

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安徽万朗磁塑股份有限公司

容诚专字[2025]230Z0368 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-5



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]230Z0368 号

安徽万朗磁塑股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供万朗磁塑年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为万朗磁塑年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是万朗磁塑董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对万朗磁塑董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



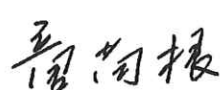
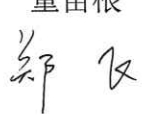
五、 鉴证结论

我们认为，后附的万朗磁塑 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了万朗磁塑 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文，为万朗磁塑容诚专字[2025]230Z0368 号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：		
	童苗根	
中国注册会计师：		
	郑飞	
中国注册会计师：		
	牛晓咪	

2025 年 4 月 24 日



安徽万朗磁塑股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,075.00万股，募集资金总额为人民币709,442,500.00元，根据有关规定扣除发行费用136,515,800.00元后，实际募集资金金额为572,926,700.00元。该募集资金已于2022年1月19日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2022]230Z0016号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日，公司累计使用募集资金338,688,551.70元，其中以前年度累计使用人民币169,625,552.90元。

2024年度，公司直接投入募集资金项目169,062,998.80元；累计滚动购买理财产品277,000,000.00元，已全部赎回；借出补充流动资金155,000,000.00元；支付银行手续费6,111.72元；取得利息收入及理财收益合计2,116,115.00元。

截至2024年12月31日，募集资金余额244,707,857.28元，其中：存放于募集资金专户余额合计为89,707,857.28元，募集资金专户转出暂时补充流动资金155,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，



在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金进行了专户储存管理，公司、保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司肥西支行、中国银行(泰国)股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行、INDUSTRIAL BANK OF KOREA SEOYEUIDO BRANCH 签订了募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额	备注
华夏银行股份有限公司合肥分行	14756000000291883	4,178,476.00	
兴业银行股份有限公司合肥分行	499070100100364741	24,714,177.89	
浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100300829	9,189,076.35	
中国建设银行股份有限公司肥西支行	34050146550800004132	41,831,019.21	
中国银行（泰国）股份有限公司	100000301201772	9,795,107.83	*注 1
中国银行（泰国）股份有限公司	100000301201794	—	*注 2
招商银行股份有限公司合肥分行	716900253010001	—	
招商银行股份有限公司合肥分行	576901690310002	—	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA SEOYEUIDO BRANCH	221-505456-56-00012	—	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA SEOYEUIDO BRANCH	221-505456-04-026	—	
交通银行股份有限公司合肥繁华支行	341311000013001506384	—	已注销
合 计		89,707,857.28	

*注 1：100000301201772 系泰铢账户，余额 46,064,433.12 泰铢，按 2024 年 12 月 31 日汇率折合人民币约 9,795,107.83 元；

*注 2：100000301201794 系美元账户，余额 0.00 美元；

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 338,688,551.70 元，具体情况详见附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表 2：2024 年度变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题



公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025年4月24日，国元证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽万朗磁塑股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，万朗磁塑已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金监管协议，监管协议履行情况良好；万朗磁塑按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：2024年度募集资金使用情况对照表

附表2：2024年度变更募集资金投资项目情况表

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会



2025年4月24日



附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		57,292.67		本年度投入募集资金总额					16,906.30			
变更用途的募集资金总额		33,519.89		已累计投入募集资金总额					33,868.86			
变更用途的募集资金总额比例		58.51%										
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	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
门封生产线升级改造建设项目	是	26,746.64	7,795.90	7,795.90	184.66	640.32	-7,155.58	8.21	2027 年 1 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	不适用	14,569.15	14,569.15	14,569.15	2,655.33	7,909.38	-6,659.77	54.29	2026 年 1 月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	不适用	5,976.88	5,976.88	5,976.88	950.98	2,152.91	-3,823.97	36.02	2027 年 1 月	不适用	不适用	否
收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目	不适用	—	16,000.00	16,000.00	11,832.94	11,832.94	-4,167.06	73.96	不适用	不适用	不适用	不适用
泰国门封生产线建设项目	不适用	—	2,950.74	2,950.74	1,282.39	1,282.39	-1,668.35	43.46	2025 年 12 月	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	10,000.00	10,000.00	10,000.00	—	10,050.91	50.91	100.51	不适用			
合计		57,292.67	57,292.67	57,292.67	16,906.30	33,868.86	-23,423.81	—	—	—	—	
未达到计划进度原因 (分具体项目)				“门封生产线升级改造建设项目”未达到计划进度, 主要原因为公司自动化门封生产线仍在进一步迭代升级, 为控制投资成本、避免迭代损失, 公司对自动化门封生产线已有开发成果进行审慎、合理、有序的投入。“信息化建设项目”未达到进度, 主要原因是公司出于资金成本支出的合理安排, 根据项目合同约定按实施进度分期审慎付款。公								



