

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 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》《上海证券交易所股票上市规则》和《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，现将浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“越剑智能”）2024 年半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）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后，实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审验，出具天健验[2020]65 号《验资报告》。

（二）募集资金余额及使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目	实际使用情况
----	--------

截至 2023 年 12 月 31 日首次公开发行募集资金余额 (A)	1,186.13
加: 2023 年末募集资金现金管理使用资金 (B)	5,000.00
减: 2024 年半年度项目实际使用募集资金 (C)	1.38
其中: 营销网络建设项目	1.38
减: 支付手续费 (D)	0.03
加: 利息收入 (E)	78.17
减: 营销网络建设项目终止后永久补充流动资金 (F)	6262.89
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 (G=A+B-C-D+E-F)	0.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理措施

公司根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构浙商证券、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司绍兴支行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国银行股份有限公司柯桥支行）签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均已严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存款情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首发募投项目开立的 3 个募集资金专户均已注销，具体情况如下：

序号	开户行名称	账户	账户类别	使用状态	备注
1	中国工商银行股份有限公司绍兴支行	1211020529100066636	募集资金专户	已注销	智能纺机生产基地及研究院建设项目
2	招商银行股份有限公司绍兴	575902931210668	募集资金专户	已注销	年产 500 台智能验布机项目

序号	开户行名称	账户	账户类别	使用状态	备注
	柯桥支行				
3	中国银行股份有限公司柯桥支行	387077751932	募集资金专户	已注销	营销网络建设项目

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）2024年半年度公司募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2024年1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2023年4月13日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部分暂时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6,000万元(含6,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层自公司董事会审议通过之日起十二个月内及上述资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

2024年4月11日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事会或董事长在上述额度范围行使投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

2024年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

产品名称	签约银行	期初余额	本期投入金额	本期收回金额	期限(天)	本期收益
中国银行挂钩型结构性存款	中国银行股份有限公司柯桥支行	5,000.00	6,000.00	11,000.00	92-94 天不等	74.45

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年1-6月，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2024年1-6月，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

2024年1-6月，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2024年1-6月，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

(一) 变更募投项目情况

近年来受到全球经济下行压力、中美贸易摩擦等地缘政治影响，国内纺织行业景气度承压，客观上对纺织机械行业产生了一定不利影响，造成公司业绩波动的同时，客观上也使得该项目的实施进度相对缓慢；另一方面，公司自上市以来，通过不断完善与升级现有营销网络布局，已在浙江、江苏、河北、福建等全国纺织大省主要销售区域设有多处销售办事处，人员、设备、资金等方面配备充足，营销服务半径不断扩大，现有营销网络布局已可以满足日常经营需要。

2024年4月11日，公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施公司首次公开发行股票募集资金投资项目“营销网络建设项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募

投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-014)。

2024年4月11日,保荐人出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》,保荐人对越剑智能部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

2024年5月6日,公司召开2023年年度股东大会表决通过了前述议案。

公司变更募集资金投资项目情况详见附表2“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

2024年1-6月,公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2024年8月17日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江越剑智能装备股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额				78,221.11		本年度投入募集资金总额				1.38		
变更用途的募集资金总额				6,262.89		已累计投入募集资金总额				72,911.64		
变更用途的募集资金总额比例				8.01%								
承诺投资项目	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	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
1. 智能纺机生产基地及研究院建设项目	否	64,024.22	64,024.22	64,024.22	0	64,188.45	164.23[注 1]	100.00	2022年5月	4,122.78	否	否
2. 年产 500 台智能验布机项目	否	8,296.89	8,296.89	8,296.89	0	8,428.17	131.28[注 2]	100.00	2025年4月	不适用	不适用	否
3. 营销网络建设项目	是	5,900.00	295.02	5,900.00	1.38	295.02	-5,604.98	5.00	不适用	不适用	不适用	是
合计	-	78,221.11	72,616.13	78,221.11	1.38	72,911.64	-5,309.47	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					“营销网络建设项目”由于国内纺织行业景气度承压,对纺织机械行业产生了一定不利影响以及公司现有营销服务中心足以满足经营需要,导致该项目实施进度缓慢。公司已终止该项目并将剩余资金用于补充流动资金,该事项已经公司 2023 年年度股东大会表决通过。具体内容详见“四、变更募投项目的资金使用情况”之“一、变更募投项目情况”。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“智能纺机生产基地及研究院建设项目”累计投入金额比承诺投资金额多 164.23 万元，系募集资金账户利息收入投入募投项目所致；

注 2：“年产 500 台智能验布机项目”累计投入金额比承诺投资金额多 131.28 万元，系募集资金账户利息收入投入募投项目所致；

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 浙江越剑智能装备股份有限公司

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
补充流动资金	营销网络建设项目	6,262.89	6,262.89	6,262.89	6,262.89	100	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	6,262.89	6,262.89	6,262.89	6,262.89	100	/	/	/	/
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				具体内容详见“四、变更募投项目的资金使用情况”之“一、变更募投项目情况”。						
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						