

证券代码：301616

证券简称：浙江华业

公告编号：2025-028

浙江华业塑料机械股份有限公司

关于2025年半年度募集资金的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《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《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》及相关格式指引的规定，浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票2,000万股，每股发行价格为人民币20.87元，募集资金总额为人民币41,740.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币38,294.71万元。上述募集资金已于2025年3月24日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年3月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2025〕1-2号《浙江华业塑料机械股份有限公司首发募集资金验资报告》。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司的募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金金额	41,740.00
减：发行费用	3,445.29
实际募集资金净额	38,294.71
减：累计使用募集资金	11,674.26

其中：置换先期投入资金	1,504.01
以前年度已使用募集资金	0.00
本年度使用募集资金	10,170.25
加：利息收入扣除手续费净额	17.77
减：尚未到期的现金管理余额	9,000.00
募集资金余额	17,638.22

二、募集资金存放和管理情况

（一）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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》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》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

2025年3月4日公司分别在中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行开设了募集资金专项存储账户；3月5日公司在中信银行开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与上述商业银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金，自签订以来履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元人民币

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司舟山定海支行	1206020229200888882	18,988.22
中信银行股份有限公司舟山分行	8110801014203104563	1,560.11
中国建设银行股份有限公司舟山分行	33050170626009666666	2,543.16
中国农业银行股份有限公司舟山定海支行	19405101040088889	3,546.73
合计		26,638.22

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金人民币 11,674.26 万元，具体情况详见附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，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、内部投资结构及变更实施地点的议案》，同意公司募集资金投资项目“生产基地建设项目（一期）”的实施地点由原“浙江省舟山市定海区金塘镇沥港北部开发区炮台山规划范围”变更为“浙江省舟山市定海区金塘镇穆岙园区迎宾路北侧地块”。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及指定媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的公告》（公告编号：2025-015）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,861.38 万元（不含税）和已支付发行费用的自筹资金 891.85 万元（不含税）。本次置换事项由天健会计师事务所鉴证，出具（天健审〔2025〕1-1129 号）《关于浙江华业塑料机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-016）。

1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

单位：万元

项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额	自筹资金实际投入金额	拟置换金额
生产基地建设项目（一期）	39,811.38	22,686.86	5,830.38	5,830.38
智能化技改项目	2,927.40	1,668.20	31.00	31.00
技术研发中心建设项目	4,461.60	2,542.48	-	-
补充流动资金及偿还银行贷款项目	20,000.00	8,734.81	-	-

合计	67,200.38	35,632.35	5,861.38	5,861.38
----	-----------	-----------	----------	----------

公司前期使用自有资金购置土地，后因政府建设对区块产业的布局规划调整，另行选址用于项目建设。公司于 2025 年 6 月与政府签订《国有建设用地使用权收回补偿安置协议》，收到土地出让金退回、已缴纳的相关契税以及利息等各项费用总计 4950.81 万元，原土地出让金公司将不再置换。综上，公司报告期内实际置换金额小于前期审议的置换额度。

2、以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

单位：万元

项目名称	发行费用总额 (不含税)	以自筹资金预先支付发 行费用金额(不含税)	置换金额 (不含税)
承销及保荐费用	3,756.60	311.32	311.32
审计及验资费用	1,280.00	517.17	517.17
律师费用	495.00	28.30	28.30
信息披露费用	532.08	-	-
发行手续费及其他费用	43.97	35.06	35.06
合计	6,107.65	891.85	891.85

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型、流动性好的现金管理产品。自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。2025 年 5 月 13 日，公司召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	实际收益 (万元)	报告期末 是否赎回
中国工商银行股份有限公司舟山定海支行	结构性存款	挂钩汇率区间累积型法人结构性存款-专户型 2025 年第 218 期 I 款	6,000.00	0	否
中信银行股份有限公司舟山分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04889 期	1,000.00	4.48	否
中国建设银行股份有限公司舟山分行	定期存款	单位定期存款	2,000.00	0	否

