

证券代码：001256

证券简称：炜冈科技

公告编号：2024-045

## 浙江炜冈科技股份有限公司

### 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司2021年第一届董事会第十一次会议决议、2021年第七次临时股东大会决议，经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]2248号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股35,653,500股，发行价格为人民币13.64元/股，募集资金总额486,313,740.00元，本次发行的保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人民币37,273,530.50元（已减除前期已付保荐费2,000,000.00元）后的募集资金余额人民币449,040,209.50元于2022年11月28日汇入公司开立的募集资金专用账户中，具体如下：

开户行	缴入日期	银行账号	金额（元）
中国民生银行股份有限公司温州瑞安支行	2022年11月28日	604013482	101,966,623.50
兴业银行股份有限公司温州瑞安支行	2022年11月28日	355900100100275017	67,036,200.00
兴业银行股份有限公司温州瑞安支行	2022年11月28日	355900100100280073	30,000,000.00
宁波银行股份有限公司温州平阳支行	2022年11月28日	76110122000154185	105,000,000.00
中国农业银行股份有限公司平阳郑楼支行	2022年11月28日	19251601040020001	120,000,000.00
中国工商银行股份有限公司平阳昆阳支行	2022年11月28日	1203283229200175697	25,037,386.00
合计			449,040,209.50

上述募集资金另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币18,361,427.37元，募集资金净额为人民币430,678,782.13元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2022]第ZF11340号《验资报告》。公司对募集资金

采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

## （二）2024年半年度使用情况及结余情况

公司募集资金使用情况为：

以前年度公司直接使用募集资金用于募投项目总额为209,218,317.62元，2024年半年度直接使用募集资金用于募投项目23,806,245.00元，累计投入233,024,562.62元。各项目的投入情况及效益情况详见附件。

截至2024年6月30日，公司募集资金余额为197,654,219.51元，其中使用闲置募集资金现金管理的余额为175,000,000.00元，募集资金专用账户余额为27,982,851.59元，差异5,328,632.08元主要系扣除手续费的利息收入。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司已根据《公司法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件，结合公司的实际情况，制定了《浙江炜冈科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《浙江炜冈科技股份有限公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2022年11月30日分别与中国民生银行股份有限公司温州分行、兴业银行股份有限公司温州瑞安支行、宁波银行股份有限公司温州平阳支行、中国农业银行股份有限公司平阳县支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，三方监管协议的履行不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司共设5个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

开户行	银行账号	账户类别	金额（元）
兴业银行股份有限公司温州瑞安支行	355900100100275017	活期户	3,501,380.71
兴业银行股份有限公司温州瑞安支行	355900100100280073	活期户	725,787.44
宁波银行股份有限公司温州平阳支行	76110122000154185	活期户	145,435.64
中国农业银行股份有限公司平阳郑楼支行	19251601040020001	活期户	21,533,925.67
中国工商银行股份有限公司平阳昆阳支行	1203283229200175697	活期户	2,076,322.13

合计

27,982,851.59

根据本公司的募集资金管理制度，公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。

### 三、2024年半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

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币23,806,245.00元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

各项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因如下：

1、研究院扩建项目：目前尚处于建设阶段，尚未达到预定可使用状态，该项目也不直接产生营业收入，无法单独核算效益；

2、营销及服务网络建设项目：目前尚处于建设阶段，尚未达到预定可使用状态，该项目也不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

#### （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

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目置换情况。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年12月21日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意保证公司在正常经营资金需求的情况下，使用总计不超过人民币2.3亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，公司董事会授权公司经营管理层及其再授权人士办理相关事宜。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况见下表：

单位金额：元

序号	受托人名称	产品名称	金额	起始日	终止日	期末余额
1	宁波银行股份有限公司温州平阳支行	单位大额存单	20,000,000.00	2023/12/8	随时可收回	20,000,000.00
2	宁波银行股份有限公司温州平阳支行	单位大额存单	20,000,000.00	2023/12/9	随时可收回	20,000,000.00
3	宁波银行股份有限公司温州平阳支行	单位大额存单	20,000,000.00	2023/12/11	随时可收回	20,000,000.00
4	宁波银行股份有限公司温州平阳支行	单位大额存单	20,000,000.00	2023/12/12	随时可收回	20,000,000.00
5	宁波银行股份有限公司温州平阳支行	单位大额存单	25,000,000.00	2023/12/13	随时可收回	25,000,000.00
6	兴业银行股份有限公司温州瑞安支行	单位大额存单	30,000,000.00	2023/11/24	随时可收回	30,000,000.00
7	兴业银行股份有限公司温州瑞安支行	单位大额存单	10,000,000.00	2023/11/25	随时可收回	10,000,000.00
8	兴业银行股份有限公司温州瑞安支行	单位大额存单	20,000,000.00	2023/11/27	随时可收回	20,000,000.00
9	兴业银行股份有限公司温州瑞安支行	稳添利日盈稳享1号9C21210A	5,000,000.00	2024/5/10	随时可收回	5,000,000.00
10	中国工商银行平阳昆阳支行	定期存单	10,000,000.00	2023/7/18	随时可收回	-
11	中国工商银行平阳昆阳支行	单位大额存单	10,000,000.00	2024/1/25	随时可收回	-
12	中国工商银行平阳昆阳支行	添利宝优享法人理财24GS2266	5,000,000.00	2024/5/13	随时可收回	5,000,000.00
	合计		195,000,000.00			175,000,000.00

注：单位可转让大额存单为三年期，期间可随时收回。公司持有该类产品的存续期最长不超过12个月。

## （六）节余募集资金使用情况

2023年12月30日，公司披露了《关于部分募集资金投资项目结项的公告》，年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目已经结项，截至2024年6月30日，公司已支付1540.25

万元尾款及质保金，后续预估待支付的尾款及质保金为440.02万元，支付后募集资金账户余额预计为12,227.92万元（含购置理财产品产生的投资收益及收到的银行存款利息，具体以实际结转时项目专户资金余额为准）继续存放在原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理，同时积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力以及保证其余募集资金投资项目资金充足的前提下，按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金。

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入情况		预估待支付的尾款及质保金
		金额	投入比例	
年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目	30,860.52	18,526.67	60.03%	440.02

#### （七）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，对于尚未使用的募集资金，公司存放在募集资金专户用于未完工的募集资金投资项目建设，同时在《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理。

#### （九）募集资金使用的其他情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用公司基本户及一般户支付募投项目部分款项。之后再定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司2024年4月29日披露的《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-030）。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

——《主板上市公司规范运作》等监管要求和《浙江炜冈科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江炜冈科技股份有限公司董事会  
2024年8月31日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江炜冈科技股份有限公司

2024年半年度

单位: 万元

募集资金总额			43,067.88			本期投入募集资金总额	2,380.62			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	23,302.45			
累计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比例			0%							
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)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	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180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目	否	30,860.52	30,860.52	1,210.76	18,526.67	60.03	2023年12月	17,767.34	/	否
2.研究院扩建项目	否	5,503.74	5,503.74	775.30	3,358.96	61.03	2024年12月	/	/	否
3.营销及服务网络建设项目	否	6,703.62	6,703.62	394.56	1,416.82	21.14	2024年12月	/	/	否
承诺投资项目小计		43,067.88	43,067.88	2,380.62	23,302.45	54.11	/	17,767.34	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金已使用54.11%,募投项目正在逐步建设中。未达到计划进度或预计收益的情况和原因详见本报告三(一)									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况									

募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三（五）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告三（六）
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告三（九）及报告五

注：本报告中如出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。