

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-061

转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

## 浙江镇洋发展股份有限公司 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）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕193号）的规定，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展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〔2023〕2408号）同意，公司向不特定对象发行面值总额66,000.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量660万张，募集资金总额为人民币660,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币11,657,547.17元后，募集资金净额为

648,342,452.83元。上述募集资金已于2024年1月5日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕7号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

金额单位：人民币 万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	64834.25	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0
	利息收入净额	B2	0
本期发生额	项目投入	C1	65029.75
	利息收入净额	C2	172.85
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	65029.75
	利息收入净额	D2=B2+C2	172.85
应结余募集资金	E=A-D1+D2	-22.65	
实际结余募集资金	F	0	
差异	G=E-F	-22.65	

[注] 差异系以公司自有资金支付的发行费22.65万元投入募投项目。本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

## 二、募集资金管理情况

### （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》《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕193号）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《浙江镇洋发展股份有限公司募集资

金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司于2024年1月15日与募集资金专户的开户银行中信银行股份有限公司宁波分行、保荐机构国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（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，募集资金已使用完毕，募集资金专户将不再使用，公司已办理完成募集资金专户的注销手续，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	销户日余额（元）	销户日期
中信银行股份有限公司宁波镇海支行	8114701012400493269	0	2024年6月28日
合计		0	

## 三、本报告期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1。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为81,909.93万元，实际置换金额为59,858.79万元；公司以自筹资金预先支付发行费用（不含税）的实际金额为187.64万元，合计置换金额60,046.43万元。公司于2024年1月22日召开第二届董事会第九次会议、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及支付发行费用的自筹

资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金人民币 60,046.43 万元置换上述预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-009）。

### （三）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。

### （四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 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

本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、其他说明

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过下述事项：“根据浙江省应急管理厅出具的安全评价审查意见及中国成达工程有限公司提供的项目总图布置，公司须对涉及该项目规划建设的固定资产进行报废、拆除、处置。由于前述处置固定资产中涉及公司现有生产综合楼、食堂、营销楼等人员密集场所，因此，为优化整合人员密集场所，按照节约占地、集中办公、节省投资的原则，对募投项目可行性研究报告中列示的“综合办公楼及食堂”建筑面积由 2,370 平方米调整为 8,230.34 平方米，投资总额由 763 万元调整为 5,005 万元，以满足公司人员集中办公和研发的需要”。本次调整项目部分建设内

容及投资总额不存在与原募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向情形。

**七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况**

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2024年8月26日

附件1

## 募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：浙江镇洋发展股份有限公司

金额单位：人民币 万元

募集资金总额				64,834.25		本年度投入募集资金总额				65,029.75		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				65,029.75		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
年产30万吨乙烯基新材料项目	否	64,834.25	不适用	64,834.25	65,029.75	65,029.75	195.50[注1]	100.30	2024年5月份	报告期内实现利润总额1082.97万元[注2]	[注3]	否
合计	—	64,834.25	不适用	64,834.25	65,029.75	65,029.75	195.50	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						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	报告期内，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 81,909.93 万元，实际置换金额为 59,858.79 万元；公司以自筹资金预先支付发行费用（不含税）的实际金额为 187.64 万元，合计置换金额 60,046.43 万元。公司于 2024 年 1 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、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及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金人民币 60,046.43 万元置换上述预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
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，投资相关产品的情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注1]截至2024年6月30日，本公司实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额195.50万元，实际投资金额已超出募集后承诺投资金额系募集资金账户存款产生的利息收入172.85万元和以公司自有资金支付的发行费22.65万元。

[注2]“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

[注3]截至2024年6月底，公司年产30万吨乙烯基新材料项目未运行完整年度，相关效益指标尚不适用。