

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2024-027

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司董事会 关于 2023 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。

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行 A 股股票实际募集资金情况

1、募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3212 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）22,723,880 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.36 元，募集资金总额为 121,799,996.80 元，扣除总发行费用 3,463,549.01 元，实际募集资金净额为人民币 118,336,447.79 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZF11000 号《验资报告》。

2、募集资金使用情况

公司 2023 年度使用募集资金合计 399.90 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 11,043.57 万元，公司募集资金专户的存储余额为 280.07 万元。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况

1、募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金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[2021]4152 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,212,600 张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 32,126 万元，扣除相关发行费用后实际募集

资金净额为人民币 315,055,410.56 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10152 号《验资报告》。

2、募集资金使用情况

公司 2023 年度使用募集资金合计 5,091.94 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 18,458.17 万元，暂时补充流动资金的募集资金 11,400 万元，公司募集资金专户的存储余额为 1,789.67 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板相关规则以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，严格履行审批程序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）向特定对象发行 A 股股票募集资金存放和管理情况

2020 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。根据上述议案，公司及实施本次募投项目的子公司温州宏丰特种材料有限公司（以下简称“宏丰特材”）分别与保荐机构中德证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、中国民生银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储余额为 2,800,650.08 元，为尚未支付的项目尾款。募集资金存储情况如下：

户名	开户银行名称	账号	募集资金用途	截止日余额（元）
温州宏丰	中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282229200111115	年产 3,000 吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目	1,540,059.89
	中国民生银行股份有限公司温州分行	683555888（注）	补充流动资金	76.42
宏丰特材	中国建设银行股份有限公司乐清支行	33050162757709888889	高精度电子保护器用稀土改性复合材料及	1,260,513.77

			组件智能制造项目	
--	--	--	----------	--

注：鉴于“补充流动资金”专项账户存放的募集资金已经使用完毕，公司按要求将该募集资金专户办理了注销手续。具体情况详见公司于2024年1月29日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-006）。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

2022年3月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。根据上述议案，公司及实施本次募投项目的宏丰特材、温州宏丰合金有限公司（以下简称“宏丰合金”）分别在平安银行股份有限公司温州分行、中国光大银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行设立了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并与前述银行及保荐机构中德证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

2023年3月23日，公司第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据上述议案，公司与实施募投项目的子公司宏丰特材、募集资金存储银行中国光大银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支行及保荐机构中德证券有限责任公司重新签订了《募集资金四方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户的存储余额为17,896,688.76元。募集资金存储情况如下：

户名	开户银行名称	账号	募集资金用途	截止日余额（元）
温州宏丰	平安银行股份有限公司温州分行	15006506666659	碳化硅单晶研发项目、补充流动资金	4,504,768.48
宏丰特材	中国光大银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支行	52390180808899892	光储一体化能源利用项目	4,735,194.88
	中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282229200123197	温度传感器用复合材料及元件产业化项目	3,342,088.20

宏丰合金	中国建设银行股份有限公司乐清支行	33001627577059177777-0002	年产 1,000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目	5,314,637.20
------	------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表-向特定对象发行 A 股股票”和附表 2 “募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券”。

(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，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 12 月 15 日公司召开的第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第六次（临时）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》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 1.4 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司实际使用了闲置募集资金 1.4 亿元用于暂时性补充流动资金，2023 年 11 月 23 日，公司已将前述暂时补充流动资金的募集资金全部归还完毕，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-096）。

2023 年 11 月 27 日公司召开的第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十六次（临时）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》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常

进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 1.2 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计 11,400 万元，上述款项尚未归还至募集资金专用账户。

（五）节余募集资金使用情况

1、向特定对象发行股票节余募集资金使用情况

公司向特定对象发行股票募集资金的投资项目已全部结项，并于 2022 年 12 月 15 日召开第五届董事会第八次（临时）会议和第五届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目“年产 3,000 吨热交换器及新能源汽车用复合材料”、“高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目”结项并将节余募集资金共计 564.53 万元以及累计利息收入等（不包含尚未支付的项目尾款）用于永久补充流动资金。具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准。

2、向不特定对象发行可转换公司债券节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司募投项目均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

截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 11,400 万元暂时用于补充流动资金，除此之外的募集资金存放于募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、向特定对象发行 A 股股票募投项目变更的情况

报告期内，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目未发生变更。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募投项目变更的情况

2023 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届

监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况，将“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”剩余未投入的募集资金 2,982.43 万元（含累计利息），变更用于“光储一体化能源利用项目”。上述事项已经公司 2023 年第三次（临时）股东大会及“宏丰转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过。变更募集资金投资项目情况表详见附表 2“募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券”和附表 3“公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金变更投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表-向特定对象发行 A 股股票

附表 2：募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券

附表 3：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金变更投资项目情况表

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日

附表 1

募集资金使用情况对照表-向特定对象发行 A 股股票

单位：万元

募集资金总额	11,833.64					本报告期投入募集资金总额	399.90			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	11,043.57			
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
年产 3,000 吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目	否	3,485	3,485	211.60	3,293.81	94.51（注 1）	2021 年 12 月	1,798.91	是	否
高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目	否	5,695	5,695	188.30	5,095.86	89.48（注 1）	2021 年 12 月	349.38	是	否
补充流动资金	否	3,000	2,653.64		2,653.90	100.01（注 2）	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	--	12,180	11,833.64	399.90	11,043.57	--	--	--	--	--
合计	--	12,180	11,833.64	399.90	11,043.57	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
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	报告期内，不存在使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内，不存在出现募集资金结余的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金为待支付的项目尾款，均存放在公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露	无									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

