

国元证券股份有限公司

关于安徽万朗磁塑股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国元证券”）作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑2023年年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,075万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金169,625,552.90元，具体情况如下：

（1）上述募集资金到账前，截至2022年1月19日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,240,742.96元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,240,742.96元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项进行鉴证并出具《关于安徽万朗磁塑股份

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》（容诚专字[2022]230Z0683号）。

（2）2022年度，公司直接投入募集资金项目146,009,013.50元；累计滚动购买理财产品415,000,000.00元，已全部赎回；借出补充流动资金280,000,000.00元；支付银行手续费176.72元；取得利息收入及理财收益合计5,225,278.06元。

（3）2023年度，公司直接投入募集资金项目17,375,796.44元；累计滚动购买理财产品390,000,000.00元，已全部赎回；借出补充流动资金300,000,000.00元；支付银行手续费155.00元；取得利息收入及理财收益合计3,134,759.36元。

截至2023年12月31日，募集资金余额411,660,852.80元，其中：存放于募集资金专户余额合计为111,660,852.80元，募集资金专户转出暂时补充流动资金300,000,000.00元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，制定了《安徽万朗磁塑股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定。报告期内公司严格执行了管理制度。

公司对募集资金进行了专户储存管理，并连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金存储情况列示如下：

单位：元

募集资金专用账户开户银行	募集资金专用账户账号	存放募集资金余额
华夏银行股份有限公司合肥分行	14756000000291883	67,951,595.85
兴业银行股份有限公司合肥分行	499070100100364741	31,429,615.44
浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100300829	12,279,641.51

交通银行股份有限公司合肥繁华支行	341311000013001506384	—
合计		111,660,852.80

注：交通银行合肥繁华支行341311000013001506384账户已于2023年1月31日注销。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表1。

(二) 闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年3月13日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型且期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。截至2023年12月31日，公司以部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，并及时归还至募集资金账户，累计收益236.50万元。现金管理情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	起息日	到期日	收益类型	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	华泰证券	华泰证券晟益第 22512 号（中证 1000）收益凭证	2022 年 8 月 25 日	2023 年 2 月 23 日	本金保障型	1,000.00	0.50	-
2	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2023 年 1 月 6 日	2023 年 2 月 6 日	保本浮动收益型	1,500.00	3.61	-
3	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2023 年 1 月 6 日	2023 年 2 月 6 日	保本浮动收益型	1,500.00	3.61	-
4	申万宏源	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 334 期收益凭证产品	2023 年 1 月 13 日	2023 年 2 月 28 日	保本浮动收益型	5,000.00	23.54	-
5	申万宏源	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 335 期收益凭证产品	2023 年 1 月 13 日	2023 年 3 月 7 日	保本浮动收益型	5,000.00	7.92	-
6	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2023 年 2 月 15 日	2023 年 2 月 28 日	保本浮动收益型	1,500.00	1.39	-
7	浦发银行	利多多公司稳利 23JG3058 期(12 天看涨)人民币对公结构性存款	2023 年 2 月 16 日	2023 年 2 月 28 日	保本浮动收益型	1,500.00	1.23	-
8	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存	2023 年 3 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	保本浮动收益型	1,000.00	6.96	-

		款						
9	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	2023 年 3 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	保本浮动收益型	1,000.00	7.06	-
10	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2023 年 3 月 16 日	2023 年 6 月 30 日	保本浮动收益型	1,000.00	8.63	-
11	杭州银行	杭州银行“添金宝”结构性存款产品	2023 年 3 月 22 日	2023 年 6 月 29 日	保本浮动收益型	1,000.00	7.87	-
12	杭州银行	杭州银行“添金宝”结构性存款产品	2023 年 3 月 22 日	2023 年 6 月 29 日	保本浮动收益型	3,000.00	23.60	-
13	国元证券	国元证券[元鼎尊享定制 383 期]固定收益凭证	2023 年 3 月 23 日	2023 年 6 月 28 日	保本浮动收益型	2,000.00	15.16	-
14	国信证券	国信证券股份有限公司收益凭证·[金鲨 185 天 7399 期]	2023 年 3 月 24 日	2023 年 9 月 25 日	保本浮动收益型	1,000.00	10.14	-
15	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2023 年 7 月 6 日	2023 年 10 月 9 日	保本浮动收益型	1,000.00	6.98	-
16	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2023 年 7 月 6 日	2023 年 10 月 9 日	保本浮动收益型	1,000.00	6.98	-
17	国元证券	国元证券[元鼎尊享看涨 104 号]浮动收益凭证认购协议	2023 年 7 月 7 日	2023 年 12 月 26 日	保本浮动收益型	2,000.00	18.85	-
18	杭州银行	杭州银行“添金宝”结构性存款产品	2023 年 7 月 12 日	2023 年 12 月 28 日	保本浮动收益型	4,000.00	52.78	-
19	申万宏源	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 575 期收益凭证产品	2023 年 7 月 12 日	2023 年 12 月 26 日	保本浮动收益型	1,000.00	14.73	-
20	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2023 年 10 月 12 日	2023 年 12 月 28 日	保本浮动收益型	1,000.00	5.23	-
21	浦发银行	利多多公司稳利 23JG3472 期(1 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	2023 年 10 月 13 日	2023 年 11 月 13 日	保本浮动收益型	1,000.00	2.00	-
22	东莞银行	东莞银行单位结构性存款	2023 年 10 月 18 日	2023 年 12 月 28 日	保本浮动收益型	1,000.00	4.86	-
23	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2023 年 11 月 16 日	2023 年 12 月 28 日	保本浮动收益型	1,000.00	2.91	-
合计						40,000.00	236.50	