(六) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七) 超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未使用余额为 26,638.22 万元，其中存放在募集资金银行专户的存款余额为 17,638.22 万元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为 9,000.00 万元。

(九) 募集资金使用的其他情况

1、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，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、内部投资结构及变更实施地点的议案》，同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的公告》（公告编号：2025-015）。具体调整情况如下：

(1) 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金 金额（调整前）	拟投入募集资金 金额（调整后）
1	生产基地建设项目（一期）	39,811.38	39,811.38	22,686.86
2	智能化技改项目	2,927.40	2,927.40	1,668.20
3	技术研发中心建设项目	4,461.60	4,461.60	2,542.48
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	20,000.00	20,000.00	11,397.17
合计		67,200.38	67,200.38	38294.71

（2）调整募投内部投资结构的具体情况

单位：万元

序号	项目内容	募集资金投资金额（调整前）	募集资金投资金额（调整后）
1	土地投资	5,128.73	8,500.00
2	建设投资	4,262.54	2,500.00
3	设备投资	9,134.26	11,000.00
4	软件投资	347.61	-
5	预备费	687.22	686.86
6	铺底流动资金	3,126.49	-
合计		22,686.86	22,686.86

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，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

公司严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

2025 年 8 月 12 日

附件1:

募集资金使用情况对照表

2025年01月01日—2025年06月30日

编制单位：浙江华业塑料机械股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			41,740.00			本年度投入募集资金总额		11,674.26		
报告期内改变用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		11,674.26		
累计改变用途的募集资金总额			0							
累计改变用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3=2）/（1）	项目到定使状日项达预可用态期	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										
1.生产基地建设项目（一期）	否	39,811.38	22,686.86	3,712.01	3,712.01	16.36%	2028年9月	0	否	否
2.智能化技改项目	否	2,927.40	1,668.20	108.40	108.40	6.50%	2028年9月	0	否	否
3.技术研发中心建设项目	否	4,461.60	2,542.48	0.00	0.00	0.00%	2026年9月	0	否	否
4.补充流动资金及偿还银行贷款项目	否	20,000.00	11,397.17	7,853.85	7,853.85	68.91%	/	0	否	否
承诺投资项目合计	否	67,200.38	38,294.71	11,674.26	11,674.26	30.49%	/	0	否	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	目前募集资金投资项目正处于建设期，尚未达到预定可使用状态。本次募集资金投资项目将有助于公司扩大生产能力、满足持续增长的市场需求。公司具备的良好品牌形象和稳定客户资源可以保障本项目的顺利实施。公司评估认为项目建设符合公司的整体发展战略规划，具备投资的必要性和可行性。本次募集资金投资项目延期对预计收益不会产生重大影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	为保证募集资金投资项目顺利实施，加快募集资金投资项目建设，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，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、内部投资结构及变更实施地点的议案》，同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点，募集资金投资项目（以下简称									

	“募投项目”）“生产基地建设项目（一期）”的实施地点由原“浙江省舟山市定海区金塘镇沥港北部开发区炮台山规划范围”变更为“浙江省舟山市定海区金塘镇穆岙园区迎宾路北侧地块”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	一、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用共计6,753.23万元。公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金予以全部置换，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为5,861.38万元（不含税），置换已支付发行费用的自筹资金金额为891.85万元（不含税）。公司前期使用自有资金购置土地，后因政府建设对区块产业的布局规划调整，另行选址用于项目建设。公司于2025年6月与政府签订《国有建设用地使用权收回补偿安置协议》，收到土地出让金退回、已缴纳的相关契税以及利息等各项费用总计4950.81万元，原土地出让金公司将不再置换。综上，公司报告期内实际置换金额小于前期审议的置换额度。 二、2025年度使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换 为提高公司募集资金使用效率、保障募集资金投资项目正常推进，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	购买工商银行105天结构性存款6000万，购买中信银行93天结构性存款1000万，建设银行三个月定期存款2000万
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除经批准使用部分闲置募集资金进行现金管理外，尚未使用的募集资金按照募集资金投资项目计划实施专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无