

证券代码：603194

证券简称：中力股份

公告编号：2025-041

## 浙江中力机械股份有限公司

# 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 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

根据公司第一届董事会第九次会议决议、第一届董事会第十四次会议决议、2022 年第一次临时股东会会议决议、2023 年第一次临时股东会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]230 号《关于同意浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）61,000,000 股，其中向社会公众发行人民币普通股 51,455,120 股，向参与战略配售的投资者定向配售人民币普通股 9,544,880 股，每股面值 1.00 元。募集资金到位后，公司注册资本变更为 401,000,000.00 元，股本变更为 401,000,000.00 元。

本次发行股票募集资金总额为人民币 1,239,520,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 112,700,472.68 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,126,819,527.32 元。其中计入“股本”人民币 61,000,000.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 1,065,819,527.32 元。

上述募集资金于 2024 年 12 月 19 日到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11177 号验资报告。

## （二）实际募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司本期募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>2024 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>1,158,753,507.09</b>
加：利息收入减除手续费	1,510,126.41
减：募投项目支出金额	366,050,370.59
置换预先已投入募集资金项目的自筹资金金额	509,872,713.62
发行费用支付金额	31,892,152.69
使用闲置募集资金进行现金管理的金额	576,000,000.00
加：赎回闲置募集资金进行现金管理的金额	396,000,000.00
赎回闲置募集资金进行现金管理的收益金额	548,128.76
<b>2025 年 6 月 30 日募集资金余额（注）</b>	<b>72,996,525.36</b>

注：截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理且尚未赎回的余额为 180,000,000.00 元；公司期末尚未使用的募集资金余额为 252,996,525.36 元（不包含尚未赎回的现金管理收益）。使用闲置募集资金进行现金管理且尚未赎回的具体情况见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

## 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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——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《浙江中力机械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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集

资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司安吉县支行、浙江安吉农村商业银行股份有限公司签订了募集资金三方监管协议；公司及公司子公司湖北中力机械有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与招商银行股份有限公司湖州分行签订了募集资金四方监管协议；公司及公司子公司湖北中力铸造有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与招商银行股份有限公司湖州分行签订了募集资金四方监管协议；公司及公司子公司摩弗智能科技研究院（安吉）有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司安吉县支行签订了募集资金四方监管协议，明确了各方的权利和义务。

其中，由于对应的资金已按照募集资金投资项目用途使用，资金专户余额为零，公司在招商银行股份有限公司湖州分行开立的募集资金专项账户（账号：574904411610008）、中国银行安吉县支行开立的募集资金专项账户（账号：367585385002）、浙江安吉农村商业银行股份有限公司开立的募集资金专项账户（账号：201000374592349）已于 2025 年注销，签订的相关《募集资金专户存储三方监管协议》终止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-028）。

上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，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 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：

开户主体	银行	账户	余额（元）	备注
浙江中力机械股份有限公司	招商银行股份有限公司湖州分行	574904411610008	0.00	已销户
浙江中力机械股份有限公司	中国银行安吉县支行	367585385002	0.00	已销户
浙江中力机械股份有限公司	浙江安吉农村商业银行股份有限公司	201000374592349	0.00	已销户
浙江中力机械股份有限公司	中国农业银行股份有限公司安吉县支行	19135101040041729	18,824,108.79	
湖北中力机械有限公司	招商银行股份有限公司湖州分行	127915146710006	34,726,605.70	

开户主体	银行	账户	余额（元）	备注
湖北中力铸造有限公司	招商银行股份有限公司湖州分行	127915146810016	16,060,986.02	
摩弗智能科技研究院（安吉）有限公司	中国银行股份有限公司安吉县支行	366285379517	3,384,824.85	
	合计		72,996,525.36	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 4 月 8 日召开的第一届董事会第九次会议以及 2022 年 4 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东会审议的公司首次向社会公开发行人民币普通股的议案通过后，部分募投项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

公司于 2025 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于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议案》，同意使用募集资金合计人民币 523,662,336.26 元置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的款项。

