

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份

公告编号：2025-010

成都盛帮密封件股份有限公司

2024 年度募集资金存放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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]648 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）12,870,000.00 股，每股发行价格为人民币 41.52 元，募集资金总额为人民币 534,362,400.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 94,193,291.48 元后，实际募集资金净额为人民币 440,169,108.52 元。募集资金已于 2022 年 6 月 28 日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 6 月 30 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字[2022]1710008 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 5,256.93 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 7.48 万元，收到的银行保本型理财产品收益为 781.94 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 21,187.20 万元。具体使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	534,362,400.00
减：券商承销保荐费	82,332,528.30
实际到账募集资金	452,029,871.70
减：支付其他发行费用（注：包含自筹支付发行费用金额）	11,860,763.18
实际募集资金净额	440,169,108.52
减：以前年度募集资金使用	84,229,086.12
减：以前年度使用募集资金进行现金管理金额	1,420,000,000.00
减：以前年度银行手续费	2,180.23
减：以前年度收回募集资金进行现金管理金额	1,066,000,000.00
加：以前年度募集资金利息收入	521,293.39
加：以前年度使用募集资金进行现金管理收益	9,087,979.12
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	11,547,114.68
减：本期募集资金使用	52,569,343.42
减：本期使用募集资金进行现金管理金额	825,000,000.00
减：本期银行手续费	972.32
加：本期收回募集资金进行现金管理金额	1,070,000,000.00
加：本期募集资金利息收入	75,821.03
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	7,819,355.25
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	211,871,975.22

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《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》《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、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管情况

公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，分别于 2022 年 7 月 1 日、2022 年 7 月 4 日、2022 年 6 月 13 日、2022 年 6 月 30 日，在招商银行、中信银

行、农业银行、成都银行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 11 月经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司、成都盛帮双核科技有限公司与成都农村商业银行双流白家分理处及国金证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳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。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	开户行	账号	余额 (人民币元)	备注
成都盛帮密封件股份有限公司	中信银行股份有限公司成都双流支行	8111001013900840058	62,468,079.09	活期
	成都银行股份有限公司芳草支行	1001300001034310	139,627,312.62	活期
	中国农业银行股份有限公司双流文星支行	22827501040015131	887,225.99	活期
	招商银行股份有限公司成都分行天府菁蓉大厦支行	999012492010707	4,063,339.74	活期
成都盛帮双核科技有限公司	成都农村商业银行双流白家分理处	1000020006488115	4,826,017.78	活期
合计			211,871,975.22	

三、本报告期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

募投项目的资金使用情况，详见“附表 1：2024 年度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

1、公司于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公

司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期，具体如下：

序号	募集资金投资项目	原预计达到预定可使用状态日期	调整后预计达到预定可使用状态日期
1	密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目	2022 年 10 月 31 日	2024 年 10 月 31 日
2	智慧管理平台建设项目	2022 年 9 月 30 日	2024 年 10 月 31 日

2、公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意将募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”的实施主体由公司全资子公司成都盛帮双核科技有限公司（以下简称“盛帮双核”）调整为盛帮股份和盛帮双核，并使用募集资金向盛帮双核提供无息借款以实施募投项目。

3、公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”的实施地点由四川省成都市双流区空港二路 1388 号，调整为双流区空港二路 1388 号和双流区西航港街道九龙湖社区集体、4 组怡心街道长顺社区集体。

4、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资。

（三）、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 6,504,841.39 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 6,106,046.21 元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用 12,610,887.60 元募集资金置换先期投入的自筹资金。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）、闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为 10,900 万元。

（六）、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。

（七）、超募资金使用情况

公司超募资金金额为 25,338.63 万元，公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的超募资金购买位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体 4 组怡心街道长顺社区集体的土地使用权。截至报告期末，公司累计使用超募资金 2,650.98 万元用于购买上述土地使用权。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建

