

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2024-052

浙江荣泰电工器材股份有限公司

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）就 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）首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额为 107,240.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金净额为 97,005.46 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 26 日出具《验资报告》（中汇会验[2023]8542 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）公司募集资金使用及结余情况

2023 年度，公司使用募集资金 16,160.59 万元，收到募集资金银行存款利息

收入扣减手续费净额为人民币 685.74 万元，募集资金专户余额为人民币 85,396.66 万元。

2024 年 1-6 月，公司使用募集资金 2,894.32 万元，补充流动资金 20,000.00 万元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币 1,299.17 万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 55,035.65 万元，募集资金专户余额为人民币 8,765.86 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金（含利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额）余额为 63,801.52 万元，其中募集资金专户余额为 8,765.86 万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 55,035.65 万元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,072,400,000.00
减：券商承销佣金及保荐费	63,684,905.66
实际募集资金汇入金额	1,008,715,094.34
减：以前年度累计使用募集资金金额	161,605,870.38
加：以前年度累计利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额	6,857,397.27
减：报告期投入募集项目资金	27,681,621.72
减：报告期超募资金投资项目投入资金	1,261,572.00
减：补充流动资金	200,000,000.00
加：报告期利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额	12,991,744.73
募集资金余额	638,015,172.24
其中：募集资金专户余额	87,658,634.95
使用闲置募集资金进行现金管理余额	550,356,537.29

二、募集资金存放管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。公司及子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差

异，协议各方均按照监管协议的规定履行相应职责。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户主体	开户银行	账户性质	募集资金账号	期末余额
1	浙江荣泰电 工器材股份 有限公司	中国农业银行股份 有限公司嘉兴南湖 支行	募集资金 专户	19310901040008751	18,062,740.00
2		交通银行股份有限 公司嘉兴南湖支行		334899991013000277725	5,802,510.00
3		杭州银行股份有限 公司嘉兴分行	募集资金 现金管理 专用结算 账户	3304041060000076198	150,288,493.15
4		交通银行股份有限 公司嘉兴南湖支行		334899991013000330949	300,068,044.14
5		中信银行股份有限 公司嘉兴南湖支行		8110801012202910839	100,000,000.00
6	湖南荣泰新 材料科技有 限公司	中国农业银行股份 有限公司平江工业 园支行	募集资金 专户	18435601040005811	63,793,384.95

三、本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

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入使用资金35,213.12万元，具体明细详见本公告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况

截止 2023 年 7 月 25 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 86,651,581.40 元，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了中汇会鉴[2023]8843 号《关于浙江荣泰电工器材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》。募集资金到位后，公司已于 2023 年 8 月置换先期投入 86,651,581.40 元。本次置换已经公司 2023 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第十九次会议决议通过。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年8月21日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，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》，同意公司拟使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司主要选择投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期余额为人民币35,000万元。2024年半年度，公司使用闲置募集资金用于现金管理的投资相关产品情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品类型	投资金额	收益类型	起息日	到期日	到期状态	预期年化收益率	是否赎回	实际收益
1	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年5月22日	2024年5月31日	已到期	1.25%-2.80%	是	9.62
2	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2024年5月28日	2024年6月28日	已到期	1.55%-2.50%	是	6.58
3	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	25,000	保本浮动收益型	2024年5月30日	2024年8月30日	未到期	1.55%-2.50%	否	-
4	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年6月3日	2024年6月30日	已到期	1.25%-2.80%	是	28.85
5	中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行	结构性存款	1,000	保本浮动收益型	2024年6月1日	2024年8月30日	未到期	1.05%-2.43%	否	-
6	中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行	结构性存款	9,000	保本浮动收益型	2024年6月6日	2024年8月30日	未到期	1.05%-2.43%	否	-
截止2024年6月30日合计实际收益								45.05		
授权期限内任一时点的现金管理最高金额								55,000		
现金管理授权额度								60,000		

截止 2024 年 6 月 30 日已使用的现金管理额度	35,000
截止 2024 年 6 月 30 日尚未使用的现金管理额度	25,000

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金 2,500.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.76%。

（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

公司于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 17 日分别召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十四次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议案》，同意公司使用部分超募资金投资全资子公司湖南荣泰年产 1.5 万吨新能源用云母制品生产项目。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年半年度，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并将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。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：浙江荣泰电工器材股份有限公司

单位：万元

募集资金净额		97,005.46				本年度投入募集资金总额			22,894.32			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			35,213.12			
变更用途的募集资金总额比例		-										
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)注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
承诺投资项目:												
年产 240 万套新能源汽车安全件项目	否	68,000.00	68,000.00	68,000.00	2,768.16	12,586.96	-55,413.04	18.51	-	4,574.04	注 2	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	88,000.00	88,000.00	88,000.00	22,768.16	32,586.96	-55,413.04	-				
超募资金投向:												
永久补充流动资金	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
湖南荣泰年产 1.5 万吨新能源用云母制品生产项目	否	6,505.46	6,505.46	6,505.46	126.16	126.16	-6,379.30	1.94	-	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		9,005.46	9,005.46	9,005.46	126.16	2,626.16	-6,379.30	-				

合计		97,005.46	97,005.46	97,005.46	22,894.32	35,213.12	-61,792.34	-				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年8月21日，公司第一届董事会第十九次会议审议并通过了《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预先投入募投项目的自筹资金8,665.16万元及已支付发行费用的自筹资金572.92万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023年8月21日，公司第一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期余额为人民币35,000万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2023年8月21日，公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2023年9月12日，公司使用超募资金2,500.00万元永久补充流动资金。											
项目资金结余的金额及形成原因	截至2024年6月30日，结余募集资金（含利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额）余额为63,801.52万元，其中募集资金专户余额为8,765.86万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为55,035.65万元											
募集资金其他使用情况	公司于2024年4月23日、2024年5月17日分别召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十四次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议案》，同意公司使用部分超募资金投资全资子公司湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目。											

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：该项目尚处于爬坡期，未达到满产状态。