方正阀门集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意方正阀门集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1704号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的战略投资者定向配售与网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,330.00 万股，发行价为每股人民币 3.51 元，共计募集资金 11,688.30 万元，坐扣承销和保荐费用 1,061.63 万元后的募集资金为 10,626.67 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2024 年 12 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用及预付的保荐费 711.13 万元后，公司本次募集资金净额为 9,915.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕524号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	9,915.54
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
	利息收入净额	C2

截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	0.06
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	9,915.60
实际结余募集资金		F	10,475.78
差异[注]		$G=E-F$	-560.18

[注]差异系尚未支付的上网发行费、招股说明书印刷费、审计费等与发行权益性证券直接相关的外部费用及预付的保荐费用 560.18 万元。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司 温州龙湾小微企业专营 支行	86021110000752171	5,060.25	
浙商银行股份有限公司 温州永嘉支行	3330020710120100135282	3,208.08	
中国工商银行股份有限 公司永嘉支行	1203285029200624864	1,482.99	
交通银行股份有限公司 温州永嘉支行	333575331013001026754	724.46	
合 计		10,475.78	

二、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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22号）、《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》（北证公告〔2023〕76号）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《方正阅

门集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2024年12月18日、2025年1月6日分别与宁波银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支行、浙商银行股份有限公司温州永嘉支行、交通银行股份有限公司温州永嘉支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投资金投资项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

本年度，本公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

本年度，本公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，方正阀门 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

会计师认为，方正阀门公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22 号）、《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》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定，如实反映了方正阀门募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

1. 《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》
2. 《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
3. 《方正阀门集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》
4. 《浙商证券股份有限公司对方正阀门集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
5. 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕5319 号）

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 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：人民币万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			9,915.54	本报告期投入募集资金总额			0	
变更用途的募集资金金额			0	已累计投入募集资金总额			0	
变更用途的募集资金总额比例			0%					
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
新增 30,800 台中高端工业阀门生产线技术改造项目	否	7,708.08	304.48	304.48	3.95%		不适用	否
研究院升级改造项目	否	1,482.99	18.93	18.93	1.28%		不适用	否
补充流动资金项目	否	2,500	0	0	0%		不适用	否
合计	-	11,691.07	323.41	323.41	-	-	-	-
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）			不适用					
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	本年度，本公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用