	司大力推进企业管理与制造的信息化转型，信息化实施需覆盖到公司各生产经营单元，原信息化建设项目范围不满足公司实际需求，且各地点实施进程各不相同。针对上述情况，公司于2024年8月12日，召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对部分募投项目进行变更。“门封生产线升级改造建设项目”实施主体增加部分全资子公司及分公司，根据各实施主体实际情况，调整门封生产线投资结构，升级门封及磁条生产线全部或部分设备，总投资金额调减至7,795.90万元；信息化建设项目范围变更为覆盖到公司控股子公司及分公司，并将项目延期至2027年1月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年3月14日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金624.07万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项出具《关于安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0683号），公司独立董事、保荐机构就该事项均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年1月16日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币3.00亿元，使用期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司已使用1.55亿元用于暂时补充流动资金。2025年1月10日，公司将用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2024年1月16日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，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》，同意公司使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司以部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，并及时归还至募集资金账户，累计收益163.61万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：补充流动资金截至2024年末累计投入金额超出该募集资金总额50.91万元，系募集资金专户产生的利息。



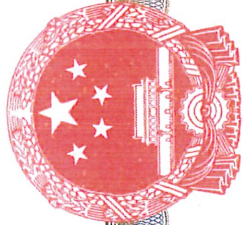
附表 2:

2024 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实际 投入金额	实际累计投入 金额(2)	投资 进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重 大变化
门封生产产线升级改造建 设项目	门封生产产线升级 改造建设项目	7,795.90	7,795.90	184.66	640.32	8.21	2027 年 1 月	不适用	不适用	否
收购国太阳科技有限公 司部分股权并增资项目	门封生产产线升级 改造建设项目	16,000.00	16,000.00	11,832.94	11,832.94	73.96	不适用	不适用	不适用	否
新建泰国门封生产产线建 设项目	门封生产产线升级 改造建设项目	2,950.74	2,950.74	1,282.39	1,282.39	43.46	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	26,746.64	26,746.64	13,299.99	13,755.65	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)										
2024 年 8 月 12 日, 公司召开 2024 年第三次临时股东大会, 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 因公司自动化门封生产产线仍在进一步迭代升级, 为控制投资成本、避免迭代损失, 公司对自动化门封生产产线已有开发成果进行审慎、合理、有序的投入, 并对门封生产产线升级改造项目进行调整, 实施主体增加部分全资子公司及分公司, 根据各实施主体实际情况, 调整门封生产产线投资结构, 升级门封及磁条生产产线全部或部分设备, 总投资金额调减至 7,795.90 万元。将“门封生产产线升级改造项目”尚未使用募集资金中 18,950.74 万元用于“新建泰国门封生产产线建设项目”及“收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目”。具体内容详见《万朗磁塑关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2024-053)。										
详见附表 1 募集资金使用情况对照表										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										
不适用										





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8811.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26



2025年 03月 05日

登记机关





会计师事务所

执业证书

名称： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人： 刘维
主任会计师：
经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1
幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式： 特殊普通合伙
执业证书编号： 11010032
批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号
批准执业日期： 2013年10月25日

北京容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务报告附件专用章

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

证书序号：0022650

发证机关：北京市财政局

2025年11月8日

中华人民共和国财政部制



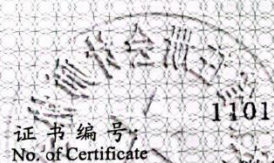


姓名 董苗根
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-12-21
Date of birth
工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit
身份证号码 340827198712216335
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110100320093
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2012-04-18
Date of Issuance
年 月 日
/y /m /d

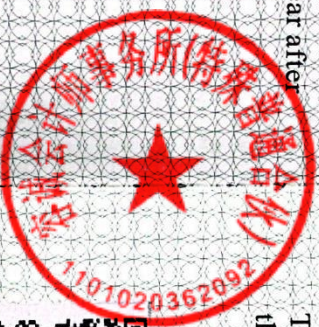


年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	郑飞	性别	男	出生日期	1988-06-10	工作单位	信诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Full name		Sex		Date of birth		Working unit	
身份证号码	342401198806106918						
Identity card No.							



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



110100320210 安徽省注册会计师协会

2018-06-14 年 / 月 / 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

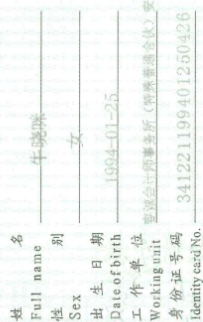


年 / 月 / 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日



证书编号: 110100320449
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020-04-09 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

710100-062092

安徽省注册会计师协会
AICPA
2011年11月
执业会员管理专用章

30 E
/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d