

浙江众合科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合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[2023]2810号)同意注册,由主承销商财通证券股份有限公司通过采用向特定对象发行股票方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票13,020.95万股,发行价为每股人民币5.25元,共计募集资金总额为人民币68,359.99万元,扣除券商承销佣金及保荐费773.89万元(不含税金额,其中188.68万元本公司于2023年7月28日和2024年1月2日以自有资金支付)后,主承销商财通证券股份有限公司于2024年7月16日汇入公司募集资金监管账户中国农业银行杭州玉泉分行账户(账号为:19042101040031599)人民币67,774.78万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用191.69万元后,公司本次募集资金净额为67,394.41万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2024年7月16日出具了《验资报告》(中汇会验[2024]9379号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金19,000.38万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为315.23万元。

本年度使用募集资金2,680.97万元,本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为263.03万元,用于暂时补充流动资金3,323.96万元。

累计已使用募集资金21,681.35万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为578.26万元。

截至2025年6月30日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为42,967.37万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司制定了《浙江众合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》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司杭州城西支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行、东亚银行(中国)有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行	19042101040031599	募集资金专户	180,135,225.54	基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	388384828093	募集资金专户	159,626,760.46	大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目
上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行	95140078801600001613	募集资金专户	89,875,088.22	无人感知技术研发项目
东亚银行(中国)有限公司杭州分行	131001218324400	募集资金专户	36,611.42	补充流动资金
合计			429,673,685.64	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,本公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币21,681.35万元,具体情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年二季度,公司不存在募投项目实施地点、实施方式的变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额为4,370.34万元,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核,并出具了《关于浙江众合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2024]9917号)。财通证券股份有限公司出具了《关于浙江众合科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司于2024年9月18日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年4月22日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议,审议并通过了《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3亿元(含3亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自公司董事会审议批准之日起计算)。

截至2025年6月30日,公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为3,323.96万元,未超过审批额度。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年9月18日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议,审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过45,000万元(含45,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,额度使用期限为自公司第九届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司拟使用暂时闲置募集资金投资产品的期限不超过12个月,并满足安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

截至2025年二季度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	银行	产品名称	产品类型	购买金额 (单位:万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	东亚银行 杭州分行	7天通知存款	7天通知	12,000.00	2024/10/21	2024/11/18	1.50%
2	浦发银行 文晖支行	利多多公司稳利 24JG3526期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024/10/28	2024/11/28	保底收益1.1%,加浮动收益0%或1%或1.2%
3	浦发银行 文晖支行	利多多公司稳利 24JG3538期(月月滚利8期承接款 B)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2024/11/4	2024/11/29	保底收益0.85%,加浮动收益0%或1.24%或1.44%
4	中国银行 滨江支行	人民币结构性存款【CSDVY202417243】	保本保最低收益型	5,000.00	2024/11/14	2024/12/19	0.85%-2.09%
5	农业银行 玉泉支行	“汇利丰”2024年第 5978期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/11/15	2024/12/13	0.1%-2.0%

