

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会关于 2021 年半年度募集资金
存放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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江力诺流体控制科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕506号）核准，浙江力诺流体控制科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票 3,408.50 万股，每股发行价格为 10.78 元，募集资金总额为人民币 367,436,300.00 元，扣除发行费用 42,828,452.36 元（不含税）后，实际募集资金净额为 324,607,847.64 元。募集资金已于 2020 年 6 月 2 日划至公司指定账户。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会验[2020]4369 号《浙江力诺流体控制科技股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 188,838,187.49 元，明细如下表：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	324,607,847.64
已累计投入募集资金金额	137,301,126.55
其中：2021 年 1-6 月投入项目金额	32,422,030.40
利息收入	1,532,374.26
手续费支出	907.86
尚未使用的募集资金余额	188,838,187.49
其中：银行活期存款	23,838,187.49
银行结构性存款	165,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》，公司设立了募集资金专项账户，公司于 2020 年 6 月 18 日分别与中国工商银行股份有限公司瑞安支行、招商银行股份有限公司温州瑞安支行以及保荐机构华安证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司瑞安支行	1203281029000237329	募集资金专户	23,838,187.49	-
招商银行股份有限公司温州瑞安支行	577904081510618	募集资金专户	-	已销户
合计			23,838,187.49	

[注]公司募集资金余额为188,838,187.49元，其中：募集资金专户余额为23,838,187.49元，中国工商银行股份有限公司瑞安支行 1203281014200033962 定期存款账户余额为 165,000,000.00元。

三、2021 年半年度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)资金使用情况

公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2020年6月19日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，合计金额为1,708.45万元。独立董事对该事项发表了明确的同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]4713号）。公司保荐机构华安证券股份有限公司《华安证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等事项的核查意见》，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜无异议。具体内容详见公司2020年6月22日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：2020-009）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为188,838,187.49元（含利息收入并扣除手续费），其中存放在募集资金专户的活期存款23,838,187.49元，购买银行结构性存款产品165,000,000.00元。该银行结构性存款产品安全性高，满足保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表：《募集资金使用情况对照表》

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2021年8月23日

附表

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				32,460.78				本年度投入募集资金总额	13,730.11[注 1]		
报告期内变更用途的募集资金总额				-							
累计变更用途的募集资金总额				-				已累计投入募集资金总额	13,730.11[注 1]		
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：											
年产 2.5 万套高性能控制阀生产线建设项目	否	22,088.48	22,088.48	3,190.80	7,439.29	33.68	2023-6-30	[注 2]	不适用	否	
研发中心建设项目	否	4,372.30	4,372.30	51.40	290.82	6.65	2023-6-30	[注 2]	不适用	否	
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计		32,460.78	32,460.78	3,242.20	13,730.11	-	-	-			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用							

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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	截至 2020 年 6 月 2 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,708.45 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,708.45 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户及进行现金管理。

[注 1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 1,708.45 万元。

[注 2]截至 2021 年 06 月 30 日，年产 2.5 万套高性能控制阀生产线建设项目和研发中心建设项目处于项目建设期，项目尚未达产。