

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2023-037

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2023 年半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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所印发的《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》等有关规定，浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价每股人民币 39.00 元，募集资金总金额为人民币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币 75,075,000.00（不含税）后的募集资金为人民币 899,925,000.00 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 861,313,391.40 元，其中超募资金 341,814,891.40 元。上述募集资金于 2022 年 9 月 13 日全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验〔2022〕474 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，与保荐机构、募集资金专户监管银行等签订了相关募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2023 年上半年公司累计共使用募集资金 18,672.38 万元。

2023年6月30日公司募集资金结余情况为：上述到位的募集资金加上募集资金专用账户扣除累计银行手续费后的利息收入771.78万元，存放境外募集资金汇兑损益影响-6.76万元，募集资金专用账户结存为38,733.45万元。

单位：人民币万元

2022年12月31日募集资金余额	71,041.88
减：2023年半年度累计已使用募集资金的金额	3,097.01
减：与发行有关的费用[注]	26.44
减：定期增值存款（可随时支取）	29,950.00
加：募集资金专项账户银行利息收入扣除手续费净额	771.78
加：存放境外募集资金汇兑损益影响	-6.76
2023年6月30日募集资金专项账户余额	38,733.45

[注]置换以自有资金预先支付的发行费用26.44万元

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与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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《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》（深证上（2022）14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《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金专户存储、募集资金的审批和使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了严格的规定。根据《管理办法》，本公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年9月15日分别在中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行设立募集资金专户，用于储存、使用和管理本次公开发行的募集资金，并签署了《募集资金三方监管协议》；鉴于本次募投项目“年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”由全资子公司金宏铜业（越南）有限公司（以下简称“金宏铜业”）实施，公司、金宏铜业连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年9月15日与中国银行（香港）胡志明市分行、签署了《募集资金四方监管协议》。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户储存情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计 680,749,510.14 元，各账户具体情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	项目名称	账户余额	是否活期存款
中国银行股份有限公司玉环龙溪支行	358481568239	年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）	4,194,783.78	活期
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081129200175421	超额募集资金项目	896,890.64	活期
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081114200017664	超额募集资金项目	254,300,000.00	定期（可随时支取）
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081129200175394	研发中心建设项目	130,642.10	活期
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081114200017664	研发中心建设项目	45,200,000.00	定期（可随时支取）
中国农业银行股份有限公司玉环楚门支行	19936101040058369	年产 10,000 万件阀与五金建设项目	376,027,193.62	活期
合计			680,749,510.14	

截至 2023 年 6 月 30 日止，金宏铜业在各家银行募集资金专用账户存款余额共计 6,084,940.92 元，各账户具体情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	计算汇率	账户余额	是否活期存款
中国银行（香港）胡志明市分行	100000600457452 （美元户）	1USD:7.2258RMB	5,289,058.13	是
中国银行（香港）胡志明市分行	100000600457429 （越南盾）	1RMB: 3293.75VND	795,882.79	是
合计			6,084,940.92	

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

公司 2023 年半年度募集资金的使用情况请详见“2023 年半年度募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

上年度以自有资金支付的发行费用 26.44 万元于 2023 年 3 月 15 日用超募资金账户进行了资金置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）超募资金使用情况

公司于 2023 年 3 月 15 日置换了上年度以自有资金支付的发行费用 26.44 万元。为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，根据中国证券监督管理委员会《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》、《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》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，于 2022 年 10 月 12 日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币 7 亿的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自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，资金可循环滚动使用。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在中国证监会制定的信息披露网站巨潮咨询网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。目前公司存入超募资金 2.5430 亿元于中国工商银行股份有限公司玉环支行定期账户。

（六）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使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。募集资金专户活期存款余额为人民币 38,733.45 万元，定期存款金额为 29,950.00 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额[注 1]		86,131.34				本年度投入募集资金总额		3,097.01		
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		18,672.38		
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 预定使用 日期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 否发生 重大 变化
承诺投资项目:										
1. 年产 4,200 万件阀与五金扩产项目 (越南)	否	6,860.00	6,860.00	930.03	5,843.45	85.18%	2023 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 研发中心建设项目	否	4,505.41	4,505.41	0	0	-	2025 年 7 月 31 日	不适用	不适用	否
3. 年产 10,000 万件阀与五金建设项 目	否	49,486.57	49,486.57	2,166.98	12,828.93	25.92%	2025 年 7 月 31 日	不适用	不适用	否

小计	-	60,851.98	60,851.98	3,097.01	18,672.38	-	-	-	-	-
超募资金投向:	无									
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		60,851.98	60,851.98	3,097.01	18,672.38	-	-	-	-	-
[注1]募集资金总额指“扣除发行费用后的募集资金净额”。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	公司于2023年3月15日置换了上年度以自有资金支付的发行费用26.44万元。为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，根据中国证券监督管理委员会《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》、《深证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》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，于2022年10月12日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币7亿的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自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，资金可循环滚动使用。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在中国证监会制定的信息披露网站巨潮咨询网站（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。目前公司存入超募资金2.5430亿元于中国工商银行股份有限公司玉环支行定期账户。									

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	上年度以自有资金支付的发行费用 26.44 万元于 2023 年 3 月 15 日用超募资金账户进行了资金置换。
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	2022 年 10 月 12 日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2022 年 10 月 31 日公司召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的稳健型投资产品（包括但不限于购买收益凭证、结构性存款等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，共计存入 29,950.00 万元超募资金于中国工商银行股份有限公司玉环支行定期账户，金额可随时支取。
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	截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。募集资金专户活期存款余额为人民币 38,733.45 万元，定期存款金额为 29,950.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用