

# 浙江泰鸿万立科技股份有限公司

## 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》的规定，将公司 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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1660号文《关于同意浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,510.00万股，发行价格为每股8.60元，实际募集资金总额为人民币73,186.00万元，扣除不含增值税的发行费用人民币10,307.69万元，实际募集资金净额为人民币62,878.31万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0027号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025 年 4 月 3 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	73,186.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	10,307.69
二、募集资金净额	62,878.31
减：	
以前年度已使用金额	/
本年度使用金额	50,341.56
暂时补流金额	0

现金管理金额	4,220.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.02
其他-具体说明	/
加：	
募集资金利息收入	112.66
尚未支付的发行费用	16.10
三、报告期期末募集资金余额	8,445.50

注1：以上金额如有尾差，为四舍五入所致。

注2：“直接投入募投项目的金额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及置换先期投入的票据本期到期的金额。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——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《浙江泰鸿万立科技股份有限公司募集资金管理制度》，明确规定了募集资金存储、使用、变更、管理和监督等事项程序。

公司已于2025年4月与保荐人东方证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2025年5月与河北新泰鸿汽车零部件有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行、东方证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

### 募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股票			
募集资金到账时间	2025年4月3日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	81030078801800001931	4,373.84	使用中
浙江泰鸿万立科	中国银行股份有限公司	387085903748	0.00	使用中

技股份有限公司	台州市椒江支行			
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司台州分行	3310041060000132600	1,786.57	使用中
河北新泰鸿汽车零部件有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	81030078801400001976	0.07	使用中
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司台州路桥支行	1207015129200514713	11.51	使用中
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司台州经济开发区支行	19900101040045731	2,244.76	使用中
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司台州椒江支行	358120100100320922	25.53	使用中
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	招商银行股份有限公司台州路桥支行	576900149710001	3.22	使用中

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司的募集资金的实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金人民币 22,494.86 万元，置换已支付的发行费用的自筹资金人民币 1,280.13 万元（不含增值税），合计置换募集资金人民币 23,775.00 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《关于浙江泰鸿万立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1279 号）。保荐机构对上述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事项发表了无异议的核查意见。

#### 募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025 年 4 月 3 日

募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
河北望都汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目	21,073.19	9,107.45	9,107.45	2025年5月15日	2025年4月28日
浙江台州汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目	22,095.28	13,387.41	13,387.41	2025年5月15日	2025年4月28日

2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式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，使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体内容详见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式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：2025-007）。

### （三）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情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品（单项产品投资期限最长不超过12个月，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司董事会授权公司董事长或董事长授权代表在上述额度及期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2025-008）。

截至2025年12月31日，公司尚存4,220.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。具体情况如下：

### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025 年 4 月 3 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
50,000	安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品（单项产品投资期限最长不超过 12 个月，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。	2025 年 4 月 28 日	2026 年 4 月 27 日	2025 年 4 月 28 日

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2025 年 4 月 3 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	中国工商银行台州市路桥区支行	2025 年第 1 期公司客户大额存单（3 个月）	大额存单	420000.00	2025/5/14	2025/8/14	2025/8/18	/	1.15%	120,983.33
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	中国工商银行台州市路桥区支行	2025 年第 6 期公司客户大额存单（3 个月）	大额存单	421000.00	2025/8/18	2025/11/18	2025/11/18	/	0.90%	94,725

浙江泰鸿万立科技股份有限公司	中国工商银行台州市路桥区支行	2025年第6期公司客户大额存单(1个月)	大额存单	422000.00	2025/11/20	2025/12/20	2025/12/22	/	0.90%	31,767.22
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	中国工商银行台州市路桥区支行	2025年第6期公司客户大额存单(3个月)	大额存单	422000.00	2025/12/22	2026/3/2	2026/3/2	/	0.90%	95,008.61
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司台州路桥支行	七天通知存款	单位定期存款	763648.94	2025/5/12	2025/5/20	2025/5/20	/	1.00%	16,969.98
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司台州路桥支行	七天通知存款	单位定期存款	800000.00	2025/5/13	2025/5/20	2025/5/20	/	1.00%	1,555.56
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	招商银行股份有限公司台州路桥支行	七天通知存款	单位定期存款	800000.00	2025/5/12	2025/5/20	2025/5/20	/	1.00%	17,778
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	上海浦东发展银行台州路桥支行	定期存款3个月	单位定期存款	484300.00	2025/5/14	2025/8/14	2025/8/15	/	1.30%	157,464.76
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	上海浦东发展银行台州路桥支行	定期存款3个月	单位定期存款	485800.00	2025/8/15	2025/11/15	2025/11/17	/	1.00%	121,584.94
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	上海浦东发展银行台州路桥支行	七天通知存款	单位定期存款	137000.00	2025/11/19	2025/12/5	2025/12/5	/	0.75%	1,420
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	上海浦东发展银行台州路桥支行	七天通知存款	单位定期存款	137000.00	2025/11/19	2025/12/30	2025/12/30	/	0.75%	8,063.33
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	上海浦东发展银行台州路桥支行	单位结构性存款(一年以下)	结构性存款	350000.00	2025/11/21	2025/12/29	2025/12/29	/	1.67%	60,958.33
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司台州经济开发区支行	七天通知存款	单位定期存款	433620.00	2025/5/12	2025/6/11	2025/6/11	/	0.90%	1,262.78
						2025/7/9	2025/7/9		0.90%	1,887.90
						2025/8/11	2025/8/11	/	0.90%	19,539.51
						2025/9/9	2025/9/9	/	0.90%	4,999.50
						2025/9/9	2025/9/9	/	0.90%	1,445.

