

## 浙江金沃精工股份有限公司

## 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

## 1、募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1806 号）同意注册，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,200 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.97 元，募集资金总额人民币 37,164.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 5,405.73 万元，募集资金净额为人民币 31,758.27 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 15 日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2021）00066 号《验资报告》。

## 2、募集资金使用及余额情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
<b>募集资金总额</b>	<b>37,164.00</b>
减：已支付及已置换的发行费用	3,974.08
减：累计投入募投项目	160.98
加：利息收入扣除手续费净额	14.54
<b>截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额</b>	<b>33,043.48</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司和招商银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、平安银行股份有限公司杭州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

户名	银行	专户账号	专户余额 (万元)	募集资金用途
浙江金沃精工股份有限公司	招商银行股份有限公司衢州分行	570900120110808	19,369.53	年产 5 亿件精密轴承套圈项目、研发中心及综合配套建设项目、补充营运资金项目
	中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	1209260029200278081	3,000.00	年产 5 亿件精密轴承套圈项目
	中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050168350000001515	9,673.95	年产 5 亿件精密轴承套圈项目、研发中心及综合配套建设项目
	平安银行股份有限公司杭州分行	15223555558825	1,000.00	年产 5 亿件精密轴承套圈项目
合计			33,043.48	-

### 三、募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### 2、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，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入资金的情况。

公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,228.54 万元及已支付发行费用的自筹资金 361.35 万元，合计 12,589.89 万元，具体如下：

序号	项目	截至 2021 年 6 月 21 日以自筹资金预先投入金额 (万元)	拟置换金额 (万元)
1	年产 5 亿件精密轴承套圈项目	11,020.82	11,020.82
2	研发中心及综合配套建设项目	1,207.72	1,207.72
3	补充营运资金	-	-
4	本次募集资金各项发行费用	361.35	361.35
合计		12,589.89	12,589.89

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金结余情况。

#### 6、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

#### 7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。

## 8、募集资金使用的其他情况

### (1) 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况。

公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于公司首次公开发行募集资金净额低于拟投入募集资金，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

序号	项目	总投资 (万元)	调整前拟投入 募集资金 (万元)	调整后拟投入 募集资金 (万元)
1	年产 5 亿件精密轴承套圈项目	30,821.53	28,937.00	22,684.32
2	研发中心及综合配套建设项目	5,073.95	5,073.95	4,073.95
3	补充营运资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	合计	40,895.48	39,010.95	31,758.27

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2021 年 8 月 13 日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江金沃精工股份有限公司

2021 年 1-6 月

单位: 万元

募集资金总额	37,164.00					本年度投入募集资金总额 <sup>1</sup>	7,292.51			
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额 <sup>2</sup>	12,389.52			
累计变更用途的募集资金总额	-									
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										
1. 年产 5 亿件精密轴承套圈项目	否	28,937.00	22,684.32	6,222.37	11,181.80	49.29%	2022 年 6 月	-	不适用	否
2. 研发中心及综合配套建设项目	否	5,073.95	4,073.95	1,070.14	1,207.72	29.64%	2023 年 6 月	-	不适用	否
3. 补充营运资金项目	否	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		39,010.95	31,758.27	7,292.51	12,389.52					-
超募资金投向										

<sup>1</sup> 统计时包含公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额,截至 2021 年 6 月 30 日,上述资金尚未置换。

<sup>2</sup> 统计时包含公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额,截至 2021 年 6 月 30 日,上述资金尚未置换。

归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		39,010.95	31,758.27	7,292.51	12,389.52					
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	本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金预先投入，公司已于2021年7月13日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》，具体见公司2021年7月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。									
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	截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	公司无募集资金使用及披露中存在的问题的情况。									

情况	
----	--