

证券代码：874501

证券简称：富杰德

主办券商：财通证券

浙江富杰德汽车系统股份有限公司 关于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

公司自挂牌以来共完成 1 次股票发行，即公司 2024 年度第一次股票发行，此次发行募集资金的金额及资金到位情况如下：

经 2024 年 3 月 8 日公司第一届董事会第二次会议、2024 年 3 月 26 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司向 1 名股东共计发行股票 139 万股，每股发行价格 21.48 元，共计募集资金人民币 2,985.43 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下华夏银行股份有限公司台州路桥支行 1445600000013133 公司募集资金专项账户，经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11054 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司第一次发行股票募集资金人民币 2,985.43 万元，公司已设立募集资金专项账户（华夏银行股份有限公司台州路桥支行，账号：1445600000013133），截至 2024 年 8 月 27 日（即三方监管协议签署前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 2,985.43 万元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 1,288.44 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8.75 万元；累计已使用募集资金 1,288.44 万元，累计

收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8.75 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 1,705.74 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2024 年 3 月 8 日召开的公司第一届董事会第二次会议审议通过。2024 年 3 月 26 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

2024 年 3 月 8 日，公司第一届董事会第二次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。2024 年 8 月 28 日，浙江富杰德汽车系统股份有限公司连同财通证券与华夏银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至 2024 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有 1 个募集资金专户。募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
华夏银行股份有限公司台州路桥支行	1445600000013133	17,057,369.99	该账户已于 2025 年 3 月 28 日注销
合计	/	17,057,369.99	/

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

1、公司 2024 年 8 月第一次发行股票共募集资金人民币 29,854,281.00 元，根据定向发行说明书的约定，该募集资金 2,985.43 万元用于补充流动资金。公司于 2024 年 8 月 8 日取得全国股份转让系统函[2024]1326 号《关于同意浙江富杰德汽车系统股份有限公司股票公开转让并在全股转系统挂牌及定向发行的函》，于 2024 年 8 月 28 日签署三方监管协议，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 12,884,429.67 元，其中本年度使用募集资金 12,884,429.67 元，募集资金余额为人民币 17,057,369.99 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
(一) 募集资金总额	29,854,281.00
减：发行费用	0.00
加：利息收入扣减手续费净额	87,518.66
合计：可使用募集资金金额	29,941,799.66
(二) 募集资金使用合计	12,884,429.67
具体用途：	
采购原材料	11,758,397.92
支付其他日常费用	1,126,031.75
(三) 结余募集资金转出	0.00
(四) 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	17,057,369.99

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

无

浙江富杰德汽车系统股份有限公司

董事会

2025年4月23日