

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2025-056

浙江金沃精工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2025年2月28日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2021年公司首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806号《关于同意浙江金沃精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,200.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币30.97元，募集资金总额为人民币371,640,000.00元，扣除发行费用（不含税）54,057,265.00元后，实际募集资金净额为人民币317,582,735.00元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2021）00066号”的《验资报告》。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907号），公司向不特定对象发行可转换公司债券3,100,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币310,000,000元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71元，实际募集资金净额为人民币302,849,245.29元。上述募集资金已于2022

年 10 月 20 日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138 号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，公司已于 2022 年度注销募集资金存放专户，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-067）。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2025 年 2 月 28 日，2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金在银行账户的存放情况如下：

户名	开户银行	资金用途	银行账号	账户类别	账户余额 (元)
浙江金沃精工股份有限公司	中信银行股份有限公司衢州分行	高速锻件智能制造项目、轴承套圈热处理生产线建设项目	811080101260 2537456	专用账户	5,539,807.40

注：截至 2025 年 2 月 28 日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高速锻件智能制造项目”予以结项，并将本项目节余资金 2,580.72 万元和利息收入净额 398.70 万元，共计 2,979.42 万元（具体金额以实际结转时项

目专户资金余额为准)投入新项目“锻件产能提升项目”;同意将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“轴承套圈热处理生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2025年4月30日延期至2025年12月31日。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明见附表1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一) 前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(二) 前次募集资金投资项目置换情况

1、2021年公司首次公开发行股票

公司于2021年7月13日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金12,228.54万元及已支付发行费用的自筹资金361.35万元,合计12,589.89万元,具体如下:

单位:人民币万元

序号	项目	截至2021年6月21日以 自筹资金预先投入金额	置换金额
1	年产5亿件精密轴承套圈项目	11,020.82	11,020.82
2	研发中心及综合配套建设项目	1,207.72	1,207.72
3	补充营运资金	-	-
4	本次募集资金各项发行费用	361.35	361.35
合计		12,589.89	12,589.89

上述金额已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审核,并出具了《关于浙江金沃精工股份有限公司募集资金置换的专项说明鉴证报告》(天衡专字(2021)01536号),保荐人华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第

八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,572.18 万元及已支付发行费用的自筹资金 191.51 万元，合计 3,763.69 万元，具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目	截至 2022 年 10 月 31 日以 自筹资金预先投入金额	置换金额
1	高速锻件智能制造项目	3,360.68	3,360.68
2	轴承套圈热处理生产线建设项目	211.50	211.50
3	补充流动资金	-	-
4	本次募集资金各项发行费用	191.51	191.51
合计		3,763.69	3,763.69

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了天衡专字（2022）01858 号《浙江金沃精工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、2021 年公司首次公开发行股票

“研发中心及综合配套建设项目”不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益；“补充营运资金”项目不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

“补充流动资金”项目不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 5 亿件精密轴承套圈项目”累计实现收益低于承诺主要原因见附表 2。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

公司于 2021 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2022 年 1 月 12 日、2022 年 1 月 28 日、2022 年 3 月 25 日、2022 年 5 月 7 日分别将 2,000 万元、500 万元、1,000 万元、1,500 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2023 年 11 月 8 日将 3,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

公司于 2023 年 11 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不

超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2024 年 11 月 11 日将 2,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

公司于 2024 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2025 年 2 月 28 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 4,000 万元。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，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》，公司将使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金进行现金管理，12 个月内有效，在决议期资金可以滚动使用并于到期后归还至募集专项账户。公司 2021 年度累计购买结构性存款 7,500.00 万元，累计赎回结构性存款 7,500.00 万元，2021 年度累计购买通知存款 1,000.00 万元，累计赎回通知存款 1,000.00 万元。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，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》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。根据上述决议，公司 2022 年度累计购买结构性存款 13,000.00 万元，公司 2023 年度累计购买结构性存款 15,000.00 万元，累计赎回结构性存款 28,000.00 万元。

公司于 2023 年 11 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，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》，

同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。根据上述决议，公司 2023 年度累计购买结构性存款 4,000 万元，公司 2024 年度累计赎回结构性存款 4,000.00 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专户节余资金共计 8,706.41 元。根据《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》的规定，公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会、股东大会的审议程序。公司已将募集资金专户的结余资金转出用于永久补充流动资金，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-067）。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高速锻件智能制造项目”予以结项，并将本项目节余资金 2,580.72 万元和利息收入净额 398.70 万元，共计 2,979.42 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“锻件产能提升项目”，具体内容见公司 2025 年 4 月 18 日于巨潮资讯网公告的《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的公告》。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表（2021 年公司首次公开发行股票）
截至 2025 年 2 月 28 日

