

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2025-055

浙江丰安齿轮股份有限公司

募集资金存放、管理与实际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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰安齿轮股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2810号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 15,560,000 股，发行价为每股人民币 10.00 元，共募集资金 155,600,000.00 元（超额配售选择权行使前），坐扣承销及保荐费用 9,056,603.78 元后的募集资金为 146,543,396.22 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额减除承销保荐费、审计费、律师费用、信息披露费、股票登记费及发行文件制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,110,901.89 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 140,489,098.11 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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕695 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	14,048.91

截至期初累计发生额	项目投入	B1	7,010.04
	利息收入净额	B2	471.21
本期发生额	项目投入	C1	631.66
	利息收入及理财收益净额	C2	54.52
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	7,641.70
	利息收入及理财收益净额	D2=B2+C2	525.73
应结余募集资金		E=A-D1+D2	6,932.94
实际结余募集资金		F	6,932.94
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

（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》《北京证券交易所股票上市规则》（北证公告〔2024〕22号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）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《浙江丰安齿轮股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2022年11月与中国银行浦江县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年3月分别与宁波银行股份有限公司金华浦江支行、中国农业银行股份有限公司浦江县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，2025年6月与浦江恒兴传动机械有限公司、浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司浦江县支行签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国银行股份有限公司浦江县支行	405249213753	53,554,816.74
宁波银行股份有限公司金华浦江支行	86028888880000406	8,617.32
中国农业银行股份有限公司浦江支行	19650001040045156	15,765,934.76
中国银行股份有限公司浦江县支行	358486452796	0.00
合 计		69,329,368.82

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期募投项目的资金使用情况，详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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 1,944.49 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 342.60 万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司以自有资金支付募投项目款项及发行费用，再从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户的资金共计 2,287.09 万元。2025 年半年度，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 5 月 28 日，浙江丰安齿轮股份有限公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的议案》，2025 年 6 月 16 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，本次调整后补充流动资金项目投资总额为 4,600.00 万元。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率%
中国银行股份有限公司浦江 县支行	银行理财产品	大 额 存单	2,000	2024 年 7 月 29 日	2025 年 7 月 28 日	固 定 收 益	2.90
中国银行股份有限公司浦江 县支行	银行理财产品	大 额 存单	3,000	2025 年 5 月 19 日	2025 年 12 月 19 日	固 定 收 益	2.35

2025 年 1 月 23 日公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 7,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种需满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长 不超过 12 个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

为提高募集资金使用效率，公司于 2025 年 5 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目投资金额

调整以及新增募投项目和实施主体的议案》，2025 年 6 月 16 日，公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了上述议案。本次募投项目变更事项具体如下：

单位：万元

序号	本次调整前			本次调整后		
	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	年产 200 万件齿轮改扩建项目	12,275.29	12,275.29	年产 200 万件齿轮改扩建项目	7,648.91	7,648.91
2	补充流动资金	1,773.62	1,773.62	补充流动资金	4,600.00	4,600.00
3	-	-	-	高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目	2,153.00	1,800.00
合计		14,048.91	14,048.91	合计	14,401.91	14,048.91

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司严格按照相关法律法规和有关部门规定存放和使用募集资金，及时、准确、真实、完整地披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在违规情形。

六、备查文件

- 一、《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会二十一次会议决议》
- 二、《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会十七次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			14,048.91	本报告期投入募集资金总额			631.66	
改变用途的募集资金金额			不适用	已累计投入募集资金总额			7,641.70	
改变用途的募集资金总额比例			不适用					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 200 万件齿轮改扩建项目	是	7,648.91	631.66	5,907.60	77.23%	2025 年 12 月 31 日	项目建设中，未投产	否
补充流动资金	是	4,600.00	0.00	1,734.10	37.70%	不适用	不适用	否
高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目	是	1,800.00	0.00	0.00	0.00%	2025 年 12 月 31 日	不适用	否

合计	-	14,048.91	631.66	7,641.70	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			为提高募集资金使用效率，公司于 2025 年 5 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的议案》，2025 年 6 月 16 日，公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了上述议案。					
募集资金置换自筹资金情况说明			2023 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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 1,944.49 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 342.60 万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司以自有资金支付募投项目款项及发行费用，再从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户的资金共计 2,287.09 万元。2025 年半年度，公司不存在募集资金置换情况。					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议			4,600 万元					

额度	
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	2025 年 1 月 23 日公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 7,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种需满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长 不超过 12 个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	5,000 万元
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用