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并由其出具信会师报字[2025]第 ZF10009 号募集资金置换专项鉴证报告。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际募集资金置换情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	年产 30 万台仓储搬运设备及 100 万套机械零部件加工、智能机器人制造项目（一期）	198,144,085.10	198,144,085.10
2	湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目	135,661,144.20	135,661,144.20
3	湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目	148,452,383.32	148,452,383.32

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
4	摩弗智能（安吉）研究院项目	27,615,101.00	27,615,101.00
	合计	509,872,713.62	509,872,713.62

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年2月10日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用最高不超过人民币40,000.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年2月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。

截至2025年6月30日，本公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币18,000.00万元。具体情况如下：

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	起止日期	收益类型
1	招商银行湖州分行	结构性存款	点金看涨两层61D	2,000.00	1.00%-1.76%	2025/6/4-2025/8/4	保本浮动收益型
2	国泰海通证券	质押式回购交易	天汇宝2号	7,000.00	1.80%	2025/4/2-2025/7/2	保本固定收益型
3	国泰海通证券	质押式回购交易	天汇宝2号	3,000.00	1.85%	2025/4/2-2025/10/8	保本固定收益型
4	中国银行安吉县支行	结构性存款	中国银行公司客户人民币结构性存款产品 CSDVY202508134	3,000.00	0.35%-2.00%	2025/6/3-2025/9/3	保本浮动收益型

5	中国银行安吉县支行	结构性存款	中国银行公司客户人民币结构性存款产品 CSDVY202508912	3,000.00	0.35%- 1.93%	2025/6/26 -2025/8/7	保本浮动 收益型
			合计	18,000.00			

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

#### （七）节余募集资金使用情况

不适用。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 2 月 10 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的议案》，均同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，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，在不改变募集资金用途的前提下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额、建设时间进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的公告》（公告编号：2025-002）。

公司于 2025 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司拟向全资子公司湖北中力机械有限公司、湖北中力铸造有限公司、摩弗智能科技研究院（安吉）有限公司分别提供 22,185.13 万元、18,947.97 万元、9,420.45 万元借款。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

## 六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 8 月 26 日经董事会批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位: 浙江中力机械股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额				112,681.95		本年度投入募集资金总额				87,592.31			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				87,592.31			
变更用途的募集资金总额比例				0.00									
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(注1)	截至期末承诺投入金额(1)(注2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	
年产 30 万台仓储搬运设备及 100 万套机械零部件加工、智能机器人制造项目(一期)	否	37,128.40	37,128.40	37,128.40	25,320.01	25,320.01	-11,808.39	68.20	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目	否	22,185.13	22,185.13	22,185.13	16,779.53	16,779.53	-5,405.60	75.63	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目	否	18,947.97	18,947.97	18,947.97	17,383.10	17,383.10	-1,564.87	91.74	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
摩弗智能(安吉)研究院项目	否	9,420.45	9,420.45	9,420.45	3,109.67	3,109.67	-6,310.78	33.01	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
偿还银行贷款及补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		112,681.95	112,681.95	112,681.95	87,592.31	87,592.31	-25,089.64						

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金先行投入合计 50,987.27 万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2025]第 ZF10009 号鉴证报告。具体情况见报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2025 年 6 月 30 日，本公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 18,000.00 万元。具体情况见报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	具体情况见报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”。

注 1：公司于 2025 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的议案》并公告调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期。募集资金承诺投资总额调整前后金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	原项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	年产 30 万台仓储搬运设备及 100 万套机械零部件加工、智能机器人制造项目（一期）	53,353.44	45,997.08	37,128.40
2	湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目	31,388.10	27,484.39	22,185.13
3	湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目	25,074.82	23,473.98	18,947.97
4	摩弗智能（安吉）研究院项目	11,670.67	11,670.67	9,420.45
5	偿还银行贷款及补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	合计	146,487.03	133,626.12	112,681.95

注 2：公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至期末承诺投入金额为承诺投资总额。

注 3：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。