

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2024-049

## 浙江雅艺金属科技股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属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〔2021〕3559 号），本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，发行价为每股人民币 31.18 元，共计募集资金 545,650,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 30,210,750.00 元（承销及保荐费共计 31,210,750.00 元，募集资金到位前已预付 1,000,000.00 元）后的募集资金为 515,439,250.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含增值税）1,000,000.00 元和审计验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,207,111.88 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 493,232,138.12 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕745 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	49,323.21
截至期初累计 发生额	项目投入	39,375.01
	利息收入净额	1,707.74

项 目		序号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	1,637.84
	利息收入净额	C2	197.30
截至期末累计 发生额	项目投入	D1=B1+C1	41,012.85
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,905.03
应结余募集资金		E=A-D1+D2	10,215.39
实际结余募集资金		F	98.21
差异		G=E-F	10,117.19
其中：尚未置换的发行费用			-302.79
尚未赎回的理财产品			10,419.97

注 1：部分合计数与各数值直接相加之和若在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

注 2：差异系截至 2024 年 6 月 30 日尚未置换的发行费用-302.78 万元及尚未赎回的理财产品 10,419.97 万元

## 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》《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〔2023〕1146 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《浙江雅艺金属科技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》，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，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2021 年 11 月 30 日分别与中国农业银行股份有限公司武义县支行、中国银行股份有限公司武义县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于 2022 年 3 月 11 日针对超募资金与中国农业银行股份有限公司武义县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于 2023 年 11 月 21 日和武义勤艺金属制品有限公司与中国农业银行股份有限公司武义县支行签订了《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 4 个募集资金专户，募集资金专户余额情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司武义县支行	405247549366	2.39	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司武义县支行	19630101040999991	829,575.01	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司武义县支行	19630101040066668	58,230.63	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司武义县支行	19630101040055588	89,168.54	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司武义温泉支行	19630401040008169	3,907.56	募集资金现金管理专用结算账户
中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部	31094692	1,176.82	投资理财证券户
<b>合计</b>		<b>982,060.95</b>	

三、本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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况

超额募集资金 9,073.21 万元，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议并提交 2022 年年度股东大会审议，通过了《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”的总投资额由 25,554.50 万元调整为

34,627.71 万元，并使用超募资金 9,073.21 万元对该项目增加投资，以确保项目顺利建设。

#### （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

“研发中心建设项目”不产生直接的经济效益，项目建成后主要为公司持续发展提供技术支撑和市场保障，为将来发展奠定良好的基础。“补充流动资金项目”系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在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

经公司综合考虑募集资金投资项目实际情况，为了提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目的推进实施，公司对募集资金投资项目“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”、“研发中心建设项目”的实施地点、实施方式进行变更。

根据 2022 年 2 月 7 日公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议决议、2022 年 2 月 23 日公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司变更募集资金实施地点和实施方式，募集资金计划投入金额不变。其中，“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”实施地点从“浙江省金华市武义县茭道镇（二期）工业功能区”变更为“浙江省金华市武义县茭道镇蒋马洞 330 国道西侧”，实施方式从“旧厂房改建”变更为“新建厂房”；“研发中心建设项目”实施地点从“浙江省金华市武义县白洋街道武江大道 316 号武义科技城孵化区”变更为“浙江省金华市武义县茭道镇蒋马洞 330 国道西侧”，实施方式从“场地租赁”变更为“新建厂房”。

根据 2023 年 4 月 13 日公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议决议、2023 年 5 月 5 日 2022 年年度股东大会决议，公司变更募集资金计划投入金额。将“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”的

总投资额由 25,554.50 万元调整为 34,627.71 万元，并使用超募资金 9,073.21 万元对该项目增加投资。

根据 2023 年 10 月 20 日公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议决议，公司变更部分募集资金投资项目实施主体并新设募集资金专户。将“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”和“研发中心建设项目”实施主体由公司变更为全资子公司武义勤艺金属制品有限公司，并由变更后实施主体新设相应的募集资金专项账户。

