

# 浙江天铁实业股份有限公司

## 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 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以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象发行 4,885.4041 万股 A 股股票，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.58 元，截至 2021 年 11 月 25 日 12:00 止，共募集资金 81,000.00 万元，坐扣保荐承销费人民币 1,372.38 万元（含税）后的募集资金为 79,627.62 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 11 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。此次向特定对象发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币 1,294.70 万元（不含税），其他发行费用人民币 233.65 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 79,471.65 万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中兴财光华审验字〔2021〕第 318011 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

本公司 2024 年 1-6 月实际使用募集资金 4,047.08 万元，2024 年 1-6 月收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 120.64 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 37,553.45 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存储余额 2,553.45 万元，保本型理财产品和银行七天通知存款合计 5,000.00 万元，闲置募集资金暂时性补充流动资金余额 30,000.00 万元。

### 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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天铁实业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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行新设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2021年12月1日分别与兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。

2022年9月，公司聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任公司2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，兴业证券未完成的持续督导工作中由中泰证券承接。2022年9月29日，公司连同中泰证券与上述银行分别重新签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100268912	17,050,738.70	
中国建设银行股份有限公司天台支行	33050166733509001899	8,447,143.55	
中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040069998	36,663.70	
合计		25,534,545.95	

## 三、本年1-6月募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

## 2、募集资金本期使用情况说明

2023年12月12日第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过6,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司按照上述授权范围对募集资金进行现金管理。截至2024年6月30日，公司本年度在额度范围内滚动购买保本型理财产品10,000万元，取得投资收益88.83万元；购买七天通知存款5,000.00万元，取得投资收益1.65万元。本公司尚未赎回的未到期理财产品和七天通知存款余额为5,000.00万元。

2023年9月27日第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过30,000万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。公司按照上述授权范围使用募集资金暂时补充流动资金。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要用于企业正常生产经营需要，本身不产生直接的经济效益，无法单独核算效益。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

浙江天铁实业股份有限公司

2024年8月29日

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表（向特定对象发行普通股（A股））

单位：人民币万元

募集资金总额			79,471.65			本年度投入募集资金总额	4,047.08			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	44,764.35			
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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）	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1. 年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目	否	49,800.00	49,800.00	3,143.08	20,568.87	41.30	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
2. 年产 45 万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目	否	7,200.00	7,200.00	904.00	1723.83	23.94	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	24,000.00	22,471.65		22,471.65	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>81,000.00</b>	<b>79,471.65</b>	<b>4,047.08</b>	<b>44,764.35</b>					

超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计		81,000.00	79,471.65	4,047.08	44,764.35					
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	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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2023年9月27日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过30,000万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。公司按照上述授权范围使用募集资金暂时补充流动资金。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未完工
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2023年12月12日召开第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过6,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。</p> <p>公司按照上述授权范围对募集资金进行现金管理。截至2024年6月30日，公司本年度在额度范围内滚动购买保本型理财产品10,000万元，取得投资收益88.83万元；购买七天通知存款5,000.00万元，取得投资收益1.65万元。本公司尚未赎回的未到期理财产品和七天通知存款余额为5,000.00万元。此外，截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。</p> <p>除上述资金外，其余募集资金存放在募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无