

东兴证券股份有限公司
关于浙江荣泰电工器材股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人”）作为浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“浙江荣泰”或“公司”）首次公开发行股票保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对浙江荣泰 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额为 107,240.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金净额为 97,005.46 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 26 日出具《验资报告》（中汇会验[2023]8542 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）公司募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,072,400,000.00
减：券商承销佣金及保荐费	63,684,905.66

项目	金额
实际募集资金汇入金额	1,008,715,094.34
减：以前年度累计使用募集资金金额	161,605,870.38
加：以前年度累计利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额	6,857,397.27
减：报告期投入募集项目资金	67,893,838.03
减：报告期超募资金投资项目投入资金	25,914,160.15
减：补充流动资金	205,811,627.42
加：报告期利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额	19,489,554.07
募集资金余额	573,836,549.70
其中：募集资金专户余额	53,836,549.70
使用闲置募集资金进行现金管理余额	520,000,000.00

二、募集资金存放管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。公司与保荐人、募集资金专户开户银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司 嘉兴新塍支行	19310901040008751	募集资金专户	14,440,040.88
中国农业银行股份有限公司 平江工业园支行	18435601040005811		39,396,508.82
杭州银行股份有限公司嘉兴 分行	3304041060000076198	募集资金现金管理 专用结算账户	150,000,000.00
交通银行股份有限公司嘉兴 南湖支行	334899991013000330949		370,000,000.00
中信银行股份有限公司嘉兴 南湖支行	8110801012202910839		-

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
合计	-	-	573,836,549.70

三、2024 年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年度，公司募集资金投资项目投入使用资金 29,961.96 万元，具体明细详见附件 1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况

截止 2023 年 7 月 25 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 86,651,581.40 元，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了中汇会鉴[2023]8843 号《关于浙江荣泰电工器材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目和支付发行费用的鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于 2023 年 8 月置换先期投入 86,651,581.40 元。本次置换已经公司 2023 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第十九次会议决议通过。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 8 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币 5.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司第一届董事会第二十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期余额为人民币 17,000 万元。2024 年度，公司使用闲置募集资金用于现金管理的投资相关产品情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品类型	投资金额	收益类型	起息日	到期日	到期状态	预期年化收益率	是否赎回	实际收益
1	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000.00	保本浮动收益型	2024年5月22日	2024年5月31日	已到期	1.25-2.80%	是	9.62
2	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2024年5月28日	2024年6月28日	已到期	1.55-2.50%	是	6.58
3	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	25,000.00	保本浮动收益型	2024年5月30日	2024年8月30日	已到期	1.55-2.50%	是	157.53
4	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000.00	保本浮动收益型	2024年6月3日	2024年6月30日	已到期	1.25-2.80%	是	28.85
5	中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行	结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2024年6月1日	2024年8月30日	已到期	1.05%-2.43%	是	2.59
6	中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行	结构性存款	9,000.00	保本浮动收益型	2024年6月6日	2024年8月30日	已到期	1.05%-2.43%	是	50.93
7	杭州银行股份有限公司嘉兴	结构性存款	15,000.00	保本浮动收益型	2024年7月3日	2024年7月31日	已到期	1.25%-2.80%	是	29.92
8	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2024年7月3日	2024年8月30日	已到期	1.55%-2.50%	是	19.86
9	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000.00	保本浮动收益型	2024年8月2日	2024年8月30日	已到期	1.25%-2.80%	是	29.92
10	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000.00	保本浮动收益型	2024年9月2日	2024年9月30日	已到期	1.25%-2.80%	是	29.92
11	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	23,000.00	保本浮动收益型	2024年9月4日	2024年9月25日	已到期	1.45%-2.37%	是	31.36
12	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	17,000.00	保本浮动收益型	2024年9月4日	2024年11月27日	已到期	1.45%-2.37%	是	92.72
13	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	23,000.00	保本浮动收益型	2024年9月30日	2024年10月10日	已到期	1.05%-1.65%	是	6.62
14	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000.00	保本浮动收益型	2024年10月8日	2024年10月31日	已到期	1.25%-2.70%	是	23.63