注 1：公司向特定对象发行股票募集资金的投资项目已全部结项，并于 2022 年 12 月 15 日召开第五届董事会第八次（临时）会议和第五届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目“年产 3,000 吨热交换器及新能源汽车用复合材料”、“高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目”结项并将节余募集资金共计 564.53 万元（不含尚未支付的项目尾款）用于永久补充流动资金，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准。

注 2：“补充流动资金”项目截至期末累计投入金额超出调整后投资总额的 0.26 万主要系利息收入导致。

附表 2

募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券

单位：万元

募集资金总额	31,505.54					本报告期投入募集资金总额	5,091.94			
报告期内变更用途的募集资金总额	2,961.74					已累计投入募集资金总额	18,458.17			
累计变更用途的募集资金总额	2,961.74									
累计变更用途的募集资金总额比例	9.40%									
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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
年产 1000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目	否	15,521.00	15,521.00	2,650.67	6,748.40	43.48	2025 年 12 月（注 3）	23.62	不适用	否
高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目	是（注 1）	4,220.00	637.80	143.20	409.97	64.28	2023 年 3 月	22.88	不适用	否
温度传感器用复合材料及元件产业化项目	否	3,385.00	3,385.00	900.91	2,573.07	76.01	2024 年 3 月（注 2）	278.29	不适用	否

碳化硅单晶研发项目	否	2,000.00	2,000.00	47.23	376.80	18.84	2025年3月（注3）	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,000.00	7,000.00	0	7,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
光储一体化能源利用项目	是（注1）	0	2,961.74	1,349.93	1,349.93	45.58	2025年3月（注3）	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,126.00	31,505.54	5,091.94	18,458.17	--	--	--	--	--
合计	--	32,126.00	31,505.54	5,091.94	18,458.17	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”未达到计划进度的情况和原因： 2023年3月23日公司召开的第五届董事会第十一次（临时）会议及第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”延期。独立董事就相关事项发表了明确同意的独立意见。</p> <p>募集资金投资项目“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”实施主体为温州宏丰特种材料有限公司，自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，受市场环境、下游需求等因素影响，未能在计划时间内达到预定可使用状态。为了维护全体股东和公司利益，保证募集资金投资项目保质保量、稳步推进，经审慎评估和综合考量，公司决定对前述项目预计达到可使用状态的时间由2023年3月延期至2024年3月。具体情况详见本公司于2023年3月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-020）。</p>									
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2022年12月15日公司召开的第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第六次（临时）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》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过1.4亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用了闲置募集资金1.4亿元用于暂时性补充流动资金，2023年11月23日，公司已将前述暂时补充流动资金的募集资金全部归还完毕，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2023年11月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-096）。</p> <p>2023年11月27日公司召开的第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十六次（临时）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》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>截止2023年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计11,400.00万元，上述款项尚未归还至募集资金专用账户。</p>
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	截止2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金11,400.00万元暂时用于补充流动资金，除此之外的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：2023 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况，将“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”剩余未投入的募集资金 2,982.43 万元（含累计利息），变更用于“光储一体化能源利用项目”。上述事项已经公司 2023 年第三次（临时）股东大会及“宏丰转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过。

注 2：2023 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”预计达到可使用状态的时间由 2023 年 3 月延期至 2024 年 3 月。上述事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。

注 3：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司将“年产 1000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”实施主体调整为全资子公司温州宏丰合金及下属全资子公司浙江宏丰合金材料有限公司，变更实施地点，即由浙江省温州经济技术开发区调整为浙江省温州海洋经济发展示范区浅滩一期 G02-16-01 地块，同时将该募投项目预计达到可使用状态的时间延长至 2025 年 12 月；同意公司将募投项目“碳化硅单晶研发项目”、“光储一体化能源利用项目”预计达到可使用状态的时间延期一年至 2025 年 3 月。上述事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。

附表 3

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金变更投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
光储一体化能源利用项目	高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目	2,961.74	1,349.93	1,349.93	45.58	2025年3月	不适用	不适用	否
合计	-	2,961.74	1,349.93	1,349.93	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>变更原因：高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目系公司于 2021 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的募投项目，前期公司通过部分自有资金投入建设，项目产品依靠公司现有的设备已实现小规模生产，由于当前下游市场需求收缩等多方面因素影响，目前投入建设的生产线设备已满足现有订单需求，经过审慎论证后，公司决定终止该项目的后续投资。</p> <p>决策程序及信息披露情况：（1）2023 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将可转换公司债券募投项目“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”的剩余未投入募集资金 2,982.43 万元（含累计利息，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）变更用于“光储一体化能源利用项目”。具体内容详见 2023 年 3 月 24 日公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-019）（2）2023 年 4 月 10 日，公司分别召开 2023 年第一次债券持有人会议、2023 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用途的议案》。具体内容详见 2023 年 4 月 10 日公司在巨潮资讯网披露的《“宏丰转债”2023 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2023-027）、《2023 年第三次（临时）股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-028）。</p>						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无