

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2025-061

浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2025 年半年度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信息披露的内容真实、准确、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》《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》等监管要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023 年 12 月 8 日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347 号”《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：万元	
2023 年 12 月 13 日公开发行股票募集资金净额	56,381.70
减：累计使用募集资金金额	34,815.42
其中：2025 年半年度使用募集资金金额	12,056.29
减：购买大额存单、结构性存款、理财产品金额	161,000.00
其中：2025 年半年度购买大额存单、结构性存款、理财产品金额	55,000.00
加：赎回大额存单、结构性存款、理财产品金额及一并收回的收益金额	148,652.65
其中：2025 年半年度赎回大额存单、结构性存货、理财产品金额及	66,204.55

一并收回的收益金额	
加：累计存款利息收入扣减支付的银行手续费金额	371.36
其中：2025 年半年度存款利息收入及扣减支付银行手续费金额	39.03
加：其他（注 1）	14.10
2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	9,604.39

注 1：此金额为已使用的自有资金支付但拟不置换的发行费用。

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，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

根据《募集资金使用管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司采取了专户存储管理，并与中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行、宁波银行股份有限公司余姚支行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额
中国农业银行股份有限公司余姚陆埠支行	浙江丰茂科技股份有限公司	39609001040016944	活期存款	9,464,859.06
中国建设银行股份有限公司余姚城东支行	浙江丰茂科技股份有限公司	33150199570000000760	活期存款	64,086,591.55

银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额
宁波银行股份有限公司余姚支行	浙江丰茂科技股份有限公司	86031110000102847	活期存款	5,455,398.41
招商银行股份有限公司宁波余姚支行	浙江丰茂科技股份有限公司	574909356910021	活期存款	17,037,017.46
合计				96,043,866.48

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议,分别审议通过了《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人民币 12,995.25 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金 9,372,765.17 元置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2023]第 ZF11379 号)。

2024 年度,公司已对预先投入募投项目的自筹资金进行了置换。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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公告》(公告编号:2024-001)。

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项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,通过承兑汇票的方式,以自有资金支付募投项目所需资金,并定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公

告编号：2024-002）。

(四)用闲置募集资金暂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)用闲置募集资金进行现金管理情况

为了提高资金使用效率，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 35,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理如下：

序号	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	农行东方证券	东方证券金亨利 042 期	6,000.00	收益凭证	2025/5/9	2025/8/5	1.75%
2	宁波银行	结构性存款	7,100.00	结构性存款	2025/6/25	2025/7/28	1%-2%

(六)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)超募资金使用情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）及相关公告。

公司于 2025 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金

3,800.00 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）及相关公告。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用 5,530.96 万元超募资金永久补充流动资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金总额为 22,704.39 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中公司使用募集资金购买了 7,100.00 万元结构性存款和 6,000.00 万元理财产品，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意变更公司募投项目“张紧轮扩产项目”资金用途，并将变更用途的部分募集资金投入到新项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”。同时在项目实施主体、募集资金投资用途及总额不变的情况下，对“研发中心升级建设项目”的内部投资结构作出适当调整。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的公告》（2025-031）。

公司于 2025 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》等相关议案，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意对公司募投项目“张紧轮扩产项目”资金用途变更情况进行调整，由于公司终止了“嘉兴汽车零部件生产基地项目”且该项目尚未开始实施，本次将变更用途的部分募集资金从“嘉兴汽车零部件生

产基地（一期）”调整到“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公告》（2025-044）、《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告》（2025-046）。

本公司 2025 年半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：浙江丰茂科技股份有限公司

单位：万元

募集资金净额			56,381.70			本报告期投入 募集资金总额	12,056.29			
报告期内变更用途的募集资金总额			6,000.00			已累计投入募 集资金总额	34,815.42			
累计变更用途的募集资金总额			6,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			10.64%							
承诺投资项目和超募资 金投向	是否 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 (1)	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资 进度	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期实现 的效益	是否达到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
	(3)=(2)/(1)									
承诺投资项目										
传动带智能工厂建设项 目	否	29,511.73	29,511.73	8,091.38	23,038.80	78.07%	2025 年 12 月	917.51	不适用	否
张紧轮扩产项目	是	8,493.56	2,493.56	999.55	2,310.16	92.65%	2025 年 12 月	270.79	不适用	是
研发中心升级建设项目	否	5,564.16	5,564.16	1,195.36	3,935.50	70.73%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
嘉兴汽车零部件生产基 地（一期）【注】	是	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	2027 年 9 月	0	0	是
承诺投资项目小计	--	43,569.45	43,569.45	10,286.29	29,284.46	--	--		-	--
超募资金投向										
1.永久补充流动资金	否	7,600.00	7,600.00	1,770.00	5,530.96	72.78%	不适用	不适用	不适用	不适用

