

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2023-084

# 安徽万朗磁塑股份有限公司

## 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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。

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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，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

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,075.00万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。

截止2023年6月30日，公司累计使用募集资金159,404,315.60元，具体情况如下：

（1）上述募集资金到账前，截至2022年1月19日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,240,742.96元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,240,742.96元，容诚会计师事

务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项进行鉴证并出具《关于安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0683号）；

（2）2022年度，公司直接投入募集资金项目146,009,013.50元；购买理财产品415,000,000.00元；赎回理财产品405,000,000.00元；借出补充流动资金280,000,000.00元；支付银行手续费176.72元；取得利息收入及理财收益合计5,225,278.06元。

（3）2023年1-6月，公司直接投入募集资金项目7,154,559.14元；购买理财产品260,000,000.00元；赎回理财产品260,000,000.00元；借出补充流动资金300,000,000.00元；支付银行手续费155元；取得利息收入及理财收益合计1,666,165.91元。

截至2023年6月30日，募集资金余额为420,413,496.65元，其中：存放于募集资金专户余额合计为110,413,496.65元，募集资金专户转出暂时补充流动资金300,000,000.00元，购买理财产品10,000,000.00元。

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）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，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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，制定了《安徽万朗磁塑股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定。报告期内公司严格执行了管理制度。

公司对募集资金进行了专户储存管理，并连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司共有3个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下：

募集资金专用账户开户银行	募集资金专用账户账号	存放募集资金余额（万元）
华夏银行股份有限公司合肥分行	14756000000291883	5,753.73
兴业银行股份有限公司合肥分行	499070100100364741	3,729.11
浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100300829	1,558.51
交通银行股份有限公司合肥繁华支行	341311000013001506384	0.00
合计		11,041.35

注：鉴于公司募投项目“补充流动资金”的募集资金已按计划使用完毕，公司在交通银行股份有限公司合肥繁华支行开设的募集资金专户不再使用，为统筹资金账户管理，公司已于2023年1月31日办理上述募集资金专户的注销手续，本次销户后公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。

### 三、2023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表1。

#### （二）募集资金投资项目预先投入与置换情况

公司于2022年3月14日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金624.07万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项出具《关于安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0683号），公司独立董事、保荐机构就该事项均发表了同意意见。

#### （三）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年3月13日，分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，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》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型且期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。报告期内，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及

保本型理财产品均为保本产品，已到期的产品均已如期收回本金及收益，累计收益111.04万元。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品余额为人民币1,000.00万元。现金管理情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	产品期限(天)	收益类型	起息日	到期日	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	华泰证券	华泰证券晟益第22512号(中证1000)收益凭证	182	本金保障型	2022年8月25日	2023年2月23日	1,000.00	0.50	
2	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	31	保本浮动收益型	2023年1月6日	2023年2月6日	1,500.00	3.61	
3	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	31	保本浮动收益型	2023年1月6日	2023年2月6日	1,500.00	3.61	
4	申万宏源	申万宏源证券有限公司龙鼎定制334期收益凭证产品	46	保本浮动收益型	2023年1月13日	2023年2月28日	5,000.00	23.54	
5	申万宏源	申万宏源证券有限公司龙鼎定制335期收益凭证产品	53	保本浮动收益型	2023年1月13日	2023年3月7日	5,000.00	7.92	
6	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	13	保本浮动收益型	2023年2月15日	2023年2月28日	1,500.00	1.39	
7	浦发银行	利多多公司稳利23JG3058期(12天看涨)人民币对公结构性存款	12	保本浮动收益型	2023年2月16日	2023年2月28日	1,500.00	1.23	
8	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NHF00747)	92	保本浮动收益型	2023年3月16日	2023年6月16日	1,000.00	6.96	
9	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NHF00748)	92	保本浮动收益型	2023年3月16日	2023年6月16日	1,000.00	7.06	
10	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	106	保本浮动收益型	2023年3月16日	2023年6月30日	1,000.00	8.63	
11	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20232015)	99	保本浮动收益型	2023年3月22日	2023年6月29日	1,000.00	7.87	
12	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20232014)	99	保本浮动收益型	2023年3月22日	2023年6月29日	3,000.00	23.60	
13	国元证券	国元证券[元鼎尊享定制383期]固定收益凭证	97	保本浮动收益型	2023年3月23日	2023年6月28日	2,000.00	15.16	
14	国信证券	国信证券股份有限公司收益凭证·[金鲨185天7399期]	185	保本浮动收益型	2023年3月24日	2023年9月25日			1,000.00
合计							26,000.00	111.04	1,000.00

#### （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2022年3月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币28,000.00万元，使用期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事和保荐机构就该事项均发表了同意意见。截至2022年12月31日，公司已使用28,000.00万元用于暂时补充流动资金。公司已于2023年3月10日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。

2023年3月13日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币30,000.00万元，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事和保荐机构就该事项均发表了同意意见。截至2023年6月30日，公司已使用30,000.00万元用于暂时补充流动资金。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，报告期内不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。

