

## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安徽万朗磁塑股份有限公司

容诚专字[2024]230Z0184号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]230Z0184 号

安徽万朗磁塑股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供万朗磁塑年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为万朗磁塑年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

按照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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是万朗磁塑董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是对万朗磁塑董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发



表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的万朗磁塑 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了万朗磁塑 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为万朗磁塑容诚专字[2024]230Z0184 号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：		
	童苗根	
中国注册会计师：		
	郑飞	
中国注册会计师：		
	姚慧茹	

2024 年 4 月 24 日



## 安徽万朗磁塑股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，并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，公司于2022年1月19日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,075.00万股，每股发行价格34.19元，募集资金总额为人民币709,442,500.00元，根据有关规定扣除发行费用136,515,800.00元后，实际募集资金金额为572,926,700.00元。该募集资金已于2022年1月19日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2022]230Z0016号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金169,625,552.90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；累计滚动购买理财产品415,000,000.00元；已全部赎回；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 年度，公司直接投入募集资金项目 17,375,796.44 元；累计滚动购买理财产品 390,000,000.00 元；已全部赎回；借出补充流动资金 300,000,000.00 元；支付银行手续费 155.00 元；取得利息收入及理财收益合计 3,134,759.36 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额 411,660,852.80 元，其中：存放于募集资金专户余额合计为 111,660,852.80 元，募集资金专户转出暂时补充流动资金 300,000,000.00 元。

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金进行了专户储存管理，公司、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。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
华夏银行股份有限公司合肥分行	14756000000291883	67,951,595.85
兴业银行股份有限公司合肥分行	499070100100364741	31,429,615.44
浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100300829	12,279,641.51
交通银行股份有限公司合肥繁华支行	341311000013001506384	—
<b>合计</b>		<b>111,660,852.80</b>

注：交通银行股份有限公司合肥繁华支行 341311000013001506384 账户已于 2023 年 1 月 31 日注销。

## 三、2023 年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 169,625,552.90 元，具体情况详见附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表 2：2023 年度变更募集资金投资项目情况表。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2024 年 4 月 24 日，国元证券股份有限公司针对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，万朗磁塑已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金监管协议，监管协议履行情况良好；万朗磁塑按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：2023年度募集资金使用情况对照表

附表2：2023年度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

2024 年 4 月 24 日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		57,292.67		本年度投入募集资金总额						1,737.58					
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						16,962.56					
变更用途的募集资金总额比例		25.43%		本年度投入金额		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(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	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	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)	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	是	26,746.64	不适用	26,746.64	97.82	455.67	-26,290.97	1.70	2027 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	1,004.07	5,254.05	-9,315.10	36.06	2026 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	635.69	1,201.93	-4,774.95	20.11	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						
合计		57,292.67	14,569.15	57,292.67	1,737.58	16,962.56	-40,330.11	—	—			—			
<p>未达到计划进度原因(分具体项目)</p> <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资项目顺利开展。</p> <p>“信息化建设项目研发中心建设项目”实际款项支出金额未达进度, 主要原因是在确保项目有序推进的情况下, 公司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。</p>															
项目可行性发生重大变化的情况说明															
不适用															

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2022年3月14日,公司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,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金624.07万元,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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2023年3月13日,公司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暂时补充流动资金的议案》,同意使用金额合计不超过人民币3.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,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。截至2023年12月31日,公司使用金额合计人民币3.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,2024年1月15日,公司将上述用于补充流动资金</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况</p>	<p>的募集资金3.00亿元全部归还至募集资金专户。 2023年3月13日,公司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10,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等产品,且不得用于质押的投资产品进行现金管理,上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日,公司以部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回,并及时归还至募集资金账户,累计收益236.50万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

注1:补充流动资金截至2023年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。



附表 2:

2023 年度变更募集资金投资项目情况表

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	1,004.07	5,254.05	36.06	2026 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	97.82	455.67	1.70	2027 年 1 月	不适用	不适用	否
合计	—	41,315.79	41,315.79	1,101.89	5,709.72	—	—	—	—	—
研发中心建设项目:										
2023 年 9 月 13 日, 公司召开 2023 年第三次临时股东大会, 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 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, 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。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)。										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)										
门封生产线升级改造建设项目: 2023 年 9 月 13 日, 公司召开 2023 年第三次临时股东大会, 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 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。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										



# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

住所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外  
经贸大厦 901-22 至 901-26

容诚会计师事务所  
业务报告附件专用  
（特殊普通合伙）



登记机关

2024 年 03 月 25 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人:肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号41010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号

批准执业日期2013年10月25日

证书序号: 0011869

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

- 1、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



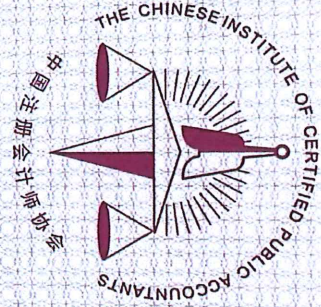
发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月十八日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 董苗根  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1987-12-21  
 工作单位 Working unit 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所  
 身份证号码 Identity card No. 340827198712216335



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号 No. of Certificate 110100320093  
 批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会  
 发证日期 Date of Issuance 2012-04-18  
 年 /y 月 /m 日 /d



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 /y  
月 /m  
日 /d




年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 /y  
月 /m  
日 /d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 郑飞  
Full name: 郑飞  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1988-05-10  
Date of birth: 1988-05-10  
工作单位: 位特会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
Working unit: 位特会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
身份证号码: 342401198805106918  
Identity card No: 342401198805106918



Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



安徽省注册会计师协会  
1101020362092

证书编号: 110100320210  
No. of Certificate: 110100320210

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会


发证日期: 2016-06-14  
Date of Issuance: 2016-06-14

年 /y 月 /m 日 /d



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.




年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration


本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名	陆慧萍
性别	女
出生日期	1993-02-23
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	342530199302231629




Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320179  
No. of Certificate


批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018-03-21  
Date of Issuance

2018年3月21日  
安徽省注册会计师协会 会员管理专用章

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d