

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2026-014

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

2025 年度募集资金存放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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737号），获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票46,082,949股，每股发行价格为人民币13.02元，共计募集资金599,999,995.98元，坐扣承销费2,500,000.00元（不包括中信证券股份有限公司联席分销费用）、保荐费4,800,000.00元后的募集资金为592,699,995.98元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2025年7月15日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除承销费（中信证券股份有限公司联席分销）、律师费、审计费、发行手续费等其他发行费用7,205,062.15元后，公司本次募集资金净额为585,494,933.83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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕22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 | 58,549.49 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 |
| | 利息收入净额 | B2 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 |
| | 利息收入净额 | C2 |

| 项 目 | 序号 | 金 额 |
|-----------|-----------|-----------------------|
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 29,488.96 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 113.28 |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 29,173.81 |
| 实际结余募集资金 | F | 29,188.50 |
| 差异[注] | G=E-F | -14.69 |

[注]差异部分系尚未支付的印花税等其他发行费用

二、募集资金存放和管理情况

（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》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2025年修订）》（深证上〔2025〕481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《杭州万事利丝绸文化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，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2025年7月分别与中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，公司、杭州万事利智能科技有限公司、国信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金四方监管协议》，于2025年8月与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《〈募集资金四方监管协议〉补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有3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 | 备 注 |
|--------------------|----------------------|----------------|------|
| 中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行 | 33050161963509301066 | 136,119,552.82 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司杭州分行 | 8110801012203187139 | 5,113,639.84 | 活期存款 |

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|-----------------------|-----------------|----------------|------|
| 招商银行股份有限公司 杭州分行营业部 | 571907190910008 | 150,651,791.31 | 活期存款 |
| 合计 | | 291,884,983.97 | |

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件。

(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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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。

附件：募集资金使用情况对照表

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

2026年4月24日

附件

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：杭州万事利丝绸文化股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | 58,549.49 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 29,488.96 | | | | |
|--------------------|----------------|------------|----------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | 29,488.96 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 万事利人工智能工厂项目 | 否 | 60,000.00 | 58,549.49[注 1] | 29,488.96 | 29,488.96 | 50.37 | 2026 年 12 月 | 未完工 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 60,000.00 | 58,549.49 | 29,488.96 | 29,488.96 | 50.37 | | | | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 合计 | — | 60,000.00 | 58,549.49 | 29,488.96 | 29,488.96 | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用[注 2] | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2025年7月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，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》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金269,942,474.36元及已支付发行费用的自筹资金3,282,075.48元，合计273,224,549.84元，相关置换已于2025年7月完成 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2025年7月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过3.16亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用； 截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向[注3] | 截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金金额为29,173.81万元，其中存放于募集资金专户的存款余额29,173.81万元，公司将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

[注1]公司于2025年7月26日经第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额

[注2]公司已根据约定的建设进度计划实施募投项目，已完成基础设施建设、部分设备购置及安装调试等工作，未来将综合考虑宏观经济形势及市场环境变化，有序完成剩余设备购置及安装调试、员工招聘及培训、试生产及竣工验收等工作

[注3]尚未使用的募集资金余额29,173.81万元与募集资金账户实际结存余额29,188.50万元的差异系尚未支付的印花税等其他发行费用