

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2023-053

债券代码：123163

债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》等有关规定，现将浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806 号《关于同意浙江金沃精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.97 元，募集资金总额为人民币 371,640,000.00 元，扣除发行费用（不含税）54,057,265.00 元后，实际募集资金净额为人民币 317,582,735.00 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2021）00066 号”的《验资报告》。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集

资金总额为人民币 310,000,000 元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71 元，实际募集资金净额为人民币 302,849,245.29 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 20 日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	317,582,735.00
加：发行费用尾差	0.04
减：置换预先投入募投项目之自筹资金	122,285,421.67
减：以前年度投入	196,572,703.97
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	1,284,097.01
减：本年度投入	-
加：本年度利息收入扣除手续费净额	-
减：节余资金转出永久补充流动资金	8,706.41
2023 年 6 月 30 日募集资金专储账户余额	-

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	302,849,245.29
减：置换预先投入募投项目之自筹资金	35,721,803.91
减：以前年度投入	101,619,262.00
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	375,908.60
减：暂时补充流动资金	30,000,000.00
减：本年度投入	26,445,591.38
加：本年度利息收入扣除手续费净额	1,729,486.34
2023 年 6 月 30 日尚未使用募集资金总额	111,167,982.94
减：2023 年 6 月 30 日尚未到期的结构性存款本金	100,000,000.00
2023 年 6 月 30 日募集资金专储账户余额	11,167,982.94

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，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

1、2021年公司首次公开发行股票

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司和招商银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、平安银行股份有限公司杭州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于2021年6月21日、2021年7月1日、2021年7月2日、2021年7月1日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司和中信银行股份有限公司衢州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年11月7日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存放情况

1、2021年公司首次公开发行股票

截至2023年6月30日，2021年公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	120926002900278081	-	已销户
中国建设银行股份有限公司衢州分行	33050168350000001515	-	已销户
平安银行杭州分行营业部	15223555558825	-	已销户
招商银行股份有限公司衢州分行	570900120110808	-	已销户

合计	-	
----	---	--

公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，公司已完成上述募集资金专户的账户注销手续。公司和招商银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、平安银行股份有限公司杭州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署的募集资金三方监管协议相应终止，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-067）。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储专户余额为 1,116.80 万元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储余额
中信银行股份有限公司衢州分行	8110801012602537456	11,167,982.94

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

1、2021 年公司首次公开发行股票募集资金的实际使用情况详见附表 1。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况详见附表 2。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,228.54 万元及已支付发行费用的自筹资金 361.35 万元，合计 12,589.89 万元，具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目	截至 2021 年 6 月 21 日 以自筹资金预先投入金额	置换金额
1	年产 5 亿件精密轴承套圈项目	11,020.82	11,020.82
2	研发中心及综合配套建设项目	1,207.72	1,207.72
3	补充营运资金	-	-
4	本次募集资金各项发行费用	361.35	361.35
合计		12,589.89	12,589.89

上述金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《关于浙江金沃精工股份有限公司募集资金置换的专项说明鉴证报告》（天衡专字（2021）01536 号），保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,572.18 万元及已支付发行费用的自筹资金 191.51 万元，合计 3,763.69 万元，具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目	截至 2022 年 10 月 31 日 以自筹资金预先投入金额（万元）	拟置换金额（万元）
1	高速锻件智能制造项目	3,360.68	3,360.68
2	轴承套圈热处理生产线建设项目	211.50	211.50
3	补充流动资金	-	-
4	本次募集资金各项发行费用	191.51	191.51
合计		3,763.69	3,763.69

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了天衡专字（2022）01858 号《浙江金沃精工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费

用的专项鉴证报告》，保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

公司于 2021 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。

根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司已于 2022 年 1 月 12 日、2022 年 1 月 28 日、2022 年 3 月 25 日、2022 年 5 月 7 日分别将 2,000 万元、500 万元、1,000 万元、1,500 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已全部归还闲置募集资金人民币 5,000 万元。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。

根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 3,000 万元。

（五）节余募集资金使用情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专户节余资金共计 8,706.41 元。根据《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》的规定，公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，

将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会、股东大会的审议程序。公司已将募集资金专户的结余资金转出用于永久补充流动资金，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-067）。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2021 年公司首次公开发行股票

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2021 年公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金账户已注销。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2023 年 6 月 30 日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元以及进行现金管理购买结构性存款 10,000.00 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于公司首次公开发行募集资金净额低于拟投入募集资金，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：人民币万元

序号	项目	总投资	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	年产 5 亿件精密轴承套圈项目	30,821.53	28,937.00	22,684.32
2	研发中心及综合配套建设项目	5,073.95	5,073.95	4,073.95
3	补充营运资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
合计		40,895.48	39,010.95	31,758.27

公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第

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》，公司将使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金进行现金管理，12 个月内有效，在决议期资金可以滚动使用并于到期后归还至募集专项账户。公司 2021 年度购买结构性存款 7,500.00 万元，赎回结构性存款 7,500.00 万元，2021 年度购买通知存款 1,000.00 万元，赎回通知存款 1,000.00 万元。2021 年度实现收益 63.12 万元。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，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》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。公司 2022 年度购买结构性存款 13,000.00 万元，2023 年半年度赎回结构性存款 13,000.00 万元，实现收益 87.17 万元；公司 2023 年半年度购买结构性存款 10,000.00 万元，截至本报告日，公司已赎回结构性存款 10,000.00 万元，实现收益 65.34 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

[illegible]

中存在的问题或其他
情况

附表 2：募集资金使用情况对照表（2022 年向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：浙江金沃精工股份有限公司
 2023 年半年度
 单位：人民币万元

募集资金总额			31,000.00			本年度投入募 集资金总额	2,644.56			
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	16,378.67			
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. 高 速 锻 件 智 能 制 造 项 目	否	20,412.00	20,412.00	2,388.50	7,554.77	37.01	2024 年 6 月	-	不 适 用	否
2. 轴 承 套 圈 热 处 理 生 产 线 建 设 项 目	否	2,962.00	2,962.00	256.06	1,197.90	40.44	2024 年 6 月	-	不 适 用	否
3. 补 充 流 动 资 金	否	7,626.00	7,626.00	-	7,626.00	100.00	-	-	不 适 用	否
承 诺 投 资 项 目 小 计		31,000.00	31,000.00	2,644.56	16,378.67			-		-
超 募 资 金 投 向										
归 还 银 行 贷 款 (如 有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补 充 流 动 资 金 (如 有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超 募 资 金 投 向 小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计		31,000.00	31,000.00	2,644.56	16,378.67			-		

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	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	公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》，具体见公司 2022 年 11 月 14 日披露在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的有关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。 根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 3,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元以及进行现金管理购买结构性存款 10,000.00 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司无募集资金使用及披露中存在问题的情况。