注：实际收益合计值不等于相加值，系四舍五入所致。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2023年3月13日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第

三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币3.00亿元，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司已使用3.00亿元用于暂时补充流动资金，2024年1月15日，公司将上述用于补充流动资金的募集资金3.00亿元全部归还至募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本核查意见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司真实、准确、完整的披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：万朗磁塑已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金监管协议，监管协议履行情况良好；万朗磁塑按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：



马 辉



许先锋



国元证券股份有限公司

2024年 4月 24日

附表1

募集资金使用情况对照表

2023年度

单位：万元

募集资金总额				57,292.67	本年度投入募集资金总额				1,737.58			
变更用途的募集资金总额				14,569.15	已累计投入募集资金总额				16,962.56			
变更用途的募集资金总额比例				25.43%								
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(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(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
门封生产线升级改造建设项目	是	26,746.64	不适用	26,746.64	97.82	455.67	-26,290.97	1.70	2027年1月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	是	14,569.15	14,569.15	14,569.15	1,004.07	5,254.05	-9,315.10	36.06	2026年1月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	不适用	5,976.88	不适用	5,976.88	635.69	1,201.93	-4,774.95	20.11	2025年1月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	10,000.00	不适用	10,000.00	—	10,050.91	50.91	100.51	不适用			
合计		57,292.67	14,569.15	57,292.67	1,737.58	16,962.56	-40,330.11	—	—			
未达到计划进度原因（分具体项目）				“门封生产线升级改造建设项目”未达到计划进度，主要原因是项目实施相关自动化门封生产线尚在更新迭代升级验证中，公司审慎投入募集资金，项目投入进展有所放缓。公司综合考虑决定延长项目实施期限，预计项目于2027年1月完成建设。 “信息化建设项目”实际款项支出金额未达进度，主要原因是在确保项目有序推进的情况下，公司出于资金成本支出的合理安排，根据项目合同约定按实施进度分期审慎付款，目前相关款项尚未到付款期。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告“一、（二）募集资金使用金额及当前余额”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告“三、（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告“三、（二）闲置募集资金进行现金管理的情况”								
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				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1：补充流动资金截至2023年末累计投入金额超出该募集资金总额50.91万元，系募集资金专户产生的利息。

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

单位：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
门封生产线升级改造建设项目	门封生产线升级改造建设项目	26,746.64	26,746.64	97.82	455.67	1.70	2027年1月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	14,569.15	14,569.15	1,004.07	5,254.05	36.06	2026年1月	不适用	不适用	否
合计	—	41,315.79	41,315.79	1,101.89	5,709.72	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		<p>研发中心建设项目： 2023年9月13日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司根据战略规划目标、行业发展、客户需求变化趋势，为满足公司经营发展需求，在主营业务稳健增长的情况下，不断发展新业务新赛道，并在新技术、新材料、新产品、新工艺等方面持续加大研发力度，新增研发项目。经审慎研究，决定调整研发课题，充实研发团队，调增研发人员费用。同时，充分利用现有研发设备，结合当前设备供应市场情况，故对研发设备购置费进行了相应调减。基于此，相应延长研发中心建设项目完成时间。具体内容详见《安徽万朗磁塑股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2023-085）。</p> <p>门封生产线升级改造建设项目： 2023年9月13日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，近年来受外部环境影响，宏观经济环境发生变化，下游市场需求受到影响。同时，由于项目实施相关自动化门封生产线尚在更新迭代升级验证中，公司审慎投入募集资金，项目投入进展有所放缓。基于上述原因，公司综合考虑决定延长项目实施期限，预计项目于2027年1月完成建设。此外，公司现有厂区已无法满足项目全部生产线建设需求，需通过增加实施地点促进募投项目顺利开展。具体内容详见《安徽万朗磁塑股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2023-085）。</p>								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								