

浙江世宝股份有限公司

关于使用自有外汇支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2025 年 4 月 9 日以书面议案的形式审议并通过了《关于使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要先以自有外汇支付募投项目的部分款项，后续从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 32,987,747 股，发行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币 349,999,995.67 元，减除发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含增值税）后，募集资金净额为 344,087,745.02 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（2024）80 号）予以验证确认。

公司对募集资金进行了专户储存，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订了监管协议。

二、拟使用自有外汇支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的操作流程

公司募投项目在实施期间涉及境外采购业务，需使用外币进行支付。为提高

募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要先以自有外汇支付募投项目的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体操作流程如下：

1、根据募投项目相关设备等采购合同，由经办部门根据项目实施进度按募集资金使用流程进行审批，并同时明确可以采用自有外汇方式进行支付的款项。

2、在具体支付时，使用自有外汇方式支付的，由财务部建立专门的使用自有外汇支付募投项目的台账。

3、财务部按月编制《自有外汇支付情况明细表》，并连同相关合同、银行支付凭证，抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与自有外汇支付等额的募集资金书面置换申请，将本月通过自有外汇支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于公司的经营活动。

4、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司使用自有外汇支付募投项目款项的情况进行持续监督，保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司应当配合保荐机构的调查与查询。

三、对公司日常生产经营的影响

公司使用自有外汇支付募集资金投资项目中的部分款项，将有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施建设，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》等法律法规的规定。

四、相关审议程序

（一）董事会审议情况

2025年4月9日，公司第八届董事会以书面议案的形式审议并通过了《关于使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在

募集资金投资项目实施期间，根据实际需要先以自有外汇支付募投项目的部分款项，后续从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

（二）监事会审议情况

2025年4月9日，公司第八届监事会以书面议案的形式审议并通过了《关于使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为：公司使用自有外汇支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换事项，履行了必要的审批程序，制定了具体的操作流程，有利于提高募集资金使用效率。该事项的实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》等法律法规的规定。保荐人对公司使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

五、备查文件

- 1、第八届董事会 2025 年 4 月 9 日书面议案决议；
- 2、第八届监事会 2025 年 4 月 9 日书面议案决议；
- 3、广发证券股份有限公司关于公司使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日