

证券代码：920136

证券简称：永励精密

公告编号：2026-068

浙江永励精密制造股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2026年3月30日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并由中国证券监督管理委员会于2026年5月22日出具《关于同意浙江永励精密制造股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1243号），公司股票于2026年7月9日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股2,000.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为19.28元，募集资金总额为人民币385,600,000.00元，扣除发行费用人民币49,405,962.26元（不含增值税），募集资金净额为人民币336,194,037.74元。

募集资金已于2026年6月26日划转至公司指定账户，募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具信会师报字[2026]第ZA14949号《验资报告》。

上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

为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《募集资金使用管理办法》，公司募集资金管理制度健全。根据《募集资金使用管理办法》，公司在银行开设募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务。报告期内，公司严格执行《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	专户账号	存储余额
浙江永励精密制造股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	15001199260033	351,468,000.00
嘉兴永励精密钢管有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	15001211630029	0.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目及募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司报告期内未进行募集资金置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司报告期内不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

（一）《浙江永励精密制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

（二）《浙江永励精密制造股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议》

浙江永励精密制造股份有限公司

董事会

2026年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		33,619.40	本报告期投入募集资金总额		0.00			
改变用途的募集资金金额		0.00	已累计投入募集资金总额		0.00			
改变用途的募集资金总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩建年产 1,500 万套底盘系统配套用管项目	否	22,118.03	0.00	0.00	0.00%	2026 年 11 月 1 日	不适用	否
新增年产 360 万套汽车转	否	11,501.37	0.00	0.00	0.00%	2027 年 12 月 31 日	不适用	否

向管柱系统								
项目								
合计	-	33,619.40	0.00	0.00	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司报告期内未进行募集资金置换。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用							
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用							
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0.00							

超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用