

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2025-042

王力安防科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关规定，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3581号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,700.00万股，发行价为每股人民币10.32元，共计募集资金69,144.00万元，坐扣承销和保荐费用5,285.80万元后的募集资金为63,858.20万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年2月18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、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,007.55万元后，公司本次募集资金净额为59,850.65万元。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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕62号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2024 年 12 月 31 日余额	备注
中国工商银行 股份有限公司 永康支行	1208030029200588878	17,670.19	0.00	已销户
华夏银行股份 有限公司金华 分行	18951000000055248	10,847.62	0.00	已销户
中国农业银行 股份有限公司 永康支行	19627201048899998	17,670.19	0.00	已销户
招商银行股份 有限公司	579900132710666	17,670.20	0.00	已销户
合 计		63,858.20	0.00	

[注] 初始存放金额 63,858.20 万元与前次发行募集资金净额 59,850.65 万元差异 4,007.55 万元，系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 4,007.55 万元。

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

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系闲置募集资金银行存放产生利息收入净额的投入。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

(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件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(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

本公司不存在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。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

公司于 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，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》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，不存在结余募集资金，募集资金账户已注销。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：王力安防科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：59,850.65						已累计使用募集资金总额：60,272.19				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：60,272.19				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2021 年：49,698.16				
						2022 年：8,407.19				
						2023 年：2,166.84				
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	新增年产 36 万套物联网智能家居生产基地建设项目	新增年产 36 万套物联网智能家居生产基地建设项目	53,010.58	53,010.58	53,432.12	53,010.58	53,010.58	53,432.12	421.54[注]	2023 年 9 月
2	补充流动资金项	补充流动资金项	6,840.07	6,840.07	6,840.07	6,840.07	6,840.07	6,840.07		2021 年 8 月
合计			59,850.65	59,850.65	60,272.19	59,850.65	59,850.65	60,272.19	421.54	

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系闲置募集资金银行存放产生利息收入净额的投入。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：王力安防科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	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
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年		
1	新增年产 36 万套物联网智能家居生产基地建设项目	98.36%	17,754.00[注 1]	不适用	5,069.60	9,905.98	14,975.58	否[注 2]
2	补充流动资金项	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]募投项目于 2023 年 9 月正式结项，达到预定可使用状态，投产后第一年为产能爬坡阶段，投产后前两年承诺实现的净利润分别为 9,948.00 万元、23,418.00 万元,第三年起净利润将达到 23,727.00 万元。

[注 2]截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目实现效益 14,975.58 万元，预计效益实现率为 84.35%，主要原因系下游房地产行业不景气，导致毛利率不及预期等因素的影响所致。