6	中国银行 滨江支行	人民币结构性 存款 【CSDVY202417 817】	保本保最 低收益型	10,000.00	2024/12/2	2024/12/27	0.65%-2.11 %
7	农业银行 玉泉支行	“汇利丰”2024 年第 6046 期 对公定制人民 币结构性存款 产品	保本浮动 收益型	10,000.00	2024/12/4	2024/12/27	0.1%-2.0%
8	中国银行 滨江支行	人民币结构性 存款 【CSDPY202500 64】	保本保最 低收益型	15,000.00	2025/1/27	2025/2/28	0.85%-2.2%
9	浦发银行 文晖支行	公司稳利 25JG3057期(15 天看涨)	结构性存 款	9,000.00	2025/2/13	2025/2/28	保底收益 0.85%，加浮 动收益0%或 1.07%或 1.27%
10	农业银行 玉泉支行	“汇利丰”2025 年第 5173 期 对公定制人民 币结构性存款 产品	结构性存 款	15,000.00	2025/2/17	2025/3/17	0.1%-2%
11	中国银行 滨江支行	人民币结构性 存款 【CSDVY202504 501】	结构性存 款	5,000.00	2025/3/10	2025/3/24	0.65%-2.15 %
12	中国银行 滨江支行	人民币结构性 存款 【CSDVY202504 502】	结构性存 款	10,000.00	2025/3/10	2025/3/31	0.65%-2.18 %
13	浦发银行 文晖支行	利多多公司稳 利25JG3104期 (24天看涨)人 民币对公结构 性存款	结构性存 款	8,000.00	2025/3/7	2025/3/31	保底收益 0.85%，加浮 动收益0%或 1.37%或 1.57%
14	农业银行 玉泉支行	“汇利丰”2025 年第 5354 期 对公定制人民 币结构性存款 产品	结构性存 款	5,000.00	2025/3/21	2025/4/7	0.1%-2.0%
15	农业银行 玉泉支行	“汇利丰”2025 年第 5353 期 对公定制人民 币结构性存款 产品	结构性存 款	10,000.00	2025/3/21	2025/4/21	0.1%-2.0%
16	中国银行 滨江支行	人民币结构性 存款 【CSDVY202505 934】	保本保最 低收益型	5,000.00	2025/4/7	2025/4/21	0.65%-2.26 %
17	中国银行 滨江支行	人民币结构性 存款 【CSDVY202505 935】	保本保最 低收益型	10,000.00	2025/4/7	2025/4/30	0.65%-2.26 %

18	农业银行 玉泉支行	“汇利丰”2025 年第 5668 期 对公定制人民 币结构性存款 产品	保本浮动 收益型	5,000.00	2025/5/30	2025/6/16	0.25%-1.25 %
19	农业银行 玉泉支行	“汇利丰”2025 年第 5675 期 对公定制人民 币结构性存款 产品	保本浮动 收益型	10,000.00	2025/5/30	2025/6/27	0.36%-1.16 %

（六）节余募集资金使用情况

2025年二季度,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

（七）超募资金使用情况

2025年二季度,公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金监管专户中,后续将继续用于投入公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况。

2025年二季度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025年二季度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年1-6月期间，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

浙江众合科技股份有限公司
二〇二五年八月十八日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年二季度

编制单位：浙江众合科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额					67,394.41	本年度投入募集资金总额					2,680.97
报告期内变更用途的募集资金总额					-						
累计变更用途的募集资金总额					11,040.00	已累计投入募集资金总额					21,681.35
累计变更用途的募集资金总额比例					16.38%						
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. 基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目	否	18,761.08	18,761.08	144.65	979.19	5.22%	2026年12月	不适用	不适用	否	
2. 大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目	否	21,467.72	21,467.72	1,739.78	4,758.91	22.17%	2026年12月	不适用	不适用	否	
3. 无人感知技术研发项目	否	11,516.93	11,516.93	80.76	240.65	2.09%	2026年12月	不适用	不适用	否	
4. 补充流动资金	是	15,648.69	15,648.69	715.79	15,702.61	100.34%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		67,394.41	67,394.41	2,680.97	21,681.35	32.17%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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							

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	具体情况详见本报告三（三）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	具体情况详见本报告三（五）之说明
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	具体情况详见本报告三（八）之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	具体情况详见本报告五之说明

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2025年二季度

编制单位：浙江众合科技股份有限公司

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
补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金	15,648.69	715.79	15,702.61	100.34	不适用	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			(1) 变更原因 因公司经营发展需要，公司将原募投项目“补充流动资金”部分募集资金用于归还银行贷款以改善公司资本结构，缓解资金压力，减少财务成本。 (2) 决策程序 2024年10月28日，第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经2024年第四次临时股东大会审议批准，同意拟将原募投项目“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”，其中拟用11,040万元募集资金归还银行贷款，该项目剩余募集资金仍用于补充流动资金。 (3) 信息披露 具体详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江众合科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：临2024—090)。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						