

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2025-074

浙江丰茂科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况的报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额和资金到账时间

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）前次募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（三）前次募集资金专户存储情况

截至2025年9月30日，募集资金专户存储情况如下：

银行名称	账号	初始存放金额（元）	截止日余额（元）
中国农业银行股份有限公司余姚陆埠支行	39609001040016944	295,117,300.00	50,656,133.53
中国建设银行股份有限公司余姚城东支行	33150199570000000760	84,935,600.00	2,866,428.78
招商银行股份有限公司宁波余姚支行	574909356910021	55,641,600.00	15,858,836.74
宁波银行股份有限公司余姚支行	86031110000102847	155,541,500.00	36,329,665.65
宁波银行股份有限公司余姚支行	86031110001778942	0.00	7,230,777.78
中国农业银行股份有限公司余姚陆埠支行	39609001040019252	0.00	0.00
合计		591,236,000.00	112,941,842.48

（四）前次募集资金使用及节余情况

项目	金额（元）
募集资金净额	563,816,962.33
减：累计投入募投项目资金金额	387,180,155.35
减：购买大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额	1,610,000,000.00
加：赎回大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额	1,610,000,000.00
加：累计现金管理收益、存款利息收入扣减支付的银行手续费金额	11,773,649.16
减：募集资金补充流动资金金额	75,609,603.14
加：其他（注）	140,989.48
募集资金专户余额	112,941,842.48

注：其他为已使用自有资金进行支付拟不置换的发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

2025 年 5 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，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》，同意调整“张紧轮扩产项目”投资总额，同时变更“张紧轮扩产项目”的部分募集资金 6,000.00 万元用途，用于“嘉兴汽车零部件

件生产基地（一期）”实施。本次变更募集资金用途事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》（公告编号：2025-031）及相关公告。

2025 年 7 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的议案》，公司决定终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。同时审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》，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，同意将变更用途的部分募集资金 6,000.00 万元从“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”调整到“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”实施。本次变更募集资金用途事项已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2025 年 7 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》（公告编号：2025-046）及相关公告。

（三）前次募投项目先期投入及置换情况。

2023 年 12 月 29 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，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投项目的自筹资金人民币 12,995.25 万元及预先支付的发行费用人民币 937.28 万元。上述事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZF11379 号《募集资金置换专项鉴证报告》。以上方案已实施完毕。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）及相关公告。

2023 年 12 月 29 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，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）及相关公告。

（四）用闲置的前次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）前次超募资金使用情况

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。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。

2025 年 8 月 7 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意将部分超募资金 2,000 万元调整用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。本次变更募集资金用途事项已经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9 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投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-055）及相关公告。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计使用 8,837.96 万元超募资金。

（六）前次闲置募集资金使用情况

1、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 12 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事

会第十二次会议，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 51,000.00 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。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）及相关公告。

2024 年 12 月 17 日，公司召开了第二届董事会第九次会议和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。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-075）及相关公告。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司前期用于现金管理的募集资金已全部完成赎回，并已将赎回的募集资金本金及相应产生的利息收入全额归还至公司募集资金专用账户。

2、募集资金未使用金额及占前次募集资金总额的比例

截至 2025 年 9 月 30 日，公司未使用的募集资金余额为 10,102.73 万元（未包括购买理财产品产生的理财收益、利息收入及支出的净额），占募集资金净额的比例为 17.92%。

3、募集资金未使用完毕的原因及剩余资金的使用计划和安排

截至 2025 年 9 月 30 日，“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”募集资金未使用完毕的主要原因系项目处于建设期，部分设备工程款尾款暂未支付，其中部分“超募资金”金额未使用完毕主要原因系截至 2025 年 9 月 30 日超募资金 3,935.25 万元使用用途暂未确认及 39.04 万元尚未补流。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（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对照表请详见附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

研发中心升级建设项目是为了提升公司的自主创新与技术研发能力，将研发中心打造成新产品研发基地、技术成果转化基地和技术人才培养基地，其效益体现在研发成果转化为产品所产生的经济效益，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、募集资金使用的其他情况

公司前次募集资金使用不存在其他情况。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额：			56,381.70			已累计使用募集资金总额：			46,278.98	
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			6,000.00			2023 年：			48.40	
						2024 年：			22,710.73	
变更用途的募集资金总额比例：			10.64%			2025 年 1-9 月：			23,519.85	
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
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	状态日期（或截止日 项目完工程度）
1	传动带智能工厂建设项目	传动带智能工厂建设项目	29,511.73	29,511.73	24,947.48	29,511.73	29,511.73	24,947.48	-4,564.25	2025 年 12 月
2	张紧轮扩产项目	张紧轮扩产项目	8,493.56	2,493.56	2,438.40	8,493.56	2,493.56	2,438.40	-55.16	2025 年 12 月
3	研发中心升级建设项目	研发中心升级建设项目	5,564.16	5,564.16	4,055.13	5,564.16	5,564.16	4,055.13	-1,509.03	2025 年 12 月
4	智能底盘热控系统生产基地（一期）项目	智能底盘热控系统生产基地（一期）项目	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2028 年 6 月
承诺投资项目小计：			43,569.45	43,569.45	37,441.01	43,569.45	43,569.45	37,441.01	-6,128.44	
5	永久补充流动资金	永久补充流动资金	0.00	7,600.00	7,560.96	0.00	7,600.00	7,560.96	-39.04	不适用
6	智能底盘热控系统生产基地（一期）项目	智能底盘热控系统生产基地（一期）项目	0.00	2,000.00	1,277.00	0.00	2,000.00	1,277.00	-723.00	2028 年 6 月
超募资金投向小计：			0.00	9,600.00	8,837.96	0.00	9,600.00	8,837.96	-762.04	
合计：			43,569.45	53,169.45	46,278.98	43,569.45	53,169.45	46,278.98	-6,890.47	

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符等情况，均为四舍五入原因造成。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计	是否达到预
序号	项目名称	累计产能利用率		2023 年度	2024 年度	2025 年 1-9 月	实现效益	计效益
1	传动带智能工厂建设项目	不适用	达产后年均项目资本净利润率为 23.40%	2,683.43	3,064.43	1,296.37	7,044.23	不适用
2	张紧轮扩产项目	不适用	达产后年均项目资本净利润率为 36.11%	514.30	1,085.78	608.93	2,209.01	不适用
3	研发中心升级建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	智能底盘热控系统生产基地（一期）项目	不适用	达产后年均项目资本净利润率为 12.20%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：最近三年实际效益中，2025 年 1-9 月实现效益数据未经审计。

注 2：传动带智能工厂建设项目、张紧轮扩产项目、智能底盘热控系统生产基地（一期）项目尚未建设完毕，其产能利用率及是否达到预计效益均为不适用。

注 3：研发中心升级建设项目是为了提升公司的自主创新与技术研发能力，将研发技术中心打造成新产品研发基地、技术成果转化基地和技术人才培养基地，其效益体现在研发成果转化为产品所产生的经济效益，无法单独核算效益。补充流动资金项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算效益。