

证券代码：603172

证券简称：万丰股份

公告编号：2026-015

浙江万丰化工股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月27日印发的《关于同意浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]669号），浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,338万股，发行价格14.58元/股，募集资金总额为人民币48,668.04万元，扣除发行费用（不含税）人民币6,609.05万元，募集资金净额为人民币42,058.99万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年5月5日出具了“信会师报字[2023]第ZF10822号”《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 5 月 5 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	48,668.04
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	6,609.05
二、募集资金净额	42,058.99

减：	
以前年度已使用金额	12,301.90
本年度使用金额	8,152.88
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.20
加：	
募集资金利息收入	436.76
三、报告期期末募集资金余额	22,040.77

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《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》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已于2023年4月21日与保荐机构东兴证券股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司滨海支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于2023年4月23日与保荐机构东兴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司绍兴分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于2023年4月24日与保荐机构东兴证券股份有限公司、中国银行股份有限公司柯桥支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年5月5日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态

1	中国银行股份有限公司 柯桥支行	385782634233	5,617.01	使用中
2	招商银行股份有限公司 绍兴分行	575902300610820	0	已注销
3	浙江绍兴瑞丰农村商业 银行股份有限公司滨海 支行	201000331587207	16,423.76	使用中

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

募集资金投资项目资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附表 1)

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2025 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在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

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		2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 5 月 5 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
30,000	拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品	2024 年 12 月 30 日	2025 年 12 月 29 日	2024 年 12 月 30 日
24,000	拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品	2026 年 1 月 16 日	2027 年 1 月 15 日	2025 年 12 月 29 日

注：上述额度于 2026 年 1 月 16 日经 2026 年第一次临时股东会审议通过。

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行 A 股股票								
募集资金到账时间		2023 年 5 月 5 日								
委托方	受托金融机构	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
浙江万丰化工股份有限公司	财通证券股份有限公司	财通证券财运通 220 号收益凭证	固定收益	1,000.00	2025 年 2 月 18 日	2025 年 8 月 18 日	2025 年 8 月 18 日	0	1.60	7.98
浙江万丰化工股份有限公司	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	大额存单	固定收益	5,000.00	2025 年 4 月 29 日	2025 年 10 月 29 日	2025 年 10 月 29 日	0	1.65	41.36
浙江万丰化工股份有限公司	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	大额存单	固定收益	10,000.00	2025 年 4 月 30 日	2025 年 10 月 30 日	2025 年 10 月 30 日	0	1.65	82.73
浙江万丰化工股份有限公司	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	定活通	七天通知存款利率 + 活期存款利率	账户日终余额	2025 年 4 月 30 日	2025 年 12 月 29 日	2025 年 12 月 29 日	0	七天通知存款利率 1.1%+ 活期存款利率	217.94
浙江万丰化工股份有限公司	中国银行股份有限公司	大额存单	固定收益	1,000.00	2025 年 5 月 19 日	2025 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 19 日	0	1.35	6.75
浙江万丰化工股份有限公司	中国银行股份有限公司	大额存单	固定收益	2,000.00	2025 年 5 月 19 日	2025 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 19 日	0	1.35	13.50

浙江万丰化工股份有限公司	财通证券股份有限公司	财通证券财运通 227 号收益凭证	固定收益	1,000.00	2025 年 8 月 22 日	2025 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 20 日	0	1.40	3.49
--------------	------------	-------------------	------	----------	-----------------	------------------	------------------	---	------	------

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2025年度，公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于 2023 年 5 月 27 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

2、募集资金投资项目延期情况

（1）公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据当前募集资金投资项目的最新进展，公司拟对募集资金投资项目“年产1万吨分散染料技改提升项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。

募集资金投资项目延期的具体情况如下：

募集资金投资项目名称	原项目达到预定可使用状态日期	本次调整后项目达到预定可使用状态日期
年产 1 万吨分散染料技改提升项目	2024 年 12 月	2025 年 12 月
研发中心建设项目	2025 年 5 月	2026 年 12 月

本次延期的原因：

“年产1万吨分散染料技改提升项目”由于设备定制周期与进口设备购置的交货周期超预期，导致项目整体延期至2025年12月。

“研发中心建设项目”受国内外宏观经济、行业周期影响，并基于募投项目实施进度与公司经营发展实际需求，为有效控制成本、降低风险、保证募投项目实施质量与效用，该项目整体延期至2026年12月。

(2) 公司于2025年12月29日召开第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，根据当前募集资金投资项目的最新进展，公司拟对募集资金投资项目“年产1万吨分散染料技改提升项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。

募集资金投资项目延期的具体情况如下：

募集资金投资项目名称	原项目达到预定可使用状态日期	本次调整后项目达到预定可使用状态日期
年产1万吨分散染料技改提升项目	2025年12月	2026年6月

本次延期的原因：

“年产1万吨分散染料技改提升项目”原计划达到预定可使用状态的日期为2025年12月，现拟调整为2026年6月。

“年产1万吨分散染料技改提升项目”整体延期原因主要是统筹规划全厂生产布局、动线安排及公用工程，使得该项目实施进度较原计划有所放缓。鉴于“年产1万吨分散染料技改提升项目”涉及新旧产能置换，同时，综合考虑“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354：1、3000吨氰化染料提升改造项目”的生产布局与动线安排。为统筹全厂生产安排及公用工程建设，使得该项目实施进度较原计划有所放缓。

