

# 浙江伟星实业发展股份有限公司

## 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据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》等相关制度要求，董事会全面核查了募集资金投资项目的进展情况，具体如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1279 号），公司以 9.05 元/股的发行价格向 12 名特定对象发行人民币普通股 132,088,397 股，共计募集资金 1,195,399,992.85 元，扣除与发行有关的费用（不含税）13,604,889.01 元，实际募集资金净额为 1,181,795,103.84 元。上述募集资金于 2023 年 9 月 26 日全部汇入公司指定账户，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了[天健验〔2023〕531 号]《验资报告》。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东亚前海证券有限责任公司于 2023 年 10 月 25 日分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海市支行、越南工贸股份商业银行-北清化分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

#### （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司共有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
------	------	--------	----

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司临海支行	1207021129200301051	2,425,313.14	人民币账户
	1207021129200299806	305,019,244.74	人民币账户
中国农业银行股份有限公司临海支行	19930101040071780	227,982,689.84	人民币账户
	19930101040071814	13,534,901.84	人民币账户
	19930101040071798	40,610,267.96	人民币账户
	NRA19932514048400017	4,117,014.46	美元账户
越南工贸股份商业银行-北清化分行	115841888888	759,736.04	越南盾账户
	117849888888	6,451,155.98	美元账户
合计		600,900,324.00	

### 三、报告期募集资金实际使用情况

报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

董事会认为公司已按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会

2024年8月12日

附件：

## 募集资金使用情况对照表

2024年6月30日

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		118,179.51	报告期投入募集资金总额		12,008.95					
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		59,143.54					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目(一期)	否	42,000.00	42,000.00	3,464.93	18,177.22	43.28	2025年	不适用	不适用	否
年产2.2亿米高档拉链扩建项目	否	32,760.00	32,760.00	1,418.11	2,675.96	8.17	2026年	不适用	不适用	否
越南服装辅料生产项目	否	30,240.00	30,240.00	7,125.90	25,110.85	83.04	2024年	-1,340.18	不适用	否
补充流动资金	否	13,179.51	13,179.51	0.00	13,179.51	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		118,179.51	118,179.51	12,008.95	59,143.54	-	-	-1,340.18	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			报告期，公司年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目(一期)、年产2.2亿米高档拉链扩建项目等两个项目还在建设过程中，尚未投产，因此未产生效益；越南服装辅料生产项目因3月末建成投产，尚处于客户验厂等前期准备阶段，产能尚未有效释放，因此报告期实现效益为负。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年12月11日，公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27,103.81万元置换前期预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金；该事项已于2023年12月22日前实施完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金使用管理办法》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司不存在募集资金使用及披露的问题或其他情况。