

国泰君安证券股份有限公司

关于浙江万盛股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为浙江万盛股份有限公司（以下简称“万盛股份”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对万盛股份在 2022 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕500 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股股票 104,305,939 股，发行价格为 14.31 元/股，募集资金总额为人民币 1,492,617,987.09 元，主承销商国泰君安证券股份有限公司将扣除其保荐及承销费用人民币 10,000,000.00 元（含税）后的余额人民币 1,482,617,987.09 元汇入公司募集资金监管账户。

上述募集资金已于 2022 年 3 月 28 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2022HZAA10085 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金监管账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：

单位：人民币元

项目	金额
2022年3月28日收到募集资金金额	1,482,617,987.09
加：利息收入	18,902,465.69
募集资金进行现金管理归还转入	400,000,000.00
减：发行费用	6,378,120.00
置换以自筹资金预先支付的发行费用	1,834,573.73
置换以自筹资金预先投入募投项目	308,323,184.03
直接投入募投项目	616,892,853.01
补充流动资金	170,374,648.74
募集资金进行现金管理	400,000,000.00
手续费支出	1,962.94
2022年12月31日募集资金余额	397,715,110.33

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《浙江万盛股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定自募集资金到位以来，公司严格按照《管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司及全资子公司山东万盛新材料有限公司已于2022年4月1日分别与中国农业银行股份有限公司临海市支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行、中国银行股份有限公司临海支行、中国银行股份有限公司潍坊滨海支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》。《募集资金专户三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	存放金额
------	------	------	------

浙江万盛股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行	81060078801300001279	52,638,230.54
	中国农业银行股份有限公司临海市支行	19930101040069990	304,829,029.53
	中国银行股份有限公司临海支行	371480854379	25,162,712.21
山东万盛新材料有限公司	中国银行股份有限公司潍坊滨海支行	242946015751	15,085,138.05
合计			397,715,110.33

三、本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”）的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司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）募投项目先期投入及置换情况

公司 2022 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具了信会师报字[2022]第 ZF10249 号《关于浙江万盛股份有限公司以自筹资金预先支付发行费及投入募投项目的鉴证报告》，公司对预先投入募投项目资金 31,015.78 万元进行了置换。

1、自筹资金预先投入募投项目情况

自 2021 年 1 月 27 日（第四届董事会第十一次会议通过关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案）至 2022 年 3 月 28 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资总额为人民币 30,832.32 万元（含税），具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资金投资金额	募集资金实际到账金额	自筹资金预先投入金额	置换募集资金金额
1	年产 31.93 万吨功能性新材料一体化生产项目	130,000.00	129,000.00	30,832.32	30,832.32
2	补充流动资金	19,261.80	19,261.80	-	-
	合计	149,261.80	148,261.80	30,832.32	30,832.32

2、公司以自筹资金已支付发行费用的情况

截至 2022 年 3 月 28 日，公司已用自筹资金支付发行费用（含税）183.46 万元，需要自募集资金监管账户实际收到的资金总额中进行置换的金额为 183.46 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	以自筹资金预先支付金额	置换募集资金金额
1	律师费用	121.42	121.42
2	会计师费用	57.24	57.24
3	其他费用	4.80	4.80
合计		183.46	183.46

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使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情况

公司 2022 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0 元。2022 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

受托银行	产品名称	投资金额	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率
中国建设银行股份有限公司临海支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	20,000	结构性存款	2022/5/12	2022/10/12	1.5%-3.8%
中国工商银行股份有限公司临海支行	定期添益型存款产品	20,000	定期存款	2022/6/10	2022/10/11	3.10%
合计		40,000				

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司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

公司上述募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《浙江万盛股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了审核，并出具了《关于浙江万盛股份有限公司 2022 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[2023]第 ZF10207 号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，万盛股份 2022 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（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了万盛股份2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对万盛股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流。

八、保荐机构核查意见

经核查，万盛股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2022年12月31日，万盛股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对万盛股份在2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江万盛股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈启航

陈启航

朱哲磊

朱哲磊

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 3 月 24 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江万盛股份有限公司

2022 年度

单位：万元

募集资金总额				149,261.80		本年度投入募集资金总额					109,559.06	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					109,559.06	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 (注1)	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)	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 31.93 万吨功能性新材料一体化生产项目	否	130,000.00	128,178.73	128,178.73	92,521.60	92,521.60	-35,657.13	72.18%	尚在建设期	注 2	注 2	否
补充流动资金	否	19,261.80	19,261.80	19,261.80	17,037.46	17,037.46	-2,224.34	88.45%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	149,261.80	147,440.53	147,440.53	109,559.06	109,559.06	-37,966.56	74.31%	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
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						详见三、(二)募投项目先期投入及置换情况						
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						详见三、(四)对闲置募集资金进行现金管理情况						

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	详见一、（二）募集资金使用金额及余额
募集资金其他使用情况	无

注 1：调整后投资总额为该项目募集资金承诺投资总额扣除发行费用后的金额。

注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，年产 31.93 万吨功能性新材料一体化生产项目尚在建设期，尚未产生经济效益。