

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份

公告编号：2024-050

## 成都盛帮密封件股份有限公司

### 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

#### 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《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]648 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,870,000 股，每股发行价格为人民币 41.52 元，募集资金总额为人民币 534,362,400.00 元，扣除相关发行费用人民币 94,193,291.48 元（不含税）后，实际募集资金净额为 440,169,108.52 元。募集资金已于 2022 年 6 月 28 日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 30 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字[2022]1710008 号”《验资报告》。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金 9,104.75 万元，累计使用超募资金用于购买土地使用权 2,650.98 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 55.32 万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为 1,333.03 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 33,649.53 万元，其中期末未到期的用于现金管理的募集资金 30,900.00 万元，银行存款余

额 2,749.53 万元。具体使用和结余情况如下：

单位：人民币元

| 项目                          | 金额             |
|-----------------------------|----------------|
| <b>募集资金总额</b>               | 534,362,400.00 |
| 减：券商承销保荐费                   | 82,332,528.30  |
| 实际到账募集资金                    | 452,029,871.70 |
| 减：支付其他发行费用（注：包含自筹支付发行费用金额）  | 11,860,763.18  |
| <b>实际募集资金净额</b>             | 440,169,108.52 |
| 减：募集资金使用                    | 117,557,299.10 |
| 减：理财资金                      | 309,000,000.00 |
| 减：银行手续费                     | 2,907.55       |
| 加：募集资金利息收入                  | 556,070.92     |
| 加：募集资金理财产品收益                | 13,330,314.64  |
| 截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 | 27,495,287.43  |

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司依照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。

### （二）募集资金三方监管情况

公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，分别于 2022 年 7 月 1 日、2022 年 7 月 4 日、2022 年 6 月 13 日、2022 年 6 月 30 日，在招商银行、中信银

行、农业银行、成都银行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年11月经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司、成都盛帮双核科技有限公司与成都农村商业银行双流白家分理处及国金证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用时已经严格遵照履行。

### （三）募集资金的存放情况

截至2024年6月30日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况如下：

单位：人民币元

| 公司名称          | 银行名称                   | 银行账号                | 募集资金余额        |
|---------------|------------------------|---------------------|---------------|
| 成都盛帮密封件股份有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行天府菁蓉大厦支行 | 999012492010707     | 4,644,516.39  |
|               | 中信银行股份有限公司成都双流支行       | 8111001013900840058 | 11,174,561.39 |
|               | 中国农业银行股份有限公司双流文星支行     | 22827501040015131   | 2,056,503.34  |
|               | 成都银行股份有限公司芳草支行         | 1001300001034310    | 2,695,780.45  |
| 成都盛帮双核科技有限公司  | 成都农商业银行双流白家分理处         | 1000020006488115    | 6,923,925.86  |
| 合计            |                        |                     | 27,495,287.43 |

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

### （三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （五）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理余额为 30,900 万元。

### （六）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。

### （七）超募资金使用情况

公司超募资金金额为 25,338.63 万元，公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的超募资金购买位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体 4 组怡心街道长顺社区集体的土地使用权。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用超募资金 2,650.98 万元用于购买上述土地使用权。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心

建设项目”的投资金额和内部投资结构，并使用超募资金 13,224.74 万元补充到上述项目中。

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金总额为 336,495,287.43 元（含收到的利息及募集资金理财收入），其中 309,000,000.00 元用于现金管理，27,495,287.43 元存放于募集资金专户。

#### 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情况，详见“附表 2:变更募集资金投资项目情况表”。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2024 年上半年募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》

成都盛帮密封件股份有限公司董事会

2024 年 08 月 21 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

| 募集资金总额              |                        | 44,016.91          |                       | 本年度投入募集资金总额     |                              | 3,332.82                               |                           |              |              |                       |
|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额     |                        | 0.00               |                       | 已累计投入募集资金总额     |                              | 11,755.73                              |                           |              |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额       |                        | 13,224.74          |                       |                 |                              |  |                           |              |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例     |                        | 30.04%             |                       |                 |                              |  |                           |              |              |                       |
| 承诺投资项目<br>和超募资金投向   | 是否<br>已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金<br>承诺投资总<br>额 | 调整后<br>投资总额<br><br>-1 | 本年度<br>投入金额     | 截至期末<br>累计投入金<br>额<br><br>-2 | 截至期末<br>投资进度(%)<br><br>(3) = (2) / (1) | 项目达到预<br>定<br>可使用状态<br>日期 | 本年度<br>实现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |
| <b>承诺投资项目</b>       |                        |                    |                       |                 |                              |  |                           |              |              |                       |
| 1、密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目 | 是                      | 10,808.82          | 22,516.00             | 3,223.07        | 8,062.08                     | 35.81%                                 | 2025年12月                  | 710.17（注：1）  | 不适用          | 否                     |
| 2、研发中心建设项目          | 是                      | 5,784.44           | 8,302.00              | 54.98           | 568.79                       | 6.85%                                  | 2025年12月                  | 不适用          | 不适用          | 否                     |
| 3、智慧管理平台建设项目        | 是                      | 2,085.02           | 1,085.02              | 54.77           | 473.88                       | 43.67%                                 | 2025年12月                  | 不适用          | 不适用          | 否                     |
| <b>承诺投资项目小计</b>     |                        | <b>18,678.28</b>   | <b>31,903.02</b>      | <b>3,332.82</b> | <b>9,104.75</b>              | 28.54%                                 |                           | 710.17       |              |                       |
| <b>超募资金投向</b>       |                        |                    |                       |                 |                              |  |                           |              |              |                       |

