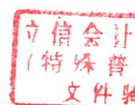


浙江万丰化工股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪250UXNXAE3



关于浙江万丰化工股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZF10525号

浙江万丰化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》的相关规定编



制，在所有重大方面如实反映贵公司2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

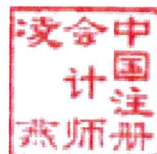
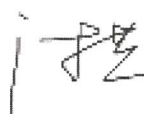
我们认为，贵公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

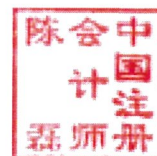
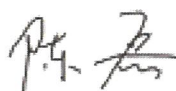
本报告仅供贵公司披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



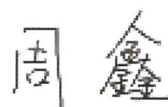
中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二五年四月二十六日



浙江万丰化工股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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，本公司就2024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

根据公司2021年10月26日召开的第一届董事会第十一次会议决议及2021年11月10日召开的2021年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]669号文《关于同意浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股33,380,000.00股，每股发行价为人民币14.58元，共募集资金人民币486,680,400.00元，扣除发行费用66,090,466.22元，募集资金净额为人民币420,589,933.78元，主承销商东兴证券股份有限公司于2023年5月5日将扣除不含税保荐承销费用37,265,122.64元后的募集资金人民币449,415,277.36元汇入公司账户。

截至2024年12月31日止，公司使用及结余募集资金具体情况如下：

项目	金额（人民币元）
2023年12月31日募集资金专户余额	308,732,555.16
减：2024年募投项目支出	18,472,113.04
加：利息收入、理财收益扣除手续费及账户管理费	7,310,419.16
2024年12月31日募集资金余额	297,570,861.28
其中：2024年12月31日募集资金专户余额	297,570,861.28
2024年12月31日现金管理余额	

二、 募集资金管理情况

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上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，并结合公司实际情况制定了《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。2023年4月，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司滨海支行、招商银行股份有限公司绍兴分



行、中国银行股份有限公司柯桥支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户状态	初始 存放日	初始存放金额	截止日余额
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司滨海支行	201000331587207	正常	2023-5-5	275,532,456.61	237,677,046.23
中国银行股份有限公司柯桥支行	385782634233	正常	2023-5-5	60,632,490.45	59,893,815.05
招商银行股份有限公司绍兴分行	575902300610820	已注销	2023-5-5	113,250,330.30	
合计				449,415,277.36	297,570,861.28

注：为便于公司资金账户管理，公司已于 2024 年度将银行账号为 575902300610820 的补充流动资金项目募集资金专管账户进行注销，上述账户余额为零，注销后公司与招商银行股份有限公司绍兴分行及保荐代表机构东兴证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(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 2024 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

本公司 2024 年度不存在用募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2024 年度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

2023 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，公司可使用总金额不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金



管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2024 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议，第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，公司可使用总金额不超过人民币 31,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，公司可使用总金额不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。暂时闲置募集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 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计 6,000 万元资金均已归还。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司 2024 年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

本公司 2024 年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司 2024 年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。



(八) 募集资金使用的其他情况

1、公司于 2023 年 5 月 27 日召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

2、募集资金投资项目延期情况：

2024 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据当前募集资金投资项目的最新进展，公司拟对募集资金投资项目“年产 1 万吨分散染料技改提升项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。

募集资金投资项目延期的具体情况如下：

募集资金投资项目名称	计划完成时间	本次调整后完成日期
年产 1 万吨分散染料技改提升项目	2024 年 12 月	2025 年 12 月
研发中心建设项目	2025 年 5 月	2026 年 12 月

本次延期的原因：

“年产 1 万吨分散染料技改提升项目”由于设备定制周期与进口设备购置的交货周期超预期，导致项目整体延期至 2025 年 12 月。

“研发中心建设项目”受国内外宏观经济、行业周期影响，并基于募投项目实施进度与公司经营发展实际需求，为有效控制成本、降低风险、保证募投项目实施质量与效用，该项目整体延期至 2026 年 12 月。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司 2024 年度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

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。公司在研发中心建设募投项目的募集资金使用上存在不规范使用的事项：2024 年度，因财务人员操作失误，误用募投项目“年产 1 万吨分散染料技改提升项目”的募集资金支付募投项目“研发中心建设项目”设备购置款，金额为 37.5 万元。经公司自查发现后进行了纠正。截至鉴证报告出具日，上述募集资金使用的不规范事项已及时纠正。

除该事项外，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在其他违规情形。



六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 4 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