公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2024 年 1 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整的议案》，公司对年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种进行调整。公司根据项目调整进行项目备案，因为项目产品品种和产量发生变化，根据武义县经济商务局的备案要求对募投项目名称进行了变更，具体内容如下：

变更事项	变更前	变更后
实施主体、项目名称	浙江雅艺金属科技股份有限公司年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目	武义勤艺金属制品有限公司新增年产 86 万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至 2025 年 07 月 01 日。

公司 2024 年半年度变更募集资金投资项目的情况详见本报告附件 2。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，在闲置募集资金现金管理中，因相关操作人员对法规理解不到位，存在购买的部分理财产品符合安全性高、流动性好的特征但是非保本的情况。公司管理层一经发现该情况，立即将相关理财产品进行赎回。截至 2024 年 7 月 31 日，该部分非保本理财产品已全部赎回，获得了 62.49 万元收益，未造成募集资金损失。今后公司在使用闲置募集资金进行现金管理方面将严格遵守相关法律法规

规。

除上述问题外，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 六、其他

### （一）闲置募集资金情况说明

2022年7月1日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的现金管理类产品，且该等现金管理类产品不得用于质押，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。2022年7月8日公司使用闲置募集资金在中国农业银行股份有限公司武义县支行购买了转存期限为三个月定期存款10,000万元。公司分别于2022年12月5日、2023年6月16日已全部赎回用于购买银行理财产品的闲置募集资金合计10,000万元。公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过12,000万元的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2024年6月30日，公司尚未赎回的理财产品情况如下：

受托方	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日
中信证券股份有限公司	银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有	303.60	2024/5/9	2024/7/10
		210.75	2024/6/14	2024/7/10
		0.27	2024/6/21	2024/7/10
		5.35	2024/6/21	2024/7/10
中信证券股份有限公司	财通多利债券 C	300.00	2024/5/7	2024/7/10
		300.00	2024/5/8	2024/7/10
		300.00	2024/5/9	2024/7/10
		300.00	2024/5/10	2024/7/10
		300.00	2024/5/13	2024/7/10
		300.00	2024/5/14	2024/7/10
		100.00	2024/5/16	2024/7/10

受托方	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日
中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾双周盈 1号	2,000.00	2024/5/14	2024/7/11
中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾信享 1M1号	2,000.00	2024/5/15	2024/7/17
中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾信享 1M2号	2,000.00	2024/5/29	2024/7/31
中信证券股份有限公司	财富安享 550 号 FOF	2,000.00	2024/5/21	2024/7/30
<b>合计</b>		<b>10,419.97</b>		

## （二）募集资金期后变更情况说明

公司于 2024 年 8 月 1 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“新增年产 86 万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”项目结项，并将该项目节余募集资金人民币 3,247.79 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2024 年 08 月 28 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：浙江雅艺金属科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		49,323.21	本年度投入募集资金总额		1,637.84					
报告期内变更用途的募集资金总额		9,073.21	已累计投入募集资金总额		41,012.85					
累计变更用途的募集资金总额		9,073.21								
累计变更用途的募集资金总额比例		18.40%								
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
承诺投资项目										
1. 新增年产 86 万套 火盆系列、气炉系列 等户外金属家具生 产线项目	是	25,554.50	34,627.71	1,492.30	31,194.70	90.09	2024 年 7 月	147.73	否	否

2. 研发中心建设项目	是	5,057.03	5,057.03	145.54	179.68	3.55	2025年7月	[注2]	[注2]	否
3. 补充流动资金	否	9,638.47	9,638.47		9,638.47	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,250.00	49,323.21	1,637.84	41,012.85					
超募资金投向										
1. 新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目	是	9,073.21					2024年7月			否
超募资金投向小计		9,073.21								
合计		49,323.21	49,323.21	1,637.84	41,012.85	—	—	147.73	—	—

