

安徽万朗磁塑股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”或“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，说明如下：

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）2,075.00万股，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日全部到账，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的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）募集资金半年度使用情况

截至2024年6月30日，公司直接投入募集资金项目18,500.77万元，其中以前年度直接投入募集资金项目16,962.56万元；2024年半年度，公司直接投入募集资金项目1,538.21万元。

截至2024年6月30日，公司支付银行手续费0.07万元，取得利息收入及理财

收益合计947.41万元。

截至2024年6月30日，募集资金余额39,739.25万元，其中：存放于募集资金专户余额合计为5,739.25万元，募集资金专户转出暂时补充流动资金30,000.00万元，闲置募集资金购买理财产品4,000.00万元。

二、募集资金管理情况

（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2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	余额
华夏银行股份有限公司合肥分行	14756000000291883	1,331.52
兴业银行股份有限公司合肥分行	499070100100364741	1,390.95
浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100300829	3,016.78
合计		5,739.25

注：交通银行股份有限公司合肥繁华支行341311000013001506384账户已于2023年1月31日注销。

三、2024年半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报告附表1。

（二）闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年1月16日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，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、保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

截至2024年6月30日，公司以部分闲置募集资金购买的理财产品已赎回10,000.00万元，并及时归还至募集资金账户，尚有4,000.00万元未到期，累计收益89.27万元。现金管理情况如下：

金额单位：人民币 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	浦发银行	利多多公司稳利24JG3025期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	2024年1月19日	2024年4月19日	保本浮动收益型	1,000.00	6.38	-
2	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	2024年1月18日	2024年4月18日	保本浮动收益型	1,500.00	9.35	-
3	光大银行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品348	2024年1月18日	2024年6月28日	保本浮动收益型	1,000.00	11.56	-
4	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2024年1月19日	2024年4月19日	保本浮动收益型	1,000.00	6.91	-
5	东莞银行	东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20240089	2024年1月24日	2024年6月28日	保本浮动收益型	1,000.00	11.54	-
6	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2024年1月24日	2024年6月28日	保本浮动收益型	1,500.00	17.31	-
7	国元证券	国元证券元鼎尊享122号浮动收益凭证	2024年1月26日	2024年3月26日	保本浮动收益型	1,000.00	9.87	-
8	申万宏源	申万宏源证券有限公司龙鼎定制902期收益凭证产品	2024年1月30日	2024年6月26日	保本浮动收益型	1,000.00	10.00	-
9	申万宏源	申万宏源证券有限公司龙鼎定制903期收益凭证产品	2024年1月30日	2024年4月24日	保本浮动收益型	1,000.00	6.36	-
10	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”11号	2024年4月10日	2024年7月11日	保本浮动收益型			1,000.00
11	民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	2024年4月26日	2024年7月25日	保本浮动收益型			1,000.00
12	平安银行	平安银行对公结构性(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24000830期人民币产品	2024年4月26日	2024年7月26日	保本浮动收益型			1,000.00
13	国元证券	国元证券元聚利66期浮动收益凭证	2024年4月30日	2024年8月1日	保本浮动收益型			1,000.00
合计						10,000.00	89.27	4,000.00

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

2024年1月16日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，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十四次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司已使用3.00亿元用于暂时补充流动资金。

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报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，报告期内不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。

附件

- 1：募集资金使用情况对照表
- 2：变更募集资金投资项目情况表

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件 1

2024年半年度募集资金

使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				57,292.67		本年度投入募集资金总额				1,538.21		
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				18,500.77		
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	6.29	461.95	-26,284.69	1.73	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	1,073.68	6,327.72	-8,241.43	43.43	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	458.25	1,660.18	-4,316.70	27.78	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	不适用	不适用	否
合计		57,292.67	14,569.15	57,292.67	1,538.21	18,500.77	-38,791.90	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				<p>“门封生产线升级改造建设项目”未达到计划进度，主要原因为公司自动化门封生产线仍在进一步迭代升级，为控制投资成本、避免迭代损失，公司对自动化门封生产线已有开发成果进行审慎、合理、有序的投入。</p> <p>“信息化建设项目”未达进度，主要原因是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。公司大力推进企业管理与制造的信息化转型，信息化实施需覆盖到公司各生产经营单元，原信息化建设项目范围不满足公司实际需求，且各地点实施进程各不相同。</p> <p>针对上述情况，公司于2024年8月12日，召开2024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》，对部分募投项目进行变更。“门封生产线升级改造建设项目”实施主体增加部分全资子公司及分公司，根据各实施主体实际情况，调整门封生产线投资结构，升级门封及磁条生产线全部或部分设备，总投资金额调减至7,795.90万元；信息化建设项目范围变更为覆盖到公司控股子公司及分公司，并将项目延期至2027年1月。</p>								
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）募集资金半年度使用情况”								

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。

附表2:

2024年半年度变更募集资金投资项目情况表

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	6.29	461.98	1.73	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	1,073.85	6,327.76	43.43	2026年1月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	信息化建设项目	5,976.88	5,976.88	458.25	1,660.18	27.78	2025年1月	不适用	不适用	否
合计	—	47,292.67	47,292.67	1,538.38	8,449.92	—	—	—	—	—
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:</p> <p>2022年11月14日公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》,“研发中心建设项目”原计划在合肥市经济技术开发区汤口路678号现有厂区内自建研发大楼,但在公司申报建设手续过程中,主管部门对工业用地行政办公研发及生活服务配套设施用地面积占总占地面积的比例有明确要求,导致建设项目无法满足报建要求,经充分论证,公司决定通过购置房产方式实施该项目,以满足实际的研发需要。同时根据战略规划目标、行业发展趋势、客户需求变化趋势以及研发工作的实际需要,结合现有设备供应市场的情况,本着最大化有效利用募集资金的原则,对研发设备购置的相关内容进行了合理调整,不调整募集资金投资项目的实施主体、项目名称及拟投资总额。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:2022-077)。</p> <p>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:</p> <p>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)	详见附件1募集资金使用情况对照表									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									