

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2023-050

浙江万盛股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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）、《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，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：

单位：人民币元

项目	金额
2022年12月31日净额	397,715,110.33
加：利息收入	3,039,870.48
减：直接投入募投项目	301,971,832.58
手续费支出	1,153.43
补充流动资金（注）	25,162,712.21
2023年06月30日净额	73,619,282.59

注：上表中的补充流动资金为报告期内募集资金补流账户中的使用情况。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《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，结合本公司实际情况，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2023年06月30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 (注)	-
	中国农业银行股份有限公司临海市支行	19930101040069990	70,256,820.84

	中国银行股份有限公司临海支行	371480854379 (注)	-
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	3,362,461.75
合计			73,619,282.59

注：上表中上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行及中国银行股份有限公司临海支行两个账户中的募集资金已经使用完毕，并已办理完毕相关注销手续，具体内容详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-013）。

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

2023年上半年，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

2023年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年，公司不存在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

2023年上半年，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年上半年，公司不存在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

2023年上半年，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

2023年上半年，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

2023年上半年，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

2023年上半年，本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

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规则要求及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 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

2023 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				149,261.80		本年度投入募集资金总额				32,713.45		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				142,272.51		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (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) (注 3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) (注 3)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1) (注 3)	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	30,197.18	122,718.78	-5,459.95	95.74%	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	2,516.27	19,553.73	291.93	101.52%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		149,261.80	147,440.53	147,440.53	32,713.45	142,272.51	-5,168.02	96.49%				
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						无						

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	无
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 2023 年 06 月 30 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。

注 3：截至 2023 年 06 月 30 日，补充流动资金累计投入金额高于期末承诺金额，主要系该账户期间产生的利息收入。