

浙江晨丰科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1955号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券415万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金41,500.00万元，坐扣承销和保荐费用560.25万元后的募集资金为40,939.75万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2021年8月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13万元后，公司本次募集资金净额为40,625.62万元。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〔2021〕464号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2022年12月31日余额	备注
浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行	201000284989414	17,118.75	3,042.47	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司海宁斜桥支行	1204086619100036511	20,941.00	3,603.65	募集资金专户
	1204086619100036635		10.18	募集资金专户

中国农业银行股份有限公司海宁盐官支行	19350301040019810	2,880.00	0.65	募集资金专户
合计		40,939.75	6,656.95	

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 314.13 万元，系律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）

2. 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理开立的证券账户情况如下：

金额单位：人民币万元

开户单位	证券账号	募集资金余额	备注
国盛证券有限责任公司 上海浦东新区世纪大道 证券营业部	66210004836	5,000.00	国盛证券固定收益凭证

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

根据前次募集资金投向中大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目可行性研究报告，该项目计划建设周期为两年，由于 2022 年度处于投资建设中，尚未达产，故尚未计算实现效益。前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 前次募集资金投向中智能化升级改造项目不涉及生产，不产生直接经济效益，其效益主要表现为提升生产效率和产品质量、优化物流仓储结构、降低人工成本，进而提高公司产品的附加值，增加公司的核心竞争力，从而间接产生经济效益，该项目无法单独核算其效益。

2. 前次募集资金投向中收购明益电子 16%股权项目主要是满足公司管理和业务发展的需要。该次收购股权有利于进一步提升公司对重要控股子公司的控制力，提升公司的整体管理效率，扩大公司主营业务的市场布局，发挥明益电子与公司业务的协同效应，实现公司稳定快速发展的战略目标，从而间接产生经济效益，该项目无法单独核算其效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

七、闲置募集资金的使用

经公司2021年9月10日第二届董事会2021年第五次临时会议决议通过，同意本公司使用合计不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，有效期一年。

经公司2022年8月26日第三届董事会第三次会议决议通过，同意本公司使用合计不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的大额存单、结构性存款、定期存款等保本型产品，有效期一年。

截至2022年12月31日，本公司持有固定收益凭证5,000万元和定期存款2,000万元，明细情况如下：

单位：人民币万元

受托人/银行	产品名称	金额	起始日	到期日	备注
国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证—国盛收益 734 号	5,000.00	2022/9/30	2023/3/29	尚未赎回
中国工商银行股份有限公司海宁支行	定期添益型存款产品	2,000.00	2022/11/1	2023/2/1	尚未赎回
合计		7,000.00			

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司前次募集资金目前不存在结余及节余的情况。

九、前次募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点、实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司新增全资子公司江西晨丰科技有限公司（以下简称江西晨丰）作为“大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目”实施主体，并开设对应的募集资金专户，同时新增江西省九江市瑞昌市经开区江西晨丰厂房为项目实施地点。公司与募投项目实施主体之间将通过借款方式，具体划转募投项目实施所需募集资金。除新增实施地点、实施主体及募集资金专户外，募投项目其他内容均未发生变更。募集资金专户已于 2023 年 1 月开设。公司连同保荐机构和子公司江西晨丰与江西瑞昌农村商业银行股份有限公司赛湖支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 7 日



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江晨丰科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：40,625.62[注 1]						已累计使用募集资金总额：29,471.51				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2021 年度：22,977.39				
						2022 年度：6,494.12				
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	大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目	大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目	20,941.00	20,941.00	12,640.70	20,941.00	20,941.00	12,640.70	-8,300.30	[注 2]
2	智能化升级改造项目	智能化升级改造项目	8,479.00	7,604.62	5,370.85	8,479.00	7,604.62	5,370.85	-2,233.77	[注 3]
3	收购明益电子 16% 股权项目	收购明益电子 16% 股权项目	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		2020 年 12 月
4	补充流动资金	补充流动资金	9,200.00	9,200.00	8,579.96	9,200.00	9,200.00	8,579.96	-620.04	不适用
合计			41,500.00	40,625.62	29,471.51	41,500.00	40,625.62	29,471.51	-11,154.11	

[注 1] 募集资金总额为扣除承销和保荐费用及与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）后的净额

[注 2] 根据项目可行性研究报告，该项目预计建设期为 2 年，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目仍处于投资建设中

[注 3] 根据项目可行性研究报告，该项目预计建设期为 2 年，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目仍处于投资建设中

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江晨丰科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	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 年度		
1	大功率 LED 照明结构件及厨具配件生 产线建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	智能化升级改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	收购明益电子 16%股权项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用