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>新增年产 86 万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目计划建设期 2 年，截至 2024 年 6 月 30 日，尚在建设期，生产线产量未完全释放。</p> <p>“研发中心建设项目”实施方式从租赁场地进行建设变更为在新购土地上新建厂房进行建设，变更实施地点、实施方式后，两个募投项目的厂房建设都在同一地块上建设，但厂房及配套工程由“新增年产 86 万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”进行建设，需等厂房及配套工程建设基本完成后，“研发中心建设项目”方能在其中部分楼层开展厂房装修、设备购买等项目建设。截至报告期末，“新增年产 86 万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”的厂房及配套工程仍在建设中，工程进度正常，与预期相符，因此截至 2024 年 6 月 30 日，“研发中心建设项目”投入募集资金金额较小，具有合理性。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>经公司 2023 年 4 月 13 日第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议决议、2023 年 5 月 5 日 2022 年年度股东大会决议，公司将首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”的总投资额由 25,554.50 万元调整为 34,627.71 万元，并使用超募资金 9,073.21 万元对该项目增加投资。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”实施地点从“浙江省金华市武义县茆道镇（二期）工业功能区”变更为“浙江省金华市武义县茆道镇蒋马洞 330 国道西侧”；“研发中心建设项目”实施地点从“浙江省金华市武义县白洋街道武江大道 316 号武义科技城孵化区”变更为“浙江省金华市武义县茆道镇蒋马洞 330 国道西侧”。</p>

募集资金投资项目实施方式调整情况	“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”实施方式从“旧厂房改建”变更为“新建厂房”；“研发中心建设项目”实施方式从“场地租赁”变更为“新建厂房”。
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	详见本报告第六点之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户及用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>报告期内，在闲置募集资金现金管理中，因相关操作人员对法规理解不到位，存在购买的部分理财产品符合安全性高、流动性好的特征但是非保本的情况。公司管理层一经发现该情况，立即将相关理财产品进行赎回。截至 2024 年 7 月 31 日，该部分非保本理财产品已全部赎回，获得了 62.49 万元收益，未造成募集资金损失。今后公司在使用闲置募集资金进行现金管理方面将严格遵守相关法律法规。</p> <p>除上述问题外，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。</p>

[注 1] 新增年产 86 万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目计划建设期 2 年，截至 2024 年 6 月 30 日，尚在建设期

[注 2] 变更实施地点、实施方式后，两个募投项目的厂房建设都在同一地块上建设，需等厂房及配套工程建设基本完成后，“研发中心建设项目”方能在其中部分楼层开展厂房装修、设备购买等项目建设，因此，“研发中心建设项目”目前尚在建设期

附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2024 年半年度

编制单位：浙江雅艺金属科技股份有限公司

金额单位：人民币

万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新增年产 86 万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目	年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目	34,627.71	1,492.30	31,194.70	90.09	2024 年 7 月	147.73	否	否
合计	—	34,627.71	1,492.30	31,194.70	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		<p>前次变更实施地点和实施方式时，“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”的投资构成增加土地购置款，同时计划缩减设备购置费、安装工程费等其他费用的规模，在项目实施过程中，因建筑面积由 75,874.97 平方米增加至 148,824.20 平方米，致使募投项目土建工程实际投资金额需求相应增加，因此对募投项目增加投资。</p> <p>根据 2023 年 4 月 13 日公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议决议、2023 年 5 月 5 日 2022 年年度股东大会决议，公司变更募集资金计划投入金额。将“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”的总投资额由 25,554.50 万元调整为 34,627.71 万元，并使用超募资金 9,073.21 万元对该项目增加投资。</p>							

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
									公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2024 年 1 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整的议案》，调整产品品种后变更项目名称，由浙江雅艺金属科技股份有限公司“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”变更为武义勤艺金属制品有限公司“新增年产 86 万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”。
									新增年产 86 万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目计划建设期 2 年，截至 2024 年 6 月 30 日，尚在建设期，生产线产量未完全释放。
									未达到计划进度或预计收益的情况和原因
									变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
									无

[注] 新增年产 86 万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目计划建设期 2 年，截至 2024 年 6 月 30 日，尚在建设期。