

浙江万安科技股份有限公司关于 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司将2025年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕585号文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票39,405,551股，发行价格为10.43元/股，募集资金总额为410,999,896.93元，扣除总发行费用6,815,962.83元，计募集资金净额为人民币404,183,934.10元，国信证券股份有限公司于2024年8月19日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨支行1211025329200167268的人民币账户为406,099,896.93元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2024]第ZF11039号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日止，公司使用募集资金具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	404,183,934.10
加：未转出的其他发行费用	288,607.28
减：募投项目支出	326,406,269.64
其中：募集资金置换预先投入金额	155,967,611.00
2024年募投项目支出	24,440,090.00
2024年补充流动资金	52,527,000.00
2025年募投项目支出	93,471,568.64
加：理财收益及利息收入扣除手续费	2,051,605.41
其中：2024年理财收益及利息收入扣除手续费	830,380.46
2025年理财收益及利息收入扣除手续费	1,221,224.95
2025年12月31日募集资金余额	80,117,877.15
其中：2025年12月31日募集资金保证金余额[注1]	11,122,000.00
2025年12月31日募集资金专户余额	68,995,877.15

注 1：公司于 2024 年 10 月 8 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司及控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，用来支付募投项目相应款项。对于开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的，以募集资金支付银行承兑汇票保证金，并以银行承兑汇票保证金形式存储于在募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委员会。

（二）募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司开设募集资金专项账户并与保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，与安徽万安汽车零部件有限公司、招商银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金四方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户状态	初始存放日	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211025329200167268	正常	2024/8/19	406,099,896.93	368,136.79
交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行	292036530013000088993	正常	2024/9/2		22,197,005.86

开户银行	银行账号	账户状态	初始存放日	初始存放金额	截止日余额
招商银行股份有限公司绍兴分行	551902953710018	正常	2024/9/2		46,430,734.50
合计				406,099,896.93	68,995,877.15

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内募集资金投资项目实施地点、实施方式无变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

根据公司 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《关于本次募集资金使用的可行性分析》中对募集资金置换预先投入作出说明：在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。截止 2024 年 9 月 11 日止，本次非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目”已先期投入募集资金 2,861.03 万元”、“新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”已先期投入募集资金 12,735.73 万元，募集资金到位后，公司以 15,596.76 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《关于浙江万安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2022ZF11091 号）。2024 年 10 月 8 日第六届董事会第十二次会议审议通过。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 5 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2,000 万元暂时用于补充流动资金；截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际金额为 0.00 元，因此本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司 2025 年度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。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募的情况。

（七）未使用的募集资金用途和去向

设立专门存放募集资金的专户用于存放募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内募集资金使用严格按照公司办法执行，不存在募集资金管理违规的情况。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江万安科技股份有限公司

2025 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		41,099.99				本年度投入募集资金总额	9,347.16			
募集资金净额		40,418.39				已累计投入募集资金总额	32,640.63			
变更用途的募集资金总额		0.00								
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0.00								
承诺投资项目	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)[注 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	项目可行性是否发生重大变化
新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目	否	9,118.81	9,118.81	2,896.37	6,870.09	75.34	2026 年	不适用	不适用	否
新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目	否	26,046.88	26,046.88	6,450.79	20,517.84	78.77	2025 年	不适用	不适用	否[注 2]
补充流动资金	否	5,934.30	5,252.70	0.00	5,252.70	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		41,099.99	40,418.39	9,347.16	32,640.63					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2024 年 9 月 11 日止，公司用募集资金置换先期投入金额 15,596.76 万元；2024									

	年10月10日，公司从募集资金账户置换上述金额。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议于2024年12月5日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2,000万元暂时用于补充流动资金；截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际金额为0.00元，因此本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户，将按计划投入募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

[注 1]: 调整后投资总额与募集资金承诺投资总额的差异系发行费用的影响。

[注 2]: 该项目已按募集资金计划于2025年12月31日完成全部投资，并经公司第六届董事会第二十七次会议、2026年第一次临时股东会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，详见公司2026-003、2026-011号公告。