

浙江万安科技股份有限公司关于
2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2026年1-6月度募集资金存放、管理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、资金到账时间

根据公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第六次会议、2021年第二次临时股东大会、2021年年度股东大会、2023年第三次临时股东大会、2023年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕585号文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票39,405,551股，每股面值1.00元，发行价格为10.43元/股，募集资金总额为410,999,896.93元，扣除不含税保荐承销费用人民币4,900,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币1,915,962.83元，募集资金净额为人民币404,183,934.10元。本次发行的保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）已将扣除不含税保荐承销费人民币4,900,000.00元后的募集资金余额人民币406,099,896.93元于2024年8月19日汇入公司开立的募集资金专用账户中。

（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度使用金额326,406,269.64元，本年度使用金额19,246,632.14元，累计使用金额345,652,901.78元。完结项目结余资金补充流动资金28,556,250.93元，截止2026年6月30日剩余金额为32,456,524.49元。

截至2026年6月30日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
2025年12月31日募集资金余额	80,117,877.15
减：2026年1-6月募投项目支出	19,246,632.14
其中：募集资金置换预先投入金额	

募投项目支出	19,246,632.14
补充流动资金	
减：完结项目节余资金永久补充流动资金 [注 2]	28,556,250.93
加：理财收益及利息收入扣除手续费	141,530.41
其中：2026 年理财收益及利息收入扣除手续费	141,530.41
2026 年 6 月 30 日募集资金余额	32,456,524.49
其中：2026 年 6 月 30 日募集资金保证金余额[注 1]	6,424,000.00
2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	26,032,524.49

注 1：公司于 2024 年 10 月 8 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司及控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，用来支付募投项目相应款项。对于开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的，以募集资金支付银行承兑汇票保证金，并以银行承兑汇票保证金形式存储于在募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中。

注 2：2026 年 1 月 30 日召开的第六届董事会第二十七会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司向特定对象发行股票项目“新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”已于 2025 年末达到预定可使用状态，公司同意上述募投项目结项并将节余募集资金约 2,848.97 万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委员会。

（二）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2024 年 9 月，公司已与保荐机构国信证券及中国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金

三方监管协议》；公司与保荐机构国信证券、安徽万安汽车零部件有限公司及招商银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户状态	余额 (人民币/元)
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211025329200167268	正常	368,049.85
交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行	292036530013000088993	正常	14,112,890.55
招商银行股份有限公司绍兴分行	551902953710018	正常	11,551,584.09
合计			26,032,524.49

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内募集资金投资项目实施地点、实施方式无变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过《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》，截至 2024 年 9 月 11 日止，公司用募集资金置换先期投入金额 15,596.76 万元；2024 年 10 月 10 日，公司从募集资金账户置换上述金额。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 5 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2,000 万元暂时用于补充流动资金。

截止 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际金额为 0，本报告期不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司 2026 年 1-6 月不存在募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

2026 年 1 月 30 日召开的第六届董事会第二十七会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司向特定对象发行股票项目“新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”已于 2025 年末达到预定可使用状态，公司同意上述募投项目结项并将节余募集资金约 2,848.97 万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。

2026 年 3 月 17 日召开的第六届董事会第二十八会议，会议审议通过了《关于募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司向特定对象发行股票项目“新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目”已达到预定可使用状态。公司同意募投项目全部结项并将节余募集资金约 1,076.47 万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。

截至 2026 年 6 月 30 日公司使用节余募集资金补充流动资金实际金额为 28,556,250.93 元。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募的情况。

（八）未使用的募集资金用途和去向

截至 2026 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的情况。

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、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

浙江万安科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

编制单位：浙江万安科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			41,099.99			本年度投入募集资金总额	1924.66			
募集资金净额			40,418.39			已累计投入募集资金总额	34565.29			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
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)	截至期末投入进度（%） (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										
新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目	否	9,118.81	9,118.81	902.68	7,772.77	85.24	2026 年 2 月 28 日	不适用	不适用	否(注 2)
新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目	否	26,046.88	26,046.88	1,021.98	21,539.82	82.7	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否(注 2)
补充流动资金	否	5,934.30	5,252.70	0.00	5,252.70	100	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		41,099.99	40,418.39	1,924.66	34,565.29					
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第六届董事会第十二次会议审议通过《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》，截至 2024 年 9 月 11 日止，公司用募集资金置换先期投入金额 15,596.76 万元；2024 年 10 月 10 日，公司从募集资金账户置换上述金额。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 5 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2,000 万元暂时用于补充流动资金；截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际金额为 0.00 元，因此本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”已于 2025 年末达到预定可使用状态，预计结余 2,848.97 万元，新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目已于 2026 年 2 月达到预定可使用状态预计结余 1,076.47 万元，本次结余主要原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保障募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]:调整后投资总额与募集资金承诺投资总额的差异系发行费用的影响。

[注 2]:该项目已按募集资金计划于 2026 年 2 月 28 日完成全部投资，并经公司第六届董事会第二十七次、二十八次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，详见公司 2026-003、2026-016 号公告。