

# 浙江双元科技股份有限公司

## 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 4 月 17 日签发的《关于同意浙江双元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〔2023〕803 号）。公司获取向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,478.57 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 125.88 元，募集资金总额为人民币 1,861,223,916.00 元，扣除承销和保荐费用 168,719,237.36 元（不含前期已预付的保荐费用 2,000,000.00 元）后的募集资金为 1,692,504,678.64 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2023 年 6 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付的保荐费用 2,000,000.00 元，以及申报会计师费、律师费、信息披露费用、发行手续费及其他等与发行权益性证券直接相关的费用 24,146,006.43 元后，公司本次募集资金净额为 1,666,358,672.21 元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验〔2023〕7691 号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用募集资金，实际收到募集资金人民币 1,692,504,678.64 元，与 2023 年 6 月 30 日结余募集资金 1,674,979,196.51 元的差额系利息收入扣除银行手续费的净额与未支付的发行费用。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	1,692,504,678.64
加：累计至2023年6月30日募集资金利息收入扣减手续费净额	351,876.32
减：累计至2023年6月30日已支付的发行费用	17,877,358.45
截至2023年6月30日募集资金账户余额	1,674,979,196.51

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，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》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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《浙江双元科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

### （二）募集资金三方监管情况

本公司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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2023年6月2日与保荐机构民生证券股份有限公司及存放募集资金的中国农业银行股份有限公司杭州枫华支行、兴业银行股份有限公司杭州拱墅支行、中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行、杭州银行股份有限公司城东支行和温州银行杭州分行营业部分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额

如下：

单位：元

募集资金专户开户行	银行账号	账户性质	初始存放金额	2023年6月30日余额
中国农业银行股份有限公司杭州枫华支行	19001401040016668	活期	317,283,460.00	317,296,680.14
兴业银行股份有限公司杭州拱墅支行	356930100100270792	活期	148,151,340.80	148,370,275.56
中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行	1202022719800214139	活期	46,143,040.00	46,173,183.67
杭州银行股份有限公司城东支行	3301040160023584983	活期	470,926,837.84	471,016,415.59
温州银行杭州分行营业部	903000120190050493	活期	710,000,000.00	692,122,641.55
总计			1,692,504,678.64	1,674,979,196.51

### 三、2023 年半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 2023 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用募集资金。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年 7 月 17 日，公司召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 4,800.14 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 487.24 万元（不含税），合计置换募集资金人民币 5,287.38 万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述投入情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具《关于浙江双元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]8466 号）。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司尚未以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在以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，投资相关产品情况**

2023 年 7 月 17 日，公司召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资产品的情况。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目情况**

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

截至 2023 年 6 月 30 日止，本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 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2023 年 6 月 30 日止，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

本公司已按《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2023年8月31日