

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号 2024-028

宁波利安科技股份有限公司 2024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、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《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》（深证上〔2022〕14 号）的规定，宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安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[2024]53 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,406 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.30 元/股，募集资金总额为人民币 39,789.80 万元，扣除发行费用人民币 6,634.87 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 33,154.93 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 6 月 3 日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]8442 号《验资报告》。

（二）截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	33,154.93
减：募集资金累计使用金额	10,084.99
其中：本期使用金额	10,084.99
减：手续费支出	-
加：利息收入	3.59
2024年6月30日应结余募集资金	23,073.53
2024年6月30日实际结余募集资金	25,431.39
差异[注]	2,357.86

注：差异金额为尚未支付的发行费用2,357.86万元。上表部分合计数与明细数之和在尾数上的差异系四舍五入所致。

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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（2024年修订）》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波利安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2024年6月13日分别与中国银行股份有限公司奉化分行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账户	募集资金专户余额 (元)	备注
中国银行股份有限公司奉化分行	401384639706	2,361.45	募集资金专户
中国银行股份有限公司奉化分行	388384634620	3,000.00	募集资金专户
中国银行股份有限公司奉化分行	372784632923	6,200.41	募集资金专户
中国银行股份有限公司奉化分行	371484632727	3,000.00	募集资金专户
中国银行股份有限公司奉化分行	402684634212	5,854.98	募集资金专户
招商银行股份有限公司宁波分行	574904353210008	5,014.55	募集资金专户
合计	-	25,431.39	-

三、半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件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

首次公开发行股票募集资金投资项目中的“补充流动资金项目”、“滨海项目之子项目研发中心建设项目”、“滨海项目之子项目玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目”、“滨海项目之子项目医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”、“滨海项目之子项目汽车配件类产品精密注塑件扩产项目”、“消费电子注塑件扩产项目”尚在建设投入期，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

2024 年上半年，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进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

宁波利安科技股份有限公司董事会

2024年8月16日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波利安科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			33,154.93			报告期内投入募 集资金总额	10,084.99			
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集 资金总额	10,084.99			
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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)	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.滨海项目之子项目玩具日用品 类产品精密注塑件扩产项目	否	17,574.99	9,097.14	2,896.73	2,896.73	31.84%	2025年12 月31日	不适用	不适用	否
2.滨海项目之子项目汽车配件类 产品精密注塑件扩产项目	否	14,095.49	10,000.00	4,145.02	4,145.02	41.45%	2025年12 月31日	不适用	不适用	否
3.滨海项目之子项目医疗器械类 产品精密注塑件扩产项目	否	6,989.73	3,000.00	0	0	--	2025年12 月31日	不适用	不适用	否

4. 滨海项目之子项目研发中心建设项目	否	5,721.23	3,000.00	0	0	--	2025年12月31日	不适用	不适用	否
5. 消费电子注塑件扩产项目	否	9,671.38	8,057.79	3,043.24	3,043.24	37.77%	2025年3月5日	不适用	不适用	否
6. 补充流动资金	否	10,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--
承诺投资项目小计	--	64,052.82	33,154.93	10,084.99	10,084.99	--	--	--	--	--
超募资金投向	无									
合计	--	64,052.82	33,154.93	10,084.99	10,084.99	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至2024年6月30日，公司募投项目均未达到预定可使用状态，无对应期间的承诺效益。									
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2024年6月26日召开第三届监事会第三次会议与第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金10,084.99万元，置换已支付发行费用的自筹资金									

	427.02 万元，合计置换资金总额 10,512.01 万元。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《关于宁波利安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]8880 号），并已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金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	不适用