

证券代码：002931

证券简称：锋龙股份

公告编号：2024-073

债券代码：128143

债券简称：锋龙转债

浙江锋龙电气股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）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《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3335 号）核准，公司于 2021 年 1 月 8 日公开发行 245 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 24,500.00 万元，扣除承销费 415.09 万元（不含税）后实际收到的金额为 24,084.91 万元。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用、证券登记费用及摇号公证费用等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 252.75 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 23,832.16 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 14 日出具了“天健验（2021）10 号”《验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2024 年半年度实际使用公开发行可转换公司债券募集资金 915.20 万元，累计使用 15,410.52 万元（其中置换自有资金预先投入募集资金投资项目资金 709.54 万元，补充流动资金 5,000.00 万元），部分募集资金专户销户永久补充流动资金累计 4.88 万元，2024 年半年度收到的保本理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 125.45 万元，累计收到的保本理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,159.27 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金余额为人民币 9,576.02 万元（包括累计收到的保本理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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《浙江锋龙电气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》，本公司对募集资金实行专户存储、专款专用。

（一）募集资金管理情况

2021 年 1 月 29 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司及控股子公司杜商精机（嘉兴）有限公司连同保荐机构西南证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021 年 3 月 4 日，公司将浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金账户余额划转至中国银行股份有限公司上虞支行的募集资金专户并完成了浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金专户注销工作。同日，本公司与保荐机构西南证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金三方监管协议》。另外，由于公司已将 5,000.00 万元全部用于补充流动资金，相关募

集资金专户将不再使用，2021年6月22日，公司注销了在华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行的募集资金专户。

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2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	户名	银行账号	募集资金余额	募集资金来源
中国银行上虞支行	浙江锋龙电气股份有限公司	405245484999	10,255,814.21	公开发行可转换公司债券募集资金
中国银行嘉善姚庄支行 [注 1]	杜商精机(嘉兴)有限公司	358479012414	5,504,421.87	
合计			15,760,236.08	

[注 1] 参与签署募集资金三方监管协议的银行系中国银行股份有限公司嘉善姚庄支行之上级支行中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行

公司2021年2月5日第二届董事会第十三次会议和2021年2月24日2021年第一次临时股东大会、2021年4月22日第二届董事会第十五次会议和2021年5月14日2020年年度股东大会、2022年4月21日第二届董事会第二十一次会议和2022年5月13日2021年年度股东大会、2023年4月21日第三届董事会第九次会议、2024年3月22日第三届董事会第十七次会议审议通过，同意使用不超过1.9亿、1.8亿元、1.2亿元、1.0亿元、1.0亿元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。上述闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品。决议有效期内，上述额度可滚动使用。

截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元

协议方	产品名称	产品期限	期末金额	资金来源
-----	------	------	------	------

国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益814号	2024/3/22-2024/9/19	30,000,000.00	公开发行可转换公司债券募集资金
国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司收益凭证·【金山深信看涨15期】	2024/3/28-2024/9/26	20,000,000.00	
联储证券股份有限公司	联储证券【储金1号318期】收益凭证	2024/5/9-2024/10/24	10,000,000.00	
联储证券股份有限公司	联储证券【储金1号320期】收益凭证	2024/5/21-2024/11/18	20,000,000.00	
小计			80,000,000.00	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(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

补充流动资金无法单独核算效益，但通过满足公司经营的资金需求，有利于增强公司的资本实力，而间接促进经济效益持续提升。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附表 1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		23,832.16			报告期投入募集资金总额		915.20			
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		15,410.52			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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 325 万套液压零部件项目	否	18,832.16	18,832.16	915.20	10,410.52	55.28%	2025 年 01 月 31 日	-	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00		5,000	100.00%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,832.16	23,832.16	915.20	15,410.52	--	--	-	--	--
超募资金投向										
合计	--	23,832.16	23,832.16	915.20	15,410.52	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年产 325 万套液压零部件项目”未达到计划进度主要系工程较大，并且受施工单位更换、手续办理、工程材料运输受限等原因影响导致延期，项目延期调整情况已经公司 2024 年 1 月 31 日召开的第三届董事会第十四次会议和 2024 年 2 月 23 日召开的“锋龙转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过。									
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	无超募资金									

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	2021年2月5日召开的公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入7,095,350.37元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,095,350.37元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江锋龙电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕123号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司已按照《公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺将5,000.00万元全部用于补充流动资金，由于相关专户将不再使用，公司于2021年6月22日办理了销户手续，并将结余利息48,774.34元划转至公司自有资金户。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为9,576.02万元，其中：剩余募集资金1,576.02万元存放于募集资金存款专户，8,000.00万元用于暂时购买理财产品。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用