2. 尚未明确投向的超募资金	否	5,212.25	5,212.25	--	--	--	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	--	12,812.25	12,812.25	1,770.00	5,530.96	--	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		56,381.70	56,381.70	12,056.29	34,815.42	--	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、传动带智能工厂建设项目目前尚处于建设期，目前部分生产线已投产，暂未达到预计效益； 2、张紧轮扩产项目目前尚处于建设期，目前部分生产线已投产，暂未达到预计效益； 3、研发中心升级建设项目不直接为公司带来销售收入，无法单独核算经济效益，目前该项目处于建设期。 4、“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”项目已终止且未进行资金投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意变更公司募投项目“张紧轮扩产项目”资金用途，将变更用途的部分募集资金投入到新项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的公告》（2025-031）。 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》等议案。“张紧轮扩产项目”在实际实施过程中，由于相关产品市场需求、市场拓展进度不及预期，公司谨慎推进项目投资建设。根据公司战略布局及未来的经营发展规划，并结合公司原募投项目的建设进展情况及进度，为进一步促进公司业务发展，提高募集资金的使用效率与投资回报，同时考虑公司终止“嘉兴汽车零部件生产基地项目”，公司将“张紧轮扩产项目”部分募集资金 6,000.00 万元，从“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”调整至“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”，募集资金净额不足投资项目的资金缺口，公司将采用自有资金或自筹资金等方式解决。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公告》（2025-044）《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告》（2025-046）。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募集资金净额为人民币 563,816,962.33 元，其中超募资金为人民币 128,122,462.33 元。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00 万元永久补充流动资金。 公司于 2025 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00 万元永久补充流动资金。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用 5,530.96 万元超募资金永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《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人民币 12,995.25 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 9,372,765.17 元置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF11379 号）。2024 年度，公司已对预先投入募投项目的自筹资金									

	进行了置换。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2024-001）。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项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，通过承兑汇票的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-002）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	为了提高资金使用效率，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 35,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2025 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金购买了 7,100.00 万元结构性存款和 6,000.00 万元理财产品，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金总额为 22,704.39 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中公司使用募集资金购买了 7,100.00 万元结构性存款和 6,000.00 万元理财产品，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：2025 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，2025 年 8 月 6 日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》等议案，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意对公司募投项目“张紧轮扩产项目”资金用途变更情况进行调整，由于公司终止“嘉兴汽车零部件生产基地项目”且该项目尚未开始实施，本次将变更用途的部分募集资金从“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”调整到“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。

附表 2：

改变募集资金投资项目情况表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：浙江丰茂科技股份有限公司

单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3)=(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	改变后的项目可行性是否 发生重大变化
嘉兴汽车零部件生产基地（一期）	张紧轮扩产项目	6,000.00	0	0	0	2027 年 9 月	--	否	是
合计	-	0	0	0	-0	-	0	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					公司于 2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意变更公司募投项目“张紧轮扩产项目”资金用途，将变更用途的部分募集资金投入到新项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的公告》（2025-031）。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”项目已终止且未投入资金。				
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明					公司于 2025 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》等相关议案。“张紧轮扩产项目”在实际实施过程中，由于相关产品市场需求、市场拓展进度不及预期，公司谨慎推进项目投资建设。根据公司战略布局及未来的经营发展规划，并结合公司原募投项目的建设进展情况及进度，为进一步促进公司业务发				

	展，提高募集资金的使用效率与投资回报，同时因战略发展规划调整，公司终止嘉兴汽车零部件生产基地建设项目，并调整至余姚推进智能底盘热控系统生产基地项目建设，公司将“张紧轮扩产项目”部分募集资金 6,000.00 万元，从“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”调整至“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”，募集资金净额不足投资项目的资金缺口，公司将采用自有资金或自筹资金等方式解决。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公告》（2025-044）《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告》（2025-046）。
--	---