

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2025-058

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司董事会关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”“公司”）将2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

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《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），公司于2025年3月13日向不特定对象发行面值总额98,000.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量980.00万张，募集资金总额为人民币98,000.00万元。扣除发行费用人民币799.40万元（不含税）后，募集资金净额为人民币97,200.60万元，上述募集资金已于2025年3月19日到账，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕51号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司2025年上半年度实际使用募集资金48,360.86万元，2025年上半年度

收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的金额为75.94万元；累计已使用募集资金48,360.86万元，累计收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的金额为75.94万元。

截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币48,915.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	97,200.60	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	29,155.41
	利息收入净额	C2	75.94
	补充流动资金使用	D1	19,205.45
截至期末累计发生额	项目投入	E1=B1+C1	29,155.41
	利息收入净额	E2=B2+C2	75.94
	补充流动资金使用	D	19,205.45
应结余募集资金	F=A-E1+E2-D1	48,915.68	
实际结余募集资金	G	48,915.68	
差异	H=F-G	0.00	

二、募集资金存放和管理情况

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》《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《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司及子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“四川永贵公司”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2025年3月连同保荐机构东方证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、恒丰银行股份有限公司温州乐清支行、浙江天台农村商业银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

2025年3月，四川永贵公司在中国工商银行股份有限公司开设了募集资金专项账户，公司连同四川永贵公司、东方证券股份有限公司与中国工商银行股份

有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2025年6月30日，本公司有5个募集资金专户、3个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100372557	160,341,658.32	活期
	358520100200336632	20,000,000.00	7天通知存款
	358520100200337209	100,000,000.00	结构性存款
中国农业银行天台城西支行	940201040032705	13,156.25	活期
	940201040032705	44,000,000.00	7天通知存款
恒丰银行股份有限公司温州乐清支行	33250101140100000063	25,089,948.95	活期
	33250201140100000008	30,000,000.00	6个月定期
	33250201140100000008	100,000,000.00	1年定期
中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行	2308414129100553502	3,039,901.52	活期
	2308414129100555829	6,672,175.93	活期
合计		489,156,840.97	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用具体情况详见本报告附件1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2025年半年度

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		97,200.60			本报告期投入募集资金总额		48,360.86			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		48,360.86			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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(%) (3)=(2)/(1)	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
承诺投资项目										
华东基地产业建设项目	否	28,000.00	28,000.00	16,026.67	16,026.67	57.24%	不适用	不适用	不适用	否
连接器智能化及超充产业升级项目	否	44,000.00	44,000.00	12,195.93	12,195.93	27.72%	不适用	不适用	不适用	否
研发升级项目	否	6,000.00	6,000.00	932.81	932.81	15.55%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	19,200.60	19,205.45	19,205.45	100.03%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		98,000.00	97,200.60	48,360.86	48,360.86					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				报告期无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				报告期无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期无						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2025年4月9日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，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金额合计人民币26,304.54万元。此募集资金置换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《关于浙江永贵电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕3493号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专户账户及购买定期存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无