设项目”的投资金额和内部投资结构，并使用超募资金 13,224.74 万元补充到上述项目中。

（八）、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 320,871,975.22 元（含收到的利息及募集资金理财收入），其中 109,000,000.00 元用于现金管理，211,871,975.22 元存放于募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意将“智慧管理平台建设项目”投资总额减少 1,000 万元，变更后投资总额为 1,085.02 万元；“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”投资总额变更为 22,516.00 万元，其中超募资金补充金额为 10,707.18 万元；“研发中心建设项目”投资总额变更为 8,302 万元，其中超募资金补充金额为 2,517.56 万元。

变更募集资金投资项目情况，详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日

附件 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			44,016.91		本年度投入募集资金总额		5,256.93			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		13,679.85			
累计变更用途的募集资金总额			13,224.74							
累计变更用途的募集资金总额比例			30.04%							
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、密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目	是	10,808.82	22,516.00	4,875.86	9,714.87	43.15%	2025 年 12 月	1,583.35 （注 1）	不适用	否
2、研发中心建设项目	是	5,784.44	8,302.00	146.70	660.52	7.96%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
3、智慧管理平台建设项目	是	2,085.02	1,085.02	234.37	653.48	60.23%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		18,678.28	31,903.02	5,256.93	11,028.87	34.57%		1,583.35		
超募资金投向										
1、购买土地使用权		3,000.00	3,000.00		2,650.98	88.37%	不适用	不适用	不适用	不适用
2、密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目		10,707.18								

3、研发中心建设项目		2,517.56							
4、尚未明确用途的超募资金		9,113.89	9,113.89						
超募资金投向小计		25,338.63	12,113.89	0	2,650.98				
合 计		44,016.91	44,016.91	5,256.93	13,679.85			1,583.35	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				研发中心建设项目，公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更“研发中心建设项目”的投资金额和内部投资结构，投资总额由原来的 5,784.44 万元增加到 8,302 万元，扩大了该项目的投资规模，该项目由于受新厂区整体规划调整影响，该项目不动产建设尚未投入，部分研发能力建设处于逐步建设中。该项目不直接产生效益。					
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				公司超募资金金额为 25,338.63 万元，公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的超募资金购买位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体 4 组怡心街道长顺社区集体的土地使用权。截至报告期末，公司累计使用超募资金 2,650.98 万元用于购买上述土地使用权。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”的投资金额和内部投资结构，并使用超募资金 13,224.74 万元补充到上述项目中。					
募集资金投资项目实施地点变更情况				公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”的实施地点由四川省成都市双流区空港二路 1388 号，调整为双流区空港二路 1388 号和双流区西航港街道九龙湖社区集体、4 组怡心街道长顺社区集体。					
募集资金投资项目实施方式调整情况				公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资。					

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 6,504,841.39 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 6,106,046.21 元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用 12,610,887.60 元募集资金置换先期投入的自筹资金。
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	公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为 10,900 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 32,087.20 万元（含收到的利息及募集资金理财收入），其中 10,900.00 万元用于现金管理，21,187.20 万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：公司密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目主要实施内容包括新建厂房、宿舍、生产设备购置及安装，2025 年 12 月项目达到预定可使用状态。截至 2024 年末该项目累计实现的效益为 2,717.77 万元。

注 2：2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意使用超募资金 10,707.18 万元用于“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、使用超募资金 2,517.56 万元用于“研发中心建设项目”，上述超募资金的使用进度详见“承诺投资项目”中对应项目的投资进度。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

[illegible]

	管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资。 3、信息披露情况：2023 年 4 月 24 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了上述事项的相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	研发中心建设项目，公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更“研发中心建设项目”的投资金额和内部投资结构，投资总额由原来的 5,784.44 万元增加到 8,302 万元，扩大了该项目的投资规模，该项目由于受新厂区整体规划调整影响，该项目不动产建设尚投入，部分研发能力建设处于逐步建设中。该项目不直接产生效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用