附件

1：募集资金使用情况对照表

2：变更募集资金投资项目情况表

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023年8月29日

## 募集资金使用情况对照表

2023年半年度

单位：万元

募集资金总额				57,292.67		本年度投入募集资金总额					715.46	
变更用途的募集资金总额				14,569.15		已累计投入募集资金总额					15,940.43	
变更用途的募集资金总额比例				25.43%								
承诺投资项目	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	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
门封生产线升级改造建设项目	不适用	26,746.64	不适用	26,746.64	45.50	403.35	-26,343.29	1.51%	2025年1月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	是	14,569.15	14,569.15	14,569.15	381.04	4,631.01	-9,938.14	31.79%	2024年1月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	不适用	5,976.88	不适用	5,976.88	288.92	855.16	-5,121.72	14.31%	2025年1月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	10,000.00	不适用	10,000.00	-	10,050.91	50.91	100.51%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		57,292.67		57,292.67	715.46	15,940.43	-41,352.24	27.82%	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				<p>“门封生产线升级改造建设项目”未达到计划进度，主要原因是项目实施相关自动化门封生产线尚在更新迭代升级验证中，公司审慎投入募集资金，项目投入进展有所放缓。公司综合考虑决定延长项目实施期限，预计整个项目于2027年1月完成建设。此外，公司现有厂区已无法满足项目全部生产线建设需求，需通过增加实施地点促进募投项目顺利开展。</p> <p>“研发中心建设项目”未达到计划进度，主要原因是公司在主营业务稳健增长的情况下，不断发展新业务新赛道，并在新技术、新材料、新产品、新工艺等方面持续加大研发力度，新增研发项目。经审慎研究，决定调整研发课题，充实研发团队，调增研发人员费用。同时，充分利用现有研发设备，结合当前设备供应市场情况，故对研发设备购置费进行了相应调减。基于此，相应延长研发中心建设项目完成时间。</p> <p>上述事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需公司2023年度第三次临时股东大会审议。</p>								

项目可行性发生重大变化的情况说明	截至目前，“门封生产线升级改造建设项目”可行性未发生重大变化。若公司后期出现投入不及预期等情况，为保障募投项目投资效益，存在项目可行性发生重大变化的可能
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、（三）闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：补充流动资金截至报告期末累计投入金额超出该募集资金总额50.91万元，系募集资金专户产生的利息。

“信息化建设项目”在确保项目有序推进的情况下，公司出于资金成本支出的合理安排，根据项目合同约定按实施进度分期审慎付款，目前相关款项尚未到付款期。

“研发中心建设项目”分为建设投资和研发开发费，剔除研究开发费3,905.20万元，研发中心建设投资进度为43.43%。

## 变更募集资金投资项目情况表

2023年半年度

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	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	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
研发中心建设项目	研发中心建设项目	14,569.15	14,569.15	381.04	4,631.01	31.79%	2024年1月	不适用	不适用	否
门封生产线升级改造建设项目	门封生产线升级改造建设项目	26,746.64	26,746.64	45.50	403.35	1.51%	2025年1月	不适用	不适用	否
合计	—	41,315.79	41,315.79	426.54	5,034.36	—	—	—	—	—
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>研发中心建设项目： 2022年11月14日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，该项目原计划在合肥市经济技术开发区汤口路678号现有厂区内自建研发大楼，但在公司申报建设手续过程中，主管部门对工业用地行政办公研发及生活服务等配套设施用地面积占总占地面积的比例有明确要求，导致建设项目无法满足报建要求，经充分论证，公司决定通过购置房产方式实施该项目，以满足实际的研发需要。同时根据战略规划目标、行业发展趋势、客户需求变化趋势以及研发工作的实际需要，结合现有设备供应市场的情况，本着最大化有效利用募集资金的原则，对研发设备购置的相关内容进行了合理调整，不调整募集资金投资项目的实施主体、项目名称及拟投资总额。具体内容详见《安徽万朗磁塑股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2022-077）。</p> <p>2023年8月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，公司根据战略规划目标、行业发展、客户需求变化趋势，为满足公司经营发展需求，在主营业务稳健增长的情况下，不断发展新业务新赛道，并在新技术、新材料、新产品、新工艺等方面持续加大研发力度，新增研发项目。经审慎研究，本次决定调整研发课题，充实研发团队，调增研发人员费用。同时，充分利用现有研发设备，结合当前设备供应市场情况，故对研发设备购置费进行了相应调减。基于此，相应延长研发中心建设项目完成时间。该事项尚需公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见《安徽万朗磁塑股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2023-085）。</p> <p>门封生产线升级改造建设项目： 2023年8月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，近年来受外部环境影响，宏观经济环境发生变化，下游市场需求受到影响。同时，由于项目实施相关自动化门封生产线尚在</p>									

	更新迭代升级验证中，公司审慎投入募集资金，项目投入进展有所放缓。基于上述原因，公司综合考虑决定延长项目实施期限，预计整个项目于2027年1月完成建设。此外，公司现有厂区已无法满足项目全部生产线建设需求，需通过增加实施地点促进募投项目顺利开展。该事项尚需公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见《安徽万朗磁塑股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2023-085）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用