编制单位：浙江金沃精工股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额			31,758.27			已累计使用募 集资金总额	31,885.81			
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募 集资金总额：				
						2020 年度使用	4,715.50			
累计变更用途的募集资金总额比例			-			2021 年度使用	21,986.92			
						2022 年度使用	5,183.39			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可 使用状态日期（或 截止日项目完工 程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	年产 5 亿件精密 轴承套圈项目	年产 5 亿件精密 轴承套圈项目	28,937.00	22,684.32	22,918.77	28,937.00	22,684.32	22,918.77	234.45	2022 年 6 月
2	研发中心及综合 配套建设项目	研发中心及综合 配套建设项目	5,073.95	4,073.95	3,967.04	5,073.95	4,073.95	3,967.04	-106.91	2023 年 6 月
3	补充营运资金	补充营运资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	不适用
合计			39,010.95	31,758.27	31,885.81	39,010.95	31,758.27	31,885.81	127.54	

注：公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对 2021 年公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整。其中，“年产 5 亿件精密轴承套圈项目”拟投入募集资金由 28,937.00 万元调整为 22,684.32 万元，“研发中心及综合配套建设项目”拟投入募集资金由 5,073.95 万元调整为 4,073.95 万元。

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表（2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券）

截至 2025 年 2 月 28 日

编制单位：浙江金沃精工股份有限公司

单位：人民币万元

[illegible]

合计	31,000.00	31,000.00	26,127.98	31,000.00	31,000.00	26,843.06	-4,156.94	
----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

注 1：高速锻件智能制造项目实际投资金额与承诺存在差异，系实际投资较预算有所节约，具体内容见公司 2025 年 4 月 18 日于巨潮资讯网公告的《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的公告》；

注 2：轴承套圈热处理生产线建设项目实际投资金额与承诺存在差异，系项目仍处于建设期，募集资金后续将持续用于该项目。该项目预定可使用状态日期已延期至 2025 年 12 月，具体内容见公司 2025 年 4 月 18 日于巨潮资讯网公告的《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的公告》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021 年公司首次公开发行股票）
截至 2025 年 2 月 28 日

编制单位：浙江金沃精工股份有限公司单位：人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	年均承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年 1-2 月		
1	年产 5 亿件精密轴承套圈项目	83.55%	承诺近三年一期收入合计 138,486.48	16,449.24	32,825.12	44,852.07	6,394.38	100,520.82	注
2	研发中心及综合配套建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：年产 5 亿件精密轴承套圈项目最近三年实现产能和效益与设计存在一定差异，主要系原规划产能基于单台设备最大产能进行持续生产的理想条件下测算，未考虑实际生产过程中设备换型、检修等因素影响。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券）
截至 2025 年 2 月 28 日

编制单位：浙江金沃精工股份有限公司				单位：人民币万元					
序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	年均承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年 1-2 月		
1	高速锻件智能制造项目	不适用	达产后年收入 34,875	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	轴承套圈热处理生产线建设项目	不适用	达产后年收入 5,000	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截至 2025 年 2 月 28 日，高速锻件智能制造项目和轴承套圈热处理生产线建设项目尚处于建设中；

注 2：高速锻件智能制造项目最初计划达到预定可使用状态日期为 2024 年 6 月，后由于实际建设过程中受部分设备调试、安装进度等因素影响，经公司第二届第十九次董事会审议通过，该项目延期至 2025 年 4 月。截至 2025 年 4 月，该项目已达到预定可使用状态，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，对该项目予以结项，相关议案尚需提交股东会审议；

注 3：轴承套圈热处理生产线建设项目最初计划达到预定可使用状态日期为 2024 年 6 月，公司结合市场需求及订单状况，避免可能造成的设备闲置老化、资金浪费等，基于谨慎性原则调整了项目投资建设节奏，经公司第二届第十九次董事会审议通过，该项目延期至 2025 年 4 月。截至目前，受市场环境影
响，项目建设进度未达预期，经公司第三届董事会第三次会议董事会审议通过，该项目再次延期至 2025 年 12 月，相关议案尚需股东会审议通过。公司将加快推进项目建设和投入使用，使之尽快达到预定可使用状态。