益计算。

注 4：部分数据简单相加与合计数存在尾数差异系小数点四舍五入造成。

注 5：累计投入募集资金总额 69,690.82 万元，募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金(本金部分)总额 10,660.95 万元，公司募集资金的总使用金额(包括永久补充流动资金部分)为 80,351.77 万元。

附件 2. 《变更募集资金投资项目情况表》

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购常州市运控电子有限公司 99.5345% 股权项目	控制电机新增产能项目	26,753.00	26,753.00	-	26,753.00	100%	已结项	注 1.	不适用	否
无刷电机新增产能项目	LED 控制与驱动产品扩产项目	5,581.00	5,581.00	881.71	4,607.18	82.55%	已结项	2024.12 逐步投产 注 2.	不适用	否
永久补充流动资金	北美技术中心建设项目	7,373.00	7,373.00		7,373.00	100%	已结项	不适用	不适用	否
越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目	美国 0.9 度混合式步进电机扩产项目	6,287.00	6,287.00	2,765.75	7,359.77	117.06%	已结项	2024.12 逐步投产 注 2.	不适用	否
合计	-	45,994.00	45,994.00	3,647.46	46,092.95	100.22%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>1、部分变更“控制电机新增产能项目”募资金用于“收购常州市运控电子有限公司 99.5345% 股权项目”，收购项目已经完成。</p> <p>变更原因：公司通过收购常州市运控电子有限公司（以下简称“运控电子”），能够快速形成混合式步进电机的产能扩张，提高公司经营业绩。并能够通过整合供应链和市场，有效降低成本，进一步提高公司混合式步进电机产品的市场占有率。通过对运控电子实施更新改造，还能够进一步实现公司与运控电子的协同效应。</p> <p>决策程序及信息披露情况：2018 年 2 月 11 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途收购运控电子 99.5345% 股权的议案》，公司部分变更“控制电机新增产能项目”中关于混合式步进电机新增产能子项目剩余资金 26,753 万元用于“收购常州市运控电子有限公司 99.5345% 股权项目”，公司独立董事对此次变更发表了独立的同意意见，保荐机构对变更首次公开发行股票部分募集资金用途之事项无异议。2018 年 2 月 28 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准了以上议案。具体情况详见 2018 年 2 月 13 日公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分变更募集资金用途收购运控电子 99.5345% 股权的公告》（公告编号：2018-009）。</p> <p>2018 年 3 月，公司完成了对常州市运控电子有限公司 99.5345% 股权的收购，运控电子的业务纳入公司的统一运营管理体系，变更</p>									

后的项目实施完成。具体情况详见 2018 年 3 月 16 日公司刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于收购运控电子 99.5345% 股权的进展公告》(公告编号: 2018-018)。

2、部分变更“LED 控制与驱动产品扩产项目”募集资金用于“无刷电机新增产能项目”，变更后的“无刷电机新增产能项目”投资进度达成 82.55%，已结项，计划自 2024 年 12 月逐步投产。

变更原因：“LED 控制与驱动产品扩产项目”立项较早，原规划中的以道路照明为代表的常规级——240W 功率段以下的户外 LED 驱动器市场竞争激烈，产品价格持续下降，原项目涉及业务的盈利能力由此受到较大影响，继续按原项目规划方案实施已经难以达成原先制定的效益指标，也不符合公司的业务发展策略要求。同时，随着公司控制电机及其驱动系统产品在全球应用市场开拓的不断深入，客户的需求不断升级，5G 通信、智能移动设备（商用以及家用）、AGV（自动导引运输车）、高端医疗仪器、实验室装备、汽车电子以及工业自动化机械等应用领域客户对公司的无刷电机产品的需求呈现快速增长趋势。根据公司现有的技术及人才储备情况，结合公司无刷电机业务的市场发展规划，公司决定对现有无刷电机的产能进行扩充。计划在五年内形成新增年产 227 万台无刷电机的生产规模，进一步提升公司在控制电机及其驱动系统产品全球市场的份额和品牌竞争力，增强公司在控制电机及驱动系统产品领域的规模优势，巩固公司在运动控制领域的龙头地位。

决策程序及信息披露情况：2020 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的议案》，同意公司将原 LED 募投项目变更调减的 5,581 万元募集资金及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用于“无刷电机新增产能项目”，无刷电机新增产能项目总投资约为 6,156 万元，不足部分由公司自筹资金补足。公司独立董事对此次变更发表了独立的同意意见，保荐机构对变更首次公开发行股票部分募集资金用途之事项无异议。具体情况详见 2020 年 4 月 9 日公司刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的公告》(公告编号: 2020-017)。