序号	受托方	产品类型	投资金额	收益类型	起息日	到期日	到期状态	预期年化收益率	是否赎回	实际收益
15	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	15,000.00	保本浮动收益型	2024年10月14日	2024年10月31日	已到期	1.45%-2.30%	是	10.13
16	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2024年10月14日	2024年12月31日	已到期	1.45%-2.30%	是	24.58
17	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000.00	保本浮动收益型	2024年11月4日	2024年11月29日	已到期	0.80%-2.50%	是	23.63
18	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	15,000.00	保本浮动收益型	2024年11月1日	2024年11月29日	已到期	1.20%-2.15%	是	13.81
19	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	17,000.00	保本浮动收益型	2024年11月28日	2025年2月26日	未到期	1.20%-2.15%	否	-
20	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	15,000.00	保本浮动收益型	2024年12月2日	2024年12月31日	已到期	1.20%-2.10%	是	25.03
21	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000.00	保本浮动收益型	2024年12月2日	2024年12月31日	已到期	0.80%-2.40%	是	26.22
合计		-	295,000.00	-	-	-	-	-	-	643.44
承诺投资项目							金额（万元）			
授权期限内任一时点的现金管理最高金额							55,000.00			
现金管理授权额度							55,000.00			
截止 2024 年 12 月 31 日已使用的现金管理额度							17,000.00			
截止 2024 年 12 月 31 日尚未使用的现金管理额度							38,000.00			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 17 日分别召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十四次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议案》，同意公司使用部分超募资金投资全资子公司湖南荣泰年产 1.5 万吨新能源用云母制品生产项目。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 12 月 11 日分别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，公司原募集资金投资项目“年产 240 万套新能源汽车安全件项目”达到预定可使用状态的日期，由 2024 年 12 月延期至 2026 年 12 月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司变更募集资金投资项目情况详见附件 2：《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况说明

公司于 2024 年 12 月 11 日分别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。

根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要，为了提高募集资金使用效率，公司将原募集资金投资项目“年产 240 万套新能源汽车安全件项目”达到预定可使用状态的日期，由 2024 年 12 月延期至 2026 年 12 月，并调减 25,000 万元投入建设“年产 1.8 万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材

料项目”，调减 3,000 万元投入建设“年产 50 万套新能源汽车零部件生产项目”，拟变更的募集资金用途总计人民币 28,000 万元。

上述事项公司已于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》（公告编号：2024-085）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《浙江荣泰电工器材股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，浙江荣泰公司管理层编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

报告期内，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对浙江荣泰募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：获取并查阅公司募集资金专户明细对账单、募集资金使用明细台账、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理人员进行沟通交流等。经核查，保荐机构认为：浙江荣泰 2024 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理制度》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相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。

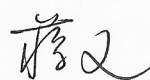
（以下无正文）

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



谢 安



蒋 文



附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：浙江荣泰电工器材股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			97,005.46			本年度投入募集资金总额			29,961.96			
变更用途的募集资金总额			28,000.00			已累计投入募集资金总额			42,280.75			
变更用途的募集资金总额比例			28.86%									
承诺投资项目和超募资金投向	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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:												
年产240万套新能源汽车安全件项目	是	68,000.00	40,000.00	40,000.00	6,789.38	16,608.17	-23,391.83	41.52	2026年12月	10,913.96	注5	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,581.16	20,581.16	581.16	102.91	不适用	不适用	注6	不适用
承诺投资项目小计	-	88,000.00	60,000.00	60,000.00	27,370.54	37,189.33	-22,810.67	-	-	-	-	-
超募资金投向:												
永久补充流动资金	否	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目	否	6,505.46	6,505.46	6,505.46	2,591.42	2,591.42	-3,914.04	39.83	2025年7月	不适用	注7	否
超募资金投向小计	-	9,005.46	9,005.46	9,005.46	2,591.42	5,091.42	-3,914.04	-	-	-	-	-
合计	-	97,005.46	69,005.46	69,005.46	29,961.96	42,280.75	-26,724.71	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
项目资金结余的金额及形成原因	详见一（二）募集金额使用情况和结余情况
募集资金其他使用情况	详见三（八）募集资金使用的其他情况

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致；

注 4：“截至期末投入进度”系截至期末募集资金账户累计投入金额占截至期末承诺投入金额比例；

注 5：该项目尚处于爬坡期，未达到满产状态；

注 6：鉴于公司在交通银行股份有限公司嘉兴南湖支行开立的“补充流动资金”项目的募集资金专项账户（账号：334899991013000277725）中募集资金已使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司注销了上述募集资金专户，该专户中结余利息收入 581.16 万元全部转存至公司自有账户作为永久补充流动资金使用；

注 7：该项目尚处于建设期。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：浙江荣泰电工器材股份有限公司

单位：人民币万元

[illegible]