						/9/1 1	/9/1 1			70
						2025 /10/ 31	2025 /10/ 31	/	0.90%	29,434 .26
						2025 /12/ 3	2025 /12/ 3	/	0.90%	1,537. 50
						2025 /12/ 30	2025 /12/ 30	/	0.90%	130,51 0.61
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	中国银行股份有限公司台州市椒江支行	七天通知存款	单位定期存款	162512 00.00	2025 /5/1 6	2025 /6/1 0	2025 /6/1 0	/	0.90%	1,609. 88
						2025 /7/9	2025 /7/9	/	0.90%	1,823. 31
						2025 /8/2 5	2025 /8/2 5	/	0.90%	5,466. 63
						2025 /8/2 9	2025 /8/2 9	/	0.90%	22,207 .50
						2025 /11/ 6	2025 /11/ 6	/	0.90%	7,394. 13
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司台州分行	定期存款3个月	单位定期存款	177452 00.00	2025 /5/1 6	2025 /8/1 6	2025 /8/1 8	/	1.30%	57,770 .80
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司台州分行	定期存款3个月	单位定期存款	17,800 ,000	2025 /8/1 8	2025 /11/ 18	2025 /11/ 18	/	1%	44,500
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司台州分行	七天通知存款	单位定期存款	17,850 ,000	2025 /11/ 19	2025 /12/ 29	2025 /12/ 29	/	0.75%	14,875

#### （五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金情况。

#### （六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议，于2025年5月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的议案》，鉴于公司实际募集资金净额62,878.31万元（扣除发行费用后）低于《浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额115,008.47万元，为保障募投项目的顺利实施，结合实际募集资金情况，公司终止年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目（二期），并调整部分募投项目拟投入募集资金的金额。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目（二期）	40,440.00	40,440.00	-
2	河北望都汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目	21,073.19	21,073.19	17,500.00
3	浙江台州汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目	22,095.28	22,095.28	22,095.28
4	补充流动资金	31,400.00	31,400.00	23,283.03
<b>合计</b>		<b>115,008.47</b>	<b>115,008.47</b>	<b>62,878.31</b>

详见公司2025年4月30日、5月21日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的公告》（公告编号：2025-004）、《浙江泰鸿万立科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-010）。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师认为，公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制,公允反映了泰鸿万立公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

**七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

经核查,保荐机构认为:公司2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放、管理和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对泰鸿万立2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

二〇二六年四月二十三日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期		2025 年 4 月 3 日												
本年度投入募集资金总额		50,341.56												
已累计投入募集资金总额		50,341.56												
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%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至	本年	截至	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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
					期末承诺投入金额 (1)		度投入金额 (2)							
年产 360 万套汽	生	是（详见本	40,440	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适	不适	否

车功能件及车身焊接分总成件建设项目(二期)	产建设	报告四)	.00								用	用	
河北望都汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目	生产建设	是(详见本报告四)	21,073.19	17,500.00	17,500.00	11,392.85	11,392.85	-6,107.15	65.10	2026年10月	不适用	不适用	否
浙江台州汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目	生产建设	否	22,095.28	22,095.28	22,095.28	15,665.68	15,665.68	-6,429.60	70.90	2026年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	是(详见本报告四)	31,400.00	23,283.03	23,283.03	23,283.03	23,283.03	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			115,008.47	62,878.31	62,878.31	50,341.56	50,341.56	-12,536.75	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入	公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，决定以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共计												

及置换情况	23,775.00 万元。上述自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用情况，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，并出具了《关于浙江泰鸿万立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1279 号）。详见本报告三（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2025 本年度募集资金的实际使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

注 2：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。