

证券代码：301368

证券简称：丰立智能

公告编号：2023-046

浙江丰立智能科技股份有限公司

关于 2023 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的内容真实、准确、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《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）和深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2005 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,010 万股，发行价为每股人民币 22.33 元，共计募集资金 67,213.30 万元，坐扣承销和保荐费用 5,340.25 万元（承销保荐费总额为 5,528.93 万元，其中本公司已预付 188.68 万元）后的募集资金为 61,873.05 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,694.27 万元及预付的承销保荐费 188.68 万元后，公司本次募集资金净额为 58,990.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕702 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	58,990.10	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	项目投入补充流动资金	B2	4,000.00
	利息收入净额	B3	2.67
本期发生额	项目投入	C1	21,823.80
	项目投入补充流动资金 [注 1]	C2	8,000.00
	利息收入净额	C3	423.45
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	21,823.80
	项目投入补充流动资金	D2=B2+C2	12,000.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	426.12
应结余募集资金	E=A-D1-D2+D3	25,592.42	
实际结余募集资金	F	25,592.42	

[注 1] 公司本期根据募投项目安排使用募集资金 8,000.00 万元用于补充流动资金

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）和《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》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江丰立智能科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年12月9日分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、宁波银行股份有限公司台州分行签订了《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 2023 年 06 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司台州院桥支行[注]	19916001040020605	52,237,974.97	
中国农业银行股份有限公司台州院桥支行[注]	19916001040026669	162,673,688.79	
招商银行股份有限公司台州黄岩支行	574900055110201	16,526,227.25	
招商银行股份有限公司台州黄岩支行	574900055110501	24,486,309.60	
宁波银行股份有限公司台州分行	88010122000754090	0	已销户
合计		255,924,200.61	

[注]公司在中国农业银行股份有限公司台州院桥支行设立募集资金专户，与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行签订《募集资金三方监管协议》，中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行系中国农业银行股份有限公司台州院桥支行的上级银行

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 本公司将首次公开发行股份募集资金中的 6,000.00 万元用于研发中心升级项目的建设，系为了提高公司研发创新能力及技术水平，持续提高公司长期竞争力，该项目本身不会直接产生效益。

2. 本公司将首次公开发行股份募集资金中的 7,000.00 万元用于补充流动资金，主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江丰立智能科技股份有限公司

二〇二三年八月二十八日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：浙江丰立智能科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		58,990.10		本报告期投入募集资金总额		29,823.80				
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		33,823.80				
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目	否	14,000.00	14,000.00	12,376.19	12,376.19	88.40	[注 1]			否
小型精密减速器升级及改造项目(齿轮箱升级及改造项目)	否	11,000.00	11,000.00	8,588.02	8,588.02	78.07				否

研发中心升级项目	否	6,000.00	6,000.00	859.59	859.59	14.33	---		否
补充流动资金	否	7,000.00	7,000.00	3,000.00	7,000.00	100.00	---		否
承诺投资项目小计		38,000.00	38,000.00	24,823.8	28,823.8	---	---		否
超募资金									
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00			
尚未明确用途		15,990.10	15,990.10						
超募资金投向小计		20,990.10	20,990.10	5,000.00	5,000.00				
合计	---	58,990.10	58,990.10	29,823.80	33,823.80	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	[注1]								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	[注2]								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年1月18日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期已投入募投项目16,114.12万元及已支付发行费用的自筹资金2,519.14万元，合计人民币18,633.26万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年1月18日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《关于使用部分								

	暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理合计 0.00 元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，根据募投项目安排使用募集资金为 29,823.80 万元，用于小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目 12,376.19 万元，小型精密减速器升级及改造项目 8,588.02 万元，研发中心升级项目 859.59 万元，用于补充流动资金 8,000.00 万元，截至 2023 年 06 月 30 日，公司已累计使用募集资金 33,823.80 万元。截至 2023 年 06 月 30 日，公司募集资金（含利息收入）余额为 25,592.42 万元，均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	无

[注 1]受市场环境变化等因素的影响，公司募投项目的整体投资进度比预期有所放缓，为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，经公司审慎考虑，对募投项目进度及安排进行了如下调整：2023 年 4 月 21 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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将“小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目”和“小型精密减速器升级及改造项目”延期至 2023 年 12 月 31 日，将“研发中心升级项目”延期至 2024 年 12 月 31 日。

[注 2]公司首次公开发行股份超募资金 20,990.10 万元，经公司 2023 年 1 月 18 日第二届董事会第十二次会议决议及公司 2023 年 2 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司使用 5,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金。