

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2024-063

浙江丰茂科技股份有限公司 关于 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。

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》《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》等监管要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

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《关于同意浙江丰茂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〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70 万元。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）进行了验证，并于 2023 年 12 月 8 日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347 号”《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：元

明细	金额
2023 年 12 月 13 日公开发行股票募集资金净额	563,816,962.33
减：累计使用募集资金金额	154,183,677.51
其中：2024 年半年度使用募集资金	153,699,677.51
减：购买大额存单、结构性存款	310,000,000.00
加：其他[注 1]	140,989.48

明细	金额
加：累计存款利息收入扣减支付银行手续费	3,855,807.97
其中：2024 年半年度存款利息收入扣减支付银行手续费	3,770,527.23
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额	103,630,082.27

注 1：此金额为已使用的自有资金支付但拟不置换的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》《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》等法律法规，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

根据《募集资金使用管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司采取了专户存储管理，并与中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行、宁波银行股份有限公司余姚支行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司募集资金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，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额
中国农业银行股份有限公司余姚陆埠支行	浙江丰茂科技股份有限公司	39609001040016944	活期存款	27,273,787.41
中国建设银行股	浙江丰茂科技股份	33150199570000000760	活期	25,248,089.50

银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额
份有限公司余姚城东支行	有限公司		存款	
宁波银行股份有限公司余姚支行	浙江丰茂科技股份有限公司	86031110000102847	活期存款	31,862,598.56
招商银行股份有限公司宁波余姚支行	浙江丰茂科技股份有限公司	574909356910021	活期存款	19,245,606.80
合计				103,630,082.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《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人民币 12,995.25 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 9,372,765.17 元置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF11379 号）。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)超募资金使用情况

公司募集资金净额为人民币 563,816,962.33 元，其中超募资金为人民币

128,122,462.33 元。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00 万元永久补充流动资金。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2024 年 6 月 30 日，公司除使用募集资金购买 31,000.00 万元理财产品外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年 6 月 30 日

编制单位: 浙江丰茂科技股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金净额		563,816,962.33				本报告期投入募集资金总额	153,558,688.03			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额	154,042,688.03			
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	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)(注1)	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										
传动带智能工厂建设项目	否	295,117,300.00	295,117,300.00	109,382,852.87	109,666,852.87	37.16%	2025年12月	16,701,924.77	不适用	否
张紧轮扩产项目	否	84,935,600.00	84,935,600.00	10,446,888.67	10,446,888.67	12.30%	2025年12月	4,067,803.13	不适用	否

研发中心升级建设项目	否	55,641,600.00	55,641,600.00	16,486,230.91	16,686,230.91	29.99%	2025年 12月		不适用	否
承诺投资项目小计	--	435,694,500.00	435,694,500.00	136,315,972.45	136,799,972.45	--	--	20,769,727.9	--	--
超募资金投向										
1.永久补充流动资金	否	38,000,000.00	38,000,000.00	17,383,705.06	17,383,705.06	45.75%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	--	38,000,000.00	38,000,000.00	17,383,705.06	17,383,705.06	--	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		47,3694,500.00	47,3694,500.00	15,3699,677.5	154,183,677.51	--	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、传动带智能工厂建设项目目前尚处于建设期，目前部分生产线已投产，暂未达到预计效益；</p> <p>2、张紧轮扩产项目目前尚处于建设期，目前部分生产线已投产，暂未达到预计效益；</p> <p>3、研发中心升级建设项目不直接为公司带来销售收入，无法单独核算经济效益，目前该项目处于建设期。</p>									
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>公司募集资金净额为人民币 563,816,962.33 元，其中超募资金为人民币 128,122,462.33 元。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00 万元永久补充流动资金。</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	<p>公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《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人民币 12,995.25 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 9,372,765.17 元置换已支付发行费</p>									

	用的自筹资金。上述置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF11379 号）
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	截止 2024 年 6 月 30 日，公司除使用募集资金购买 31,000.00 万元理财产品外，其余尚未使用的募集资金均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