

证券代码：301251

证券简称：威尔高

公告编号：2024-054

## 江西威尔高电子股份有限公司

### 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

#### 一、 募集资金基本情况

##### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司于 2023 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,365.5440 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.88 元。截至 2023 年 9 月 1 日止，本公司共募集资金 971,969,107.20 元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含税）74,398,496.02 元后的金额 897,570,611.18 元，由民生证券股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金专户，另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不含税）25,984,688.65 元，本公司实际募集资金净额 871,585,922.53 元。

截至 2023 年 9 月 1 日，本公司上述募集资金已全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2023]45416 号”验资报告验证确认。

##### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，公司使用募集资金人民币 81,096,000 元，其中本年度投入募投项目 0.00 元，使用超募资金 81,096,000 元；募集资金专项存款余额 107,344,567.32 元（含利息收入，现金管理收益），银行理财产品余额 589,940,000 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额（含现金管理）为人民币 797,284,567.32 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 78,098.46 万元（其中：资金专用账户存款余额 21,884.46 万元，现金转出用于理财金额 46,214.00 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金（待归还）10,000.00 万元）。2024 年 4 月 21 日，

公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设年产 60 万 m<sup>2</sup> 线路板项目的议案》，同意公司使用超募资金 11,000.00 万元用于投资该项目，实际已使用金额为 1,817.60 万元。尚未使用募集资金总额为 68,048.99 万元,差异金额 10,049.47 万元，其中：494.34 万元系已置换待转出的发行费用，9,182.40 万元系尚未使用的已变更用途的超募资金，344.15 万元系扣除手续费后的利息收入，28.58 万元系公司使用自有资金支付的本次发行权益性证券产生的印花税及部分不含税发行费用。

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西威尔高电子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》的要求，并结合公司经营需要，2023 年 9 月 14 日，公司与民生证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司吉安支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司江西省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024 年 6 月 24 日公司、泰国威尔高、民生证券股份有限公司、中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行签署《募集资金专户储存四方监管协议》。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

根据上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户储存四方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元人民币或者募集资金净额的 20%的，银行指定客户经理应当及时以传真或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
------	----	-------	------

中国建设银行股份有限公司吉安高新支行	36050184016409666888	208,017,309.22	活期
中国工商银行股份有限公司吉安支行	1509212119000169911	705,259.21	活期
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	791909713710801	10,122,041.14	活期
合计		218,844,609.57	

注：本公司与“中国建设银行股份有限公司江西省分行”签订三方监管协议，在其下级银行“中国建设银行股份有限公司吉安高新支行”开立募集资金专项账户。

募集资金理财产品期末余额明细如下：

金额单位：人民币元

开户银行	理财产品	金额	起止日	预计年化收益率
中国工商银行股份有限公司吉安支行	对公大额存单	106,300,000	2023-10-17至2024-10-17	1.90%
中国工商银行股份有限公司吉安支行	对公大额存单	80,000,000	2023-10-13至2024-10-13	1.90%
中国建设银行股份有限公司吉安高新支行	单位大额存单	10,000,000	2023-10-23至2024-10-23	1.90%
中国建设银行股份有限公司吉安高新支行	单位定期存款	65,840,000	2024-4-30至2025-4-30	1.8%
中国建设银行股份有限公司吉安高新支行	单位定期存款	100,000,000	2023-10-13至2024-10-13	1.80%
中国建设银行股份有限公司吉安高新支行	单位大额存单	100,000,000	2023-10-13至2024-10-13	1.90%
合计		462,140,000		

注：截至2024年6月30日，募集资金专户余额21,884.46万元与募集资金余额78,098.46万元差异56,214万元系公司尚有46,214万元募集资金暂时用于现金管理业务且未到期及10,000万元募集资金临时补充流动资金尚未归还。

### 三、2024年半年度募集资金的使用情况

1、本半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

2、本期超额募资金的使用情况：

公司于 2024 年 4 月 21 日召开公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设年产 60 万 m<sup>2</sup>线路板项目的议案》，同意公司使用超募资金 11,000.00 万元用于投资该项目，公司超募资金具体情况详见附表《超募资金使用情况表》。

#### **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投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

江西威尔高电子股份有限公司

2024 年 8 月 28 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：江西威尔高电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		87,158.59				本年度投入募集资金总额		1817.60		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		9,927.20		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		
累计变更用途的募集资金总额比例		0				本年度实现的效益		是否达到预计效益		
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (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	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
1. 年产 300 万 m <sup>2</sup> 精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目一年产 120 万平	否	60,126.59	60,126.59	-	-	- (注 1)	不适用	不适用	不适用	否

方米印制电路板项目										
承诺投资项目小计	-	60,126.59	60,126.59	-	-	-				
<b>超募资金投向</b>										
1.超募资金永久补充流动资金	否	8,109.60	8,109.60		8,109.60		不适用	不适用	不适用	不适用
2.尚未明确投向的超募资金	否	7,922.40	7,922.40	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
3.超募资金投资泰国建设年产 60 万m <sup>2</sup> 线路板项目	否	11,000.00	11,000.00	1,817.60	1,817.60	16.52%	2024-06-24	注 2	不适用	否
超募资金投向小计	否	27,032.00	27,032.00	1,817.60	9,927.20	-				
合计		87,158.59	87,158.59	1,817.60	9,927.20					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注 1：近两年，在全球经济的影响下，PCB 行业有一定承压。基于公司稳健经营的理念和当前公司实际情况，为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全和合理运用，更好的保护股东利益、实现股东回报，公司决定在募投项目投资总额、拟投入募集资金金额及实施主体不变的情况下，将募投项目“年产 300 万m <sup>2</sup> 高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目一年产 120 万平方米印制电路板项目”达到预定可使用状态的日期									

	<p>完成时间延长至 2027 年 9 月，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。2024 年 7 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。</p> <p>注 2：超募资金投资泰国建设年产 60 万 m<sup>2</sup> 线路板项目于 2024 年 6 月 24 日正式投产，截至 2024 年 6 月 30 日，未实现效益。</p>
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	<p>本次募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]45416 号”验资报告予以验证，扣除前述募集资金承诺投资项目需求后，公司超募资金为人民币 27,032.00 万元。2023 年 9 月 22 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，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》，同意公司使用超募资金 8,109.60 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30.00%，实际使用金额为 8,109.60 万元。2024 年 4 月 21 日，司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设年产 60 万 m<sup>2</sup> 线路板项目的议案》，同意公司使用超募资金 11,000.00 万元用于投资该项目，实际已使用金额为 1,817.60 万元。</p>
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	<p>截至 2023 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费金额为人民币 4,943,396.16 元。2023 年 9 月 22 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先支付的发行费用。上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2023 年 9 月 13 日出具了《以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》(天职业字</p>

	[2023]46524号)。在本次募集资金到位以前，公司以自有资金预先投入募投项目 306.83 万元，支付发行费用 28.58 万元，共计 335.41 万元，公司未进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年 9 月 22 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 6 月 30 日，公司用于临时补充流动资金的募集资金金额为 10,000.00 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见二、募集资金的管理情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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余额为 78,098.46 万元，其中，存放于公司募集资金专户 21,884.46 万元，使用闲置募集资金 46,214.00 万元进行现金管理，使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用