受上述因素影响，公司根据实际建设情况，为了维护全体股东和公司利益，延长上述募集资金投资项目实施周期。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司于2025年12月29日召开第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产1万吨分散染料技改提升项目”中的部分募集资金4,000万元变更用途，用于实施“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”，并就变更后的新项目开立募集资金专户并签订募集资金专

户存储监管协议，同时提请股东会授权公司管理层具体办理相关事项。2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

公司拟在浙江省绍兴市柯桥区实施的“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”（以下简称“新项目”）系本公司现有产品品种的提升改造项目，属于公司主营业务，实施主体为公司，实施地点为公司厂区内，目前已完成项目备案（项目备案编号：【2509-330603-99-01-134092】）。新项目总投资额为6,000万元，拟使用募集资金投资金额为4,000万元，建设期为36个月，拟分两期实施，一期推倒重建八号车间，实施2000吨功能型染料络合结晶工序，500吨分散染料354:1合成工序，以及3000吨氰化染料的合成工序；二期新建固体粉料分装车间，用以满足固体原料自动化拆包分装，提高生产效率，降低粉尘污染和危险性风险。

本次调整是考虑公司整体发展规划、生产动线布局及设备设施建设安排，以提高募集资金使用效率，从合理利用募集资金的角度出发所做出的调整。本次调整未取消或者终止原“年产1万吨分散染料技改提升项目”，原项目的可行性未发生重大变化，公司将以剩余募集资金并结合自有资金继续稳步推进原项目建设，相关情况详见附表2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2025年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

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，不存在其他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

公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及

《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了万丰股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人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

2025 年度，保荐机构通过资料审阅、实地查看等多种方式，对万丰股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用总体符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在其他违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 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		2023 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2023 年 5 月 5 日											
本年度投入募集资金总额		8,152.88											
已累计投入募集资金总额		21,654.84											
变更用途的募集资金总额		4,000.00											
变更用途的募集资金总额比例		8.22%											
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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
年产 1 万吨分散染料技改提升项目	生产建设	此项目未取消，调整募集资金投资总额	35,900.00	23,553.25	23,553.25	7,694.37	12,515.95	-11,037.30	53.14	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
八车间等推倒重建及 2000 吨功能型染料、500 吨分散染料 354:1、3000 吨氰化染料提升改造项目	生产建设	此项目为新项目	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	一期：2027 年 9 月；二期：2028 年 9 月	不适用	不适用	否

研发中心建设项目	研发项目	此项目未取消，调整募集资金投资总额	7,900.00	6,063.25	6,063.25	458.51	638.96	-5,424.29	10.54	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	此项目未取消，调整募集资金投资总额	11,000.00	8,442.50	8,442.50	0.00	8,499.93	57.43	100.68	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			54,800.00	42,058.99	42,058.99	8,152.88	21,654.84	-20,404.16	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		2025年度，“年产1万吨分散染料技改提升项目”原计划达到预定可使用状态的日期为2025年12月，现调整为2026年6月。延期原因主要是统筹规划全厂生产布局、动线安排及公用工程，使得该项目实施进度较原计划有所放缓。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		<p>2024年12月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，公司可使用总金额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。</p> <p>2025年12月29日召开的第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币24,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。该额度自股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述额度于2026年1月16日经2026年第一次临时股东会审议通过。</p> <p>截至2025年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金均已归还至募集资金专户。</p>											

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	公司于 2023 年 5 月 27 日召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：调整后投资总额与募集前承诺投资金额的差异系①公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入的募集资金金额进行相应调整；②发行费用的影响。

注 3：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

注 4：新项目“八车间等推倒重建及 2000 吨功能型染料、500 吨分散染料 354:1、3000 吨氰化染料提升改造项目”拟分两期实施，一期计划建成时间 2027 年 9 月，二期计划建成时间 2028 年 9 月。二期工程不影响产品生产，一期完工投产后可正常产生收益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份													
募集资金到账日期		2023 年 5 月 5 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产 1 万吨分散染料技改提升项目	年产 1 万吨分散染料技改提升项目	生产建设	公司	公司厂区内	23,553.25	23,553.25	7,694.37	12,515.95	53.14	2026 年 6 月	不适用	不适用	否	2025 年 12 月 29 日	2026 年 1 月 16 日
八车间等推倒重建及 2000 吨功能型	年产 1 万吨分散染料技改提升项目	生产建设	公司	公司厂区内	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	一期: 2027 年 9 月; 二	不适用	不适用	否	2025 年 12 月 29 日	2026 年 1 月 16 日

染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目										期: 2028年9月					
合计				27,553.25	27,553.25	7,694.37	12,515.95	-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>公司调减“年产1万吨分散染料技改提升项目”募集资金投资金额4,000万元，用于实施“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”，有助于提升自动化程度，节能降耗，符合可持续发展方向；契合产品市场前景，增强公司综合竞争力；顺应行业自动化、智能化、绿色化方向发展趋势，突破发展制约。</p> <p>公司于2025年12月29日召开第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产1万吨分散染料技改提升项目”中的部分募集资金4,000万元变更用途，用于实施“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”，并就变更后的新项目开立募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议，同时提请股东会授权公司管理层具体办理相关事项。公司于2025年12月31日在上海证券交易所披露网站(www.sse.com.cn)披露《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-041）。公司于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p>														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	<p>“年产1万吨分散染料技改提升项目”原计划达到预定可使用状态的日期为2025年12月，现拟调整为2026年6月。延期原因主要是统筹规划全厂生产布局、动线安排及公用工程，使得该项目实施进度较原计划有所放缓。</p>														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>未发生重大变化。</p>														

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。