

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2022-023

浙江金沃精工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，本公司将截至2022年2月28日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕1806号《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》文件核准，并经深圳证券交易所同意，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1,200.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币30.97元，募集资金总额为人民币371,640,000.00元，扣除发行费用（不含税）54,057,265.00元后，实际募集资金净额为人民币317,582,735.00元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2021）00066号”的《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	317,582,735.00
加：发行费用尾差	0.04
减：置换预先投入募投项目之自筹资金	122,285,421.67

减：累计投入	168,229,104.87
减：暂时补充流动资金	25,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	1,254,756.06
募集资金专储账户余额	3,322,964.56

二、前次募集资金管理情况

（一）前次募集资金管理情况

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分别于2021年6月21日、2021年7月1日、2021年7月2日、2021年7月1日签订了《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。

（二）前次募集资金专户情况

截至2022年2月28日，募集资金存储专户余额为332.30万元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储余额	
		银行存款	理财
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	120926002900278081	2.40	-
中国建设银行股份有限公司衢州分行	33050168350000001515	1,515,856.64	-
平安银行杭州分行营业部	15223555558825	1,761.50	-
招商银行股份有限公司衢州分行	570900120110808	1,805,344.02	-
合计		3,322,964.56	-

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 2 月 28 日，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。

（三）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。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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：

单位：人民币万元

序号	项目	截至 2021 年 6 月 21 日以自筹资金预先投入金额	置换金额
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

上述金额已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审核，并出具了《关于浙江金沃精工股份有限公司募集资金置换的专项说明鉴证报告》（天衡专字（2021）01536 号），保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，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》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。

根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,000 万元。

公司已于 2022 年 1 月 12 日、2022 年 1 月 28 日、2022 年 3 月 25 日分别将 2,000 万元、500 万元、1,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。截至本报告日，公司已累计归还闲置募集资金人民币 3,500 万元，其余用于暂时补充流动资金的 1,500 万元闲置募集资金将在到期日之前归还。

（六）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。

（七）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。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 2 月 28 日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,500.00 万元外，其余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

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：

单位：人民币万元

序号	项目	总投资	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
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

序号	项目	总投资	调整前拟投入 募集资金	调整后拟投 入募集资金
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

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金进行现金管理，12个月内有效，在决议期资金可以滚动使用并于到期后归还至募集专项账户。公司累计购买结构性存款7,500.00万元，赎回结构性存款7,500.00万元，累计购买通知存款1,000.00万元，赎回通知存款1,000.00万元。累计实现收益63.12万元。

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

报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2022年4月7日

附表 1: 前次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

单位: 人民币万元

募集资金总额			31,758.27			已累计使用募集资金总额			29,051.45		
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额:					
						2020 年度使用			4,715.50		
累计变更用途的募集资金总额比例			-			2021 年度使用			21,986.92		
						2022 年使用			2,349.03		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	年产 5 亿件精密轴承套圈项目	年产 5 亿件精密轴承套圈项目	28,937.00	22,684.32	21,030.36	28,937.00	22,684.32	21,030.36	1,653.96	2022 年 6 月	
2	研发中心及综合配套建设项目	研发中心及综合配套建设项目	5,073.95	4,073.95	3,021.10	5,073.95	4,073.95	3,021.10	1,052.85	2023 年 6 月	
3	补充营运资金	补充营运资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	不适用	
合计			39,010.95	31,758.27	29,051.45	39,010.95	31,758.27	29,051.45	2,706.82		

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：浙江金沃精工股份有限公司

单位：人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	年均承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到预计 效益
				2020 年度	2021 年度	2022 年 1-2 月		
1	年产 5 亿件精密轴承套圈项目 ¹	不适用	6,917.00	不适用	1,247.65	93.60	1,341.25	不适用
2	研发中心及综合配套建设项目 ²	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

¹ 年产 5 亿件精密轴承套圈项目尚未完全完工，预计 2022 年 6 月完工。

² 研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力。故该项目无法单独核算效益。