

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2023-007

浙江西大门新材料股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放及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个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江西大门新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2389 号）核准，同意浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“西大门”）公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价为每股人民币 21.17 元，本次发行募集资金总额为 50,808 万元，扣除发行费用 5,217.12 万元后的净额为 45,590.88 万元。上述募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具了《验资报告》(天健验[2020]654 号)。

2.募集资金使用和余额情况

公司 2022 年度实际使用募集资金 6,309.69 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 16,389.03 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、 募集资金管理情况

1.募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金

管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已对募集资金实行专户存储管理。公司已于 2020 年 12 月 29 日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《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。

2.募集资金专户存储情况

1.截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司兰亭支行	201000263706817	10,515.78	活期存款
中国工商银行股份有限公司绍兴越城支行	1211016029200215858	436.40	活期存款
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	354578928806	1,645.58	活期存款
中国工商银行股份有限公司绍兴越城支行	1211016029200216636	1.27	活期存款
中国工商银行股份有限公司绍兴越城支行	1211016041000021076	290.00	信用证保证金
合 计		12,889.03	

2.截至 2022 年 12 月 31 日，本公司用闲置募集资金购大额定期存单余额 3,500.00 万元，具体明细如下：

金额单位：人民币万元

产品名称	受托银行	本金	理财产品类型	预期年化收益率
中国工商银行 2022 年第 3 期公司客户大额存单 2022200336	中国工商银行股份有限公司绍兴越城支行	3,500.00	大额定期存单 (36 个月)	3.25%
合 计		3,500.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金使用情况对照表

2022 年度，公司使用募集资金 6,309.69 万元，全部用于募投项目。截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用 30290.24 万元，具体情况详见本报告附件 募集资金使用情况对照表。

2.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。

3.调整部分募集资金投资项目实施进度的情况

2022年12月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，建筑遮阳新材料扩产项目受募投项目整体工程量较大，建设周期较长影响，项目建设过程中存在诸多不可控因素，使得募投项目的施工建设、设备到位等环节受到了不利影响，项目预定达到可使用状态延长至2023年6月；智能时尚窗帘生产线项目由于市场环境变化，公司对成品生产的需求进行部分调整和优化，项目预定达到可使用状态延长至2023年6月；智能遮阳新材料研发中心项目实施过程中，受到经济下行等不利影响，公司建设研发大楼、引进专业研发人才及研发合作项目等工作有所受限，项目预定达到可使用状态延长至2023年6月。

4.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

智能遮阳新材料研发中心项目，该项目系为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

补充流动资产项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

5.闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年4月7日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；2022年4月29日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过1.8亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述授权额度范围内资金可循环进行投资，滚动使用。

截至2022年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

产品名称	受托银行	购买金额	本期收回 金额	期末余额	起止日期	本期收益 (不含 税)
瑞丰银行结构性存款	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司兰亭支行	8,000.00	8,000.00		2021.10.11-2022.1.28	76.63
中国工商银行结构性存款	中国工商银行股份有限公司绍兴越城支行	4,000.00	4,000.00		2021.9.9-2022.1.28	41.69
		3,700.00	3,700.00		2021.12.2-2022.1.28	17.44
中国银行结构性存款	中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	500.00	500.00		2021.11.25-2022.1.26	1.04
		1,100.00	1,100.00		2021.12.9-2022.1.13	1.29
		1,300.00	1,300.00		2022.5.26-2022.11.28	21.86
中国工商银行 2022 年第 3 期公司客户大额存单 2022200336	中国工商银行股份有限公司绍兴越城支行	3,500.00		3,500.00	2022.5.24-2025.5.24	-
合 计		22,100.00	18,600.00	3,500.00		159.96

6.募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计9,296.77万元，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并出具了天健审（2021）34号《关于浙江西大门新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司于2021年1月27日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,296.77万元置换预先已投入的自筹资金。保荐机构浙商证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均发表了同意意见。

2021年1月28日将募集资金置换自有资金预先投入募集项目9,296.77万元由募集资金账户转入自有银行存款账户。

7.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。

8.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资产的情况。

四、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。

五、会计师事务所对公司 2022 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

我们认为，西大门公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）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》（上证发（2022）2 号）的规定，如实反映了西大门公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

报告期内，保荐机构通过现场检查、调阅募集资金专用账户的银行对账单、明细单等资料以及对公司财务负责人进行访谈等方式对募集资金存放和使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，浙商证券认为：西大门 2022 年度募集资金存放和使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江西大门新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				45,590.88		本年度投入募集资金总额				6,309.69	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				30,290.24	
变更用途的募集资金总额比例				-							
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	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)	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
建筑遮阳新材料扩产项目	否	35,029.88	35,029.88	35,029.88	5,966.68	25,089.80	-9,940.08	71.62	建设中	—	否
智能时尚窗帘生产产线项目	否	5,208.00	5,208.00	5,208.00	164.01	1,411.25	-3,796.75	27.10	建设中	—	否
智能遮阳新材料研发中心项目	否	2,353.00	2,353.00	2,353.00	179.00	789.19	-1,563.81	33.54	—	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	100.00	—	不适用	否
合 计	—	45,590.88	45,590.88	45,590.88	6,309.69	30,290.24	-15,300.64	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无						
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					详见本公告三、本年度募集资金的实际使用情况之 5						
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	详见本公告三、本年度募集资金的实际使用情况之 4
募集资金其他使用情况	无