

证券代码：301539

证券简称：宏鑫科技

公告编号：2024-028

浙江宏鑫科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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（2022 年修订）》和《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》有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币 39,368.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 30,720.00 万元。

上述募集资金已于 2024 年 4 月 9 日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具天健验〔2024〕96 号《验资报告》。

（二）本报告期使用募集资金情况为：

2024 年半年度，本公司募集资金使用情况为：

- 以募集资金直接投入募投项目 11,570.41 万元。
- 本期募集资金专户利息收入合计 66.38 万元及支付募集资金专户结算手续费 0.03 万元，利息收入净额为 66.35 万元。

(3) 截至 2024 年 6 月 30 日，实际募集资金余额 19,215.94 万元，其中存放于募集资金专户下的定期存款余额 10,000.00 万元，存放于募集资金专户活期余额 9,215.94 万元。

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	30,720.00	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	11,570.41
	利息收入净额	C2	66.35
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	11,570.41
	利息收入净额	D2=B2+C2	66.35
应结余募集资金	E=A-D1+D2	19,215.94	
实际结余募集资金	F	19,489.52	
差异	G=E-F	273.58[注]	

注：差异系公司截至 2024 年 6 月 30 日尚未支付部分用于本次发行的信息披露费用共计 273.58 万元。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022 年修订）》和《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江宏鑫科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2022 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司 台州黄岩支行	1207031129202466606	募集资金专户	38,173,676.91
上海浦东发展银行股份有限公司 台州黄岩支行	81020078801888668888 81020076801700004873	募集资金专户 定期存款账户	56,721,516.44 100,000,000.00
合计			194,895,193.35

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附件 1：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

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

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（2022 年修订）》和《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》有关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。

附件 1：募集资金使用情况对照表

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江宏鑫科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		30,720.00		本报告期投入募集资金总额		11,570.41				
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		11,570.41				
累计变更用途的募集资金总额		--								
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)	本报告期投 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	本报告期 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
承诺投资项目										
年产 100 万件高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂及研发中心升级项目	否	30,720.00		11,570.41	11,570.41	37.66	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		30,720.00		11,570.41	11,570.41	37.66	—	—	—	—
超募资金投向										
永久性补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计	—	30,720.00	—	11,570.41	11,570.41	37.66	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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	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	公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,033.32 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已置换预先投入的自筹资金 10,687.71 万元，尚余未到期银行承兑汇票支付的 345.61 万元未置换，该等承兑汇票支付额需待票据到期后置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	用途：尚未使用的募集资金余额为 19,489.52 万元，将按计划投入募集资金项目及支付部分用于本次发行的信息披露费用。 去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户及进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用