

证券代码：920608

证券简称：丰安股份

公告编号：2026-009

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	6,090.59
	利息收入及理财收益净额	C2	116.62
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	13,100.63
	利息收入及理财收益净额	D2=B2+C2	587.83
应结余募集资金		E=A-D1+D2	1,536.11
实际结余募集资金		F	1,536.11
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12月31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	12,910,242.54
宁波银行股份有限公司金华浦江支行	86028888880000406	0.00
中国农业银行股份有限公司浦江支行	19650001040045156	0.00
中国银行股份有限公司浦江县支行	358486452796	2,450,862.51
合 计		15,361,105.05

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

本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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	委托理	产品名	委托理财	委托理	委托理	收益类	预计年化
-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	------

名称	财产品类型	称	金额（万元）	财起始日期	财终止日期	型	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
中国农业银行股份有限公司浦江县支行	银行理财产品	结构性存款	2,570	2025年3月21日	2025年4月7日	保本浮动收益	1.05
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11月28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7,500.00万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、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，包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款等，且购买产品不得抵押、不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

本年度，公司在额度范围内滚动购买固定收益或保本浮动收益型产品，累计取得产品投资收益706,530.60元。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品均已经赎回。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

（一）变更原因及决策程序情况

“年产 200 万件齿轮改扩建项目”建设过程中，公司在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过优化场地规划设计等方式，合理降低了项目总支出；募投项目从规划到实施周期较长，建设项目造价发生部分变化，钢材等建筑材料价格有所回落，公司建筑工程造价有所下降。另外，由于市场环境发生变化，部分设备采购价格也有所降低，节省了公司设备采购预算。

“年产 200 万件齿轮改扩建项目”原计划铺底流动资金 2,826.00 万元，实际执行过程中未使用该部分铺底流动资金，且公司预计后续亦不需使用。

公司控股子公司浦江恒兴传动机械有限公司（以下简称恒兴传动）主要从事传动机械零部件总成及螺旋锥伞齿轮的制造、销售业务。由于恒兴传动原有生产线只能生产中低端产品，制造精度和智能化水平低，难以满足现有客户的精度质量要求，随着客户质量标准的不断提高，部分市场因质量不能满足客户要求而丢失，同时也影响到母公司整体市场拓展，提升生产装备的技术升级是该公司急需解决的问题。在此背景下，恒兴传动及时提出“高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目”，添置先进关键生产设备，淘汰落后工艺设备，调整优化产品结构，提高产品档次，提升智能制造水平和生产效率，降低生产成本，缩小与国内先进水平的差距，努力提高企业的核心竞争力。“高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目”的总投资额为 2,153.00 万元。

公司于 2025 年 5 月 28 日召开了第三届董事会第十九会议、第三届监事会第十六次会议，于 2025 年 6 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，分别审议通过了《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》，同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，在“年产 200 万件齿轮改扩建项目”实施主体不发生变更的情况下，对上述项目投资金额及“补充流动资金”项目金额进行调整，同时将“年产 200 万件齿轮改扩建项目”尚未使用募集资金 1,800 万元变更为由恒兴传动实施“高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目”。本次募集资金投资项目变更情况具体如下：

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

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 信息披露情况

本公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所网站刊登《募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的公告》，对上述变更募集资金投资项目的资金使用情况进行了公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

经核查，保荐机构认为：丰安股份 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时

履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，保荐机构对丰安股份募集资金存放与使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

我们认为，丰安股份公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 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〔2025〕30 号）及相关格式指引的规定，如实反映了丰安股份公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

八、备查文件

（一）《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 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		6,090.59			
改变用途的募集资金金额		4,626.38	已累计投入募集资金总额		13,100.63			
改变用途的募集资金总额比例		32.93%						
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	1,669.50	6,945.44	90.80%	2026 年 4 月 30 日	项目建设中，不适用	否
补充流动资金	是	4,600.00	2,865.90	4,600.00	100.00%	不适用	不适用	不适用
高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目	是	1,800.00	1,555.19	1,555.19	86.40%	2026 年 4 月 30 日	项目建设中，不适用	否

合计	-	14,048.91	6,090.59	13,100.63	-	-	-	-
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）	<p>“年产 200 万件齿轮改扩建项目”系在项目实施过程中，受到宏观经济环境、行业内整体市场需求变化、政策支持情况等因素影响，公司为保障募集资金安全，满足公司战略规划及股东长远利益，从而审慎控制投资进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所滞后。“高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目”系因募投项目所需设备部分属于定制化设备，该类设备生产、组装、交付周期较长，影响生产线安装调试，进而影响项目建设进度。</p> <p>2025 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意将“年产 200 万件齿轮改扩建项目”“高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目”全面建成投产时间由 2025 年 12 月 31 日调整至 2026 年 4 月 30 日</p>							
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）	<p>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。</p>							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>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</p>							

	<p>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 年年度，公司不存在募集资金置换情况。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
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	<p>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。</p>
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0

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

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位: 浙江丰安齿轮股份有限公司金额

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度投入金额	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	年产 200 万件齿轮改扩建项目	4,600.00	2,865.90	4,600.00	100.00%	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	年产 200 万件齿轮改扩建项目	1,800.00	1,555.19	1,555.19	86.40%	2026 年 4 月 30 日	项目建设中, 不适用	否
合计	-	6,400.00	4,421.09	6,155.19	96.17%	-	-	-
变更原因说明			详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况之说明					
决策程序及信息披露情况说明			详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况之说明					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用					