

广东万里马实业股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放、管理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内容的真实、准确、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) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2985 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元，扣除不含税发行费用人民币 9,601,579.11 元，募集资金净额为人民币 410,398,420.40 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 25 日到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（XYZH/2022SZAA50083 号）。

(二) 募集资金以前年度使用金额

单位：元

项目名称	金额
募集资金总额	419,999,999.51
减：扣除的发行费用	9,601,579.09
减：使用募集资金投入（承诺）	25,374,093.98
减：补充流动资金（永久）	-
减：补充流动资金（暂时）	370,000,000.00
减：发生手续费	2,447.87
加：利息收入	2,135,589.42
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	17,157,467.99

(三) 募集资金本报告期使用金额及期末余额

单位：元

项目名称	金额
2024年12月31日募集资金专户	17,157,467.99
减：使用募集资金投入（承诺）	-
减：补充流动资金（永久）	-
减：补充流动资金（暂时）	-
减：购买理财产品	-
减：发生手续费	-
加：利息收入	74,044.30
2025年6月30日募集资金余额	17,231,512.29

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《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）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、广东华兴银行股份有限公司广州分行设立募集资金专项账户，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与各开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，使公司得到更加优质高效的金融服务，公司于2023年10月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意将存放于中国工商银行股份有限公司东莞长安支行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至渤海银行股份有限公司广州分行的募集资金专户内，并授权董事会与海通证券股份有限公司及渤海银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》。公司于2024年3月将存放于中国工商银行股份有限公司东莞长安支行募集资金专户内的募集资金（含利息）转存至渤海银行股份有限公司广州分行的募集资金专户（账户名称：渤海银行股份有限公司广州分行，账号：2072636303000469）。

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，符合《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》及相关规定。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方

监管协议的规定履行，不存在重大问题。

（二）募集资金的存储情况

截至报告期末，公司向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下：

				单位：元
序号	开户行	账号	存款类型	金额
1	渤海银行股份有限公司广州分行	2072636303000469	活期	5,179,583.70
2	广东华兴银行股份有限公司广州分行	801880100128677	活期	12,051,928.59
合 计				17,231,512.29

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本公告附表。

四、改变募投项目的资金使用情况

公司分别于2025年6月12日、2025年7月2日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目”和“轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司董事会提请股东大会授权公司相关财务人员办理相关募集资金专项账户注销等事宜，专项账户注销后公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2025年8月28日

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东万里马实业股份有限公司

2025 半年度

单位：人民币万元

募集资金总额		41,039.84				报告期投入募集资金总额	-				
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	2,537.41				
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	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	截止报告期末累计实现的效益	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.高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目	否	37,051.3	26,125.1	0	1,195.94	4.58%	2025年09月25日	不适用	不适用	不适用	是
2.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目	否	21,152.47	14,914.74	0	1,341.47	8.99%	2025年09月25日	不适用	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计	--	58,203.77	41,039.84	0	2,537.41	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	58,203.77	41,039.84	0	2,537.41	--	--	不适用	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司在实施募投项目期间，受经营环境影响，订单不及预期。为确保募集资金投入安全性、有效性、适应外部环境变化，公司依据中长期发展战略，实行审慎投资策略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进募集资金投资项目的实施，放缓了固定资产投资进度，故项目实际投资进度较原计划有所延后。为确保公司募投项目整体质量和提升募集资金使用效率，降低募集资金使用风险，公司根据当前募投项目实际建设进度，经审慎研究，决定将项目的建设期延长至2025年9月25日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	（一）募投项目产品市场未达预期，影响本次募集资金实施进度 公司本次募投项目产品为防弹插板（含防弹衣）和防弹头盔，属于个体防护装备，目标客户为军队、武警、缉毒、应急救援等部门，主要为军警单位，较为集中。该类产品的需求与国防预算以及客户需求密切相关。但是公司募集资金于2022年3月到位后，相关客户未如预期大规模公开招标。同时，截至2025年5月31日，公司募投项目已投入2,537.41万元，现有生产线的产能足以满足公司目前中标的小批量的防爆盾牌、防弹衣等订单需求。										

	<p>由于市场未达公司预期，直接影响了本次募投项目的市场需求。在此情况下一旦建设投入上述项目将面临相当大的闲置风险和盈利风险，为了保证募集资金的使用效率和效果，合理防范企业的经营风险，保证公司有充足的资金以应对上述变化带来的经营风险，所以公司对募集资金的使用决策持谨慎的态度，一直未对募投项目进行大规模实施，导致募集资金投资项目实施进度延期。</p> <p>（二）募集资金项目产品需求不确定性增加，目前继续实施不能取得预期经济利益 军警单位通常采用预算管理和集中采购方式，通常预算一年审批一次，且主要采用公开或邀请招投标方式。基于近几年的经济形势及国内外政治环境变化，经公司研判，军警单位在个体防护装备方面的预算支出、支付意愿等存在较大不确定性，个体防护装备市场需求的不确定风险增加。若继续实施募投项目将增加公司折旧摊销成本以及降低公司盈利能力，无法取得预期的经济效益。</p> <p>（三）外贸市场受出口管制影响，出口订单受阻 近年来国际冲突不断，区域紧张局势为公司单兵防护装备业务带来发展机遇。公司也高度重视外贸市场并成立了专门的外销团队负责产品出口及外销业务。虽然外贸市场意向订单较多，但受出口管制影响，外贸订单受阻。</p>
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	2022年10月13日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目”和“轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目”的实施地点。本次变更实施地点不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。
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	2022年4月14日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1,395.14 万元，以及已支付发行费用的自筹资金 658,182.87 元，合计 14,609,582.87 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2022年7月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 37,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p> <p>2023年7月21日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于延期归还部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 37,000 万元并继续用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p> <p>2024年7月19日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于延期归还部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 37,000 万元并继续用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p> <p>截至 2025 年 06 月 30 日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额 37,000.00 万元。</p>
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	公司将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用