2024 年 5 月 24 日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司美国 Lin 和鸣志越南为募投项目“无刷电机新增产能项目”的实施主体，并相应增加美国 Lin 的住所和鸣志越南的住所为募投项目“无刷电机新增产能项目”的实施地点。具体内容详见公司 2024 年 5 月 25 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的公告》(公告编号: 2024-028)。

2024 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“无刷电机新增产能项目”结项并将结余资金主要用于项目相关业务未来的日常生产经营。具体内容详见公司 2024 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-060)

截至 2024 年 12 月 31 日，变更后的“无刷电机新增产能项目”投资进度达成 82.55%，已结项。计划自 2024 年 12 月逐步投产。

3、终止实施“北美技术中心建设项目”，将项目尚未投入的募集资金及利息收入永久补充流动资金

变更原因：(1)前期规划的项目实施环境已发生了较大变化，按既定计划继续实施已不能满足为全公司运动控制及驱动系统类产品的研发提供快速、强大的技术支撑的需要。(2)通过收购瑞士 T Motion，公司已经拥有了“北美技术中心建设项目”希望建立的核心研发能力。公司因此决定终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金，从而进一步优化公司资产结构，提高公司募集资金的使用效率、加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力，优化资源配置，促进公司业务的长远发展。

决策程序及信息披露情况：公司于 2021 年 01 月 05 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“北美技术中心建设项目”，并将尚未投入的募集资金 7,373 万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。具体情况详见 2021 年 01 月 07 日公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-003）。

4、变更“美国 0.9°混合式步进电机扩产项目”的募集资金用于“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”，变更后的项目投资进度达成 117.06%，已结项，计划自 2024 年 12 月逐步投产。

变更原因：(1)“美国 0.9°混合式步进电机扩产项目”原计划通过对全资子公司美国 Lin 增资，建设高端 0.9 度混合式步进电机自动化生产线，扩充 Lin 公司 0.9 度混合式步进电机的产能。由于规划中扩产项目产品的主要零部件全部由公司中国工厂加工至半成品后出口至美国，而中美贸易摩擦对该项目的投资效益造成了较大不利影响，继续实施此项目将可能直接影响达产后的投资效益从而损害投资者的利益。(2)随着公司在业内知名度和美誉度的提升，公司近几年的营业收入快速增长。现有生产设备的设计产能已不足以满足公司订单快速增长的需要。(3)越南市场劳动力资源丰富，能源及产业政策优势明显，在越南新建生产线有利于充分利用越南的劳动力比较优势和政策优势，降低公司产品生产成本，提升公司整体盈利水平。经审慎评估，公司决定变更“美国 0.9°混合式步进电机扩产项目”的募集资金及项目的理财收益和利息收入投资于“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”，该项目总投资约为 2,200 万美元，不足部分由公司自筹资金补足。

决策程序及信息披露情况：公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案》，董事会同意公司变更“美国 0.9°混合式步进电机扩产项目”的募集资金 6,287 万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”，该项目总投资约为 2,200 万美元，不足部分由公司自筹资金补足，并同意公司使用募集资金向本次募投项目变更后的项目实施主体——公司全资子公司 MOONS' INDUSTRIES (VIETNAM) COMPANY LIMITED 投资，并专项用于相应募投项目的建设。具体情况详见 2021 年 4 月 23 日公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于变更部分募集资金用途及实施主体的公告》（公告编号：2021-028）。

2024 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充

	<p>流动资金的议案》，同意公司对“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”结项，项目募集资金、理财收益及利息收入已足额投入，未产生节余。具体内容详见公司2024年12月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-060）</p> <p>截至2024年12月31日，变更后的“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”投资进度达成117.06%，已结项。计划自2024年12月逐步投产。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>“无刷电机新增产能项目”于2024年12月结项，计划逐步投产，报告期末尚无法比较项目正式投产后的效益。</p> <p>“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”于2024年12月结项，计划逐步投产，报告期末尚无法比较项目正式投产后的效益。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2024年12月31日，变更后的项目可行性未发生重大变化。

注1：“收购常州市运控电子有限公司99.5345%股权项目”由“控制电机新增产能项目”部分变更设立，公司规划通过收购发挥双方在控制电机业务上的协同效应，快速实现“控制电机新增产能项目”的建设目标。“收购常州市运控电子有限公司99.5345%股权项目”作为“控制电机新增产能项目”的补充，效益与“控制电机新增产能项目”合并计算。

注2：“无刷电机新增产能项目”和“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”于2024年12月结项，计划自2024年12月逐步投产，截至报告期末运行未满1年，尚无法比较项目正式投产后的效益。

注3：部分数简单相加与合计数存在尾数差异系小数点四舍五入造成。