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江万丰化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年度					单位: 人民币万元							
募集资金总额		48,668.04		本年度投入募集资金总额				1,847.21				
募集资金净额		42,058.99										
变更用途的募集资金总额		0.00										
变更用途的募集资金总额比例		0.00						13,501.95				
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 [注 2]	截至期末承诺投入金额 (1)	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) [注 3]	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 1 万吨分散染料技改提升项目	否	35,900.00	27,553.25	27,553.25	1,746.56	4,821.57	-22,731.67	17.50	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	7,900.00	6,063.25	6,063.25	100.66	180.46	-5,882.79	2.98	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	11,000.00	8,442.50	8,442.50	0.00	8,499.93	57.43	100.68	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		54,800.00	42,058.99	42,058.99	1,847.21	13,501.95	-28,557.04					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				年产 1 万吨分散染料技改提升项目: 由于设备定制周期与进口设备购置的交货周期超预期, 导致项目整体延期至 2025 年 12 月。 研发中心建设项目: 受国内外宏观经济、行业周期影响, 并基于募投项目实施进度与公司经营发展实际需求, 为有效控制成本、降低风险、保证募投项目实施质量与效用, 该项目整体延期至 2026 年 12 月。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无。								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				2023 年 5 月 27 日, 公司召开第二届董事会第五次会议, 第二届监事会第四次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产								



	经营活动的前提下，公司可使用总金额不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 2024 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议，第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的情况下，公司可使用总金额不超过人民币 31,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。暂时闲置募集资金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的情况下，公司可使用总金额不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。暂时闲置募集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 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计 6,000 万元资金均已归还。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	公司于 2023 年 5 月 27 日召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额度置换的议案》。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额度置换。公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。 公司在研发中心建设募投项目的募集资金使用上存在不规范使用的事项：2024 年度，因财务人员操作失误，误用募投项目“年产 1 万吨分散染料技改提升项目”的募集资金支付募投项目“研发中心建设项目”设备购置款，金额为 37.5 万元。经公司自查发现后进行了纠正。截至鉴证报告出具日，上述募集资金使用的不规范事项已及时纠正。除该事项外，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在其他违规情形。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：调整后投资总额与募集前承诺投资金额的差异系①公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入的募集资金金额进行相应调整；

②发行费用的影响。

注 3：“补充流动资金”项目截至期末投入进度为 100.68%，系闲置募集资金产生的利息收入 57.43 万元导致。

注 4：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。





证书编号:
No. of Certificate

310000062306

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
二〇〇九 四 九

姓名 凌燕
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1982-08-06
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No. 330719198208062026



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
13 01 01

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
13 01 01



证书编号: 310000060480
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

姓名	陈磊
性别	男
出生日期	1987-10-04
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
身份证号码	330104198710043835



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

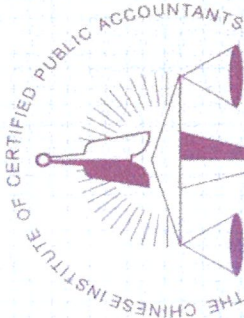


年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d



中国注册会计师协会

姓名

Full name

周鑫

性别

Sex

男

出生日期

Date of birth

1995-02-05

工作单位

Working unit

立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所

身份证号码

Identity card No.

330402199502053914



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000063025
No. of Certificate

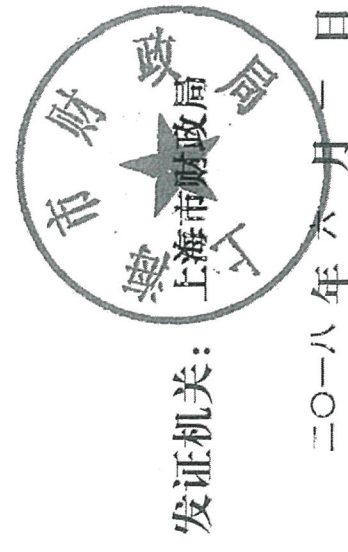
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 04 月 06 日
Date of Issuance /y /m /d

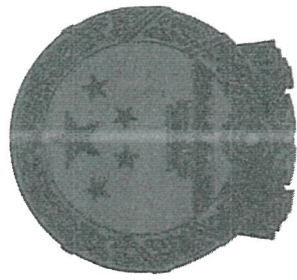
证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

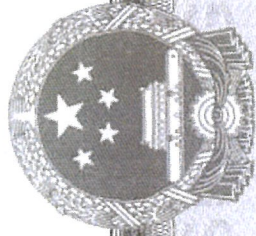
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000020250214001



名称

立信会计师事务所(普通合伙)

类型

特殊普通合伙

执行事务合伙人

朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域的技术服务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



登记机关

2025年02月14日