

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-090

宁波西磁科技发展股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于2023年11月23日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2663号）。经北京证券交易所2023年12月18日出具的《关于同意宁波西磁科技发展股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕593）批准，公司股票于2023年12月21日在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票15,391,300股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1元，每股发行价格为8.09元，募集资金总额人民币124,515,617.00元，扣除承销、保荐费用人民币12,451,561.70元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币6,291,732.71元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币105,772,322.59元。募集资金已于2023年12月14日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字〔2023〕第ZA15616号《验资报告》。

2024年1月19日，公司承销商行使超额配售选择权，公司新增发2,308,700股，募集资金总额为18,677,383.00元；扣除承销、保荐费用人民币1,867,738.30元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币4,202.41元，实际募集资金净额为人民币16,805,442.29元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2024〕第A10033号《验资报告》。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况及余额如下：

单位：元

项目	金额
期初募集资金余额	103,693,883.40
加：本期超额配售募集资金净额	16,805,442.29
加：本期理财产品收益	369,006.85
加：本期募集资金专项账户的利息收入扣除手续费后净额	349,856.01
加：以自有资金支付的发行费用	4,202.41
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额	8,327,153.92
减：以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额	2,425,600.60
减：本期募集资金使用金额	24,228,573.48
其中：	
(1) 年产 2 万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目	2,609,788.87
(2) 年产 300 台电磁除铁器扩产项目	2,800.00
(3) 补流项目	21,615,984.61
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	86,241,062.96

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司已分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波镇海支行、招商银行股份有限公司宁波分行及保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 3 个正常使用的募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	交通银行股份有限公司宁波镇海支行	332006275013000922883	28,381,034.23
2	上海浦东发展银行宁波分行镇海支行	94100078801100000988	56,999,554.37
3	招商银行股份有限公司宁波	574906401710008	860,474.36

	波镇海支行	
合计		86,241,062.96

注 1：公司在招商银行股份有限公司宁波镇海支行设立的募集资金专项账户（账号：574906401710008）中存放的募集资金已按计划使用完毕，且该募集资金专项账户已不再使用，公司已办理完成该账户的注销手续。具体内容详见公司 2024 年 7 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-083）。

注 2：截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币 7,450.00 万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1. 年产 2 万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目

本项目总投资金额为 5,101.55 万元，其中厂房改造费 400.00 万元，设备购置费 3,437.23 万元，预备费 115.12 万元，铺底流动资金 1,149.20 万元。

本项目计划实施周期为 24 个月，其中建设周期为三个季度。

公司于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，将“年产 2 万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目”由原总投资额 5,101.55 万元调整至 4,000.00 万元，该议案无需股东大会审议。此次调整仅对总投资额进行调整，未调整项目内部投资结构。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司年产 2 万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目投资进度为 29.34%，该项目包括数字化车间的实施和柔性焊接工艺的升级，公司已完成数字化车间第一部分软件 SAP S/4 HANA 的上线，预计下半年即将开展软件 MES 项目的实施；柔性焊接工艺处于筛网自动焊测试阶段。实际项目投资进度如下：

单位：万元

项目	金额	项目投资概算	投资进度（%）
厂房改造费	267.86	400.00	66.97
设备购置费	905.63	3,437.23	26.35
预备费	0.00	115.12	0.00
铺底流动资金	0.00	1,149.20	0.00
合计	1,173.49	5,101.55	-

截至 2024 年 6 月 30 日，公司厂房改造已实际使用资金 267.86 万元，实际使用金额与预计金额存在差异，主要原因系该部分厂房改造装修价格是根据当时的市场价格进行预测编制，实际业务发生时的装修材料价格较预算编制时有一定幅度地下降。公司设备购置投入资金 905.63 万元，占预计投入资金的 26.35%，预计建设周期为三个季度，设备购置及安装进度不及预期，主要原因如下：（1）数字化工厂改造项目目前已上线 SAP S/4 HANA 系统，后续的 MES 系统需等 SAP 系统运行顺畅，物料、模块等内容搭建好后开始实施，SAP 系统上线后适应和调整需要一定时间，系统运行不如预期顺畅导致后续 MES 系统推进较原计划有所推迟；（2）焊接机器人工作站研发建设项目对应的该部分设备是根据当时的下游需求或市场预测编制的，所选设备符合当时要求。一方面由于设备价格走低，设备实际采购价格较预算编制时有所下降；另一方面考虑到目前下游需求阶段性放缓等因素，公司放缓了募投项目的投入进度。详见公司同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-092）。

2. 年产 300 台电磁除铁器扩产项目

截至 2024 年 6 月 30 日，公司年产 300 台电磁除铁器扩产项目投入金额为 2,800.00 元，投资进度为 0.00%，该项目投资进度较慢主要系项目前期涉及土建，需履行相关建设审批程序。截至本报告披露日，该项目土建部分已开始动工，公司将持续关注该项目的实际投资进度，如后续出现投资进度不如预期或涉及项目内容需调整的情况，公司将及时履行相关审议程序并披露。

公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票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（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项

目的自筹资金 8,327,153.92 元、已支付发行费用的自筹资金 2,425,600.60 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于宁波西磁科技发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》

（信会师报字[2024]第 ZA10034 号）。平安证券股份有限公司对公司本次置换出具了核查意见，详见公司于 2024 年 1 月 25 日披露的相关公告。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	利多多公司稳利 24JG5230 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	5,000.00	2024 年 3 月 4 日	2024 年 6 月 4 日	保本浮动收益型	2.7%
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	500.00	2024 年 3 月 4 日	2024 年 6 月 4 日	保本浮动收益型	2.50%

交通银行股份有限公司	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款364天	2,200.00	2024年3月6日	2025年3月5日	保本浮动收益型	1.65%
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	利多多公司稳利24JG3313期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,500.00	2024年6月11日	2024年12月11日	保本浮动收益型	1.45%
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	利多多公司稳利24JG3312期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	1,500.00	2024年6月11日	2024年9月11日	保本浮动收益型	1.2%
上海浦东发展银行股份有限公司	其他	定期存款	250.00	2024年6月11日	2024年9月11日	固定收益	1.65%

注：上述部分已到期的理财产品，表中所列预计年化收益率为银行理财产品到期实际年化收益率；其余未到期的理财产品，表格中填写的是本产品保底收益率。

公司于2024年1月24日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议、第

三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司可使用总额不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。前述进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司不存在质押上述理财产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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（2022 年修订）》等相关规定以及《宁波西磁科技发展股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

- （一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- （二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
- （三）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		122,577,764.88	本报告期投入募集资金总额		24,228,573.48			
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		28,761,918.27			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 2 万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目	否	40,000,000.00	2,609,788.87	11,734,942.79	29.34%	2025 年 12 月 31 日	不适用	否

年产 300 台 电磁除铁器 扩产项目	否	56,448,099.40	2,800.00	2,800.00	0.00%	2025 年 6 月 30 日	不适用	否
补充流动资 金	否	26,129,665.47	21,615,984.61	25,351,329.40	97.02%	不适用	不适用	否
合计	-	122,577,764.88	24,228,573.48	37,089,072.19	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	是，详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况/（一）募投项目情况”							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集 资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,327,153.92 元、已支付发行费用的自筹资金 2,425,600.60 元。							

	<p>立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于宁波西磁科技发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA10034 号）。平安证券股份有限公司对公司本次置换出具了核查意见，详见公司于 2024 年 1 月 25 日披露的相关公告。</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>公司于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司可使用总额不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。前述进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 74,500,000.00 元。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金</p>	<p>不适用</p>

或归还银行借款情况说明	
-------------	--