|                           |  |                  |                  |  |                  |        |  |               |  |  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|--------|--|---------------|--|--|
| 1、购买土地使用权                 |  | 3,000.00         | 3,000.00         |  | 2,650.98         | 88.37% |  |               |  |  |
| 2、密封（绝缘）制品制造系统改扩建项        |  | 10,707.18        | 注：2              |  |                  |        |  |               |  |  |
| 3、研发中心建设项目                |  | 2,517.56         |                  |  |                  |        |  |               |  |  |
| 4、尚未明确用途的超募资金             |  | 9,113.89         | 9,113.89         |  |                  |        |  |               |  |  |
| <b>超募资金投向小计</b>           |  | <b>25,338.63</b> | <b>12,113.89</b> |  | <b>2,650.98</b>  |        |  |               |  |  |
| <b>合 计</b>                |  | <b>44,016.91</b> | <b>44,016.91</b> | <b>3,332.82</b>  | <b>11,755.73</b> |        |  | <b>710.17</b> |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |  |                  |                  | 不适用  |                  |        |  |               |  |  |
| 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         |  |                  |                  | <p>公司超募资金金额为 25,338.63 万元，公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的超募资金购买位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体 4 组怡心街道长顺社区集体的土地使用权。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用超募资金 2,650.98 万元用于购买上述土地使用权。</p> <p>公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”的投资金额和内部投资结构，并使用超募资金 13,224.74 万元补充到上述项目中。</p> |                  |        |  |               |  |  |
| 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    | 不适用   |
| 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      | 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。<br>截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理余额为 30,900 万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金总额为 336,495,287.43 元（含收到的利息及募集资金理财收入），其中 309,000,000.00 元用于现金管理，27,495,287.43 元存放于募集资金专户。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用   |

注 1：公司密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目主要实施内容包括新建厂房、宿舍、生产设备购置及安装，2025 年 12 月项目达到预定可使用状态。2024 年 1-6 月公司购入的生产设备部分投入使用，该项目实现的效益 710.17 万元。

注 2：2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意使用超募资金 10,707.18 万元用于“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、使用超募资金 2,517.56 万元用于“研发中心建设项目”，上述超募资金的使用进度详见“承诺投资项目”中对应项目的投资进度。



附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目            | 变更后项目拟投入募集资金总额<br>(1) | 本报告期实际投入金额   | 截至期末实际累计投入金额<br>(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 | 本报告期实现的效益 | 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 |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 1、密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目       | 1、密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目 | 22,516.00             | 3,223.07   | 8,062.07            | 35.81%                    | 2025 年 12 月   | 710.17（注） | 不适用      | 否                 |
| 2、研发中心建设项目                | 2、研发中心建设项目          | 8,302.00              | 54.98  | 568.79              | 6.85%                     | 2025 年 12 月   | 不适用       | 不适用      | 否                 |
| 3、智慧管理平台建设项目              | 3、智慧管理平台建设项目        | 1,085.02              | 54.77  | 473.89              | 43.68%                    | 2025 年 12 月   | 不适用       | 不适用      | 否                 |
| 合计                        | -                   | 31,903.02             | 3,332.82   | 9,104.75            | 28.54%                    | -             | 710.17    | -        | -                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |                     |                       | <p>1、变更原因：本次变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的原因公司募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”原计划以改扩建原有厂房作为募投项目的实施方式，此实施方式需对原厂房进行重新布局，影响公司现有生产经营计划和次序，同时受场所面积的限制无法达到最优布局效果，因此公司变更募投项目实施方式为自建厂房。目前公司已购得位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体、4 组；怡心街道长顺社区集体的土地使用权 79.9920 亩用于厂房建设。经综合考虑募集资金投资项目实际情况，为了提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目的推进实施，公司变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”的投资金额和内部投资结构，并使用超募资金 10,707.18 万元用于新建厂房承接搬迁产能和部分新项目落地以及改善员工宿舍居住条件等，变更后该项目投资金额由 10,808.82 万元调整为 22,516.00 万元；同时，公司变更“研发中心建设项目”投资金额和内部投资结构，并使用超募资金 2,517.56 万元用于新建研发中心大楼，提升研发能力，为研发人员提供更好的工作环境，变更后该项目投资金额由 5,784.44 万元调整为 8,302.00 万元。此外，公司募投项目“智慧管理平台建设项目”在实施过程中，经与设计开发单位反复交流沟通与模拟测试，较好的借鉴和依托了公司原有用</p> |                     |                           |               |           |          |                   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>友 ERP 软件的运行基础，总体推进效果超预期。鉴于以上原因，公司调整“智慧管理平台建设项目”的投资金额，该募投项目投资金额由 2,085.02 万元调减至 1,085.02 万元。募集资金投资项目总金额由 18,678.28 万元变更为 31,903.02 万元，增加 13,224.74 万元。</p> <p>2、决策程序：公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，及 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司变更募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资。</p> <p>3、信息披露情况：2023 年 4 月 24 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）上披露了上述事项的相关公告。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 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  |

注：公司密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目主要实施内容包括新建厂房、宿舍、生产设备购置及安装，2025 年 12 月项目达到预定可使用状态。2024 年 1-6 月公司购入的生产设备部分投入使用，该项目实现的效益 710.17 万元。