国元证券股份有限公司

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

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国元证券”）作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑2024年年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）2,075万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“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）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司直接投入募集资金项目 33,868.86 万元，其中以前年度累计使用人民币 16,962.56 万元。

2024 年度，公司直接投入募集资金项目 16,906.30 万元；累计滚动购买理财产品 27,700.00 万元，已全部赎回；借出补充流动资金 15,500.00 万元；支付银行手续费 0.61 万元；取得利息收入及理财收益合计 211.61 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额 24,470.79 万元，其中：存放于募集资金专户余额合计为 8,970.79 万元，募集资金专户转出暂时补充流动资金 15,500.00 万元。

二、募集资金存放与管理情况

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，以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 SEOYEOUIDO 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。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：元　币种：人民币

开户主体	银行名称	银行账号	余额	备注
万朗磁塑	华夏银行股份有限公司合肥分行	14756000000291883	4,178,476.00	
万朗磁塑	兴业银行股份有限公司合肥分行	499070100100364741	24,714,177.89	
万朗磁塑	浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100300829	9,189,076.35	
万朗磁塑	交通银行股份有限公司合肥繁华支行	341311000013001506384	—	已注销
国太阳科技有限公司	中国建设银行股份有限公司肥西支行	34050146550800004132	41,831,019.21	
万朗磁塑集团（泰国）有限公司	中国银行（泰国）股份有限公司	100000301201772	9,795,107.83	*注 1
万朗磁塑集团（泰国）有限公司	中国银行（泰国）股份有限公司	100000301201794	—	*注 2
荆州万朗磁塑制品有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	716900253010001	—	
台州市万朗家电部件有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	576901690310002	—	
Higa 韩国株式会社	INDUSTRIAL BANK OF KOREA SEOYEOUIDO BRANCH	221-505456-56-00012	—	

开户主体	银行名称	银行账号	余额	备注
Higa 韩国株式会社	INDUSTRIAL BANK OF KOREA SEOYEOUIDO BRANCH	221-505456-04-026	—	
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

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表1。

（二）闲置募集资金进行现金管理的情况

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。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

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。现金管理情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	起息日	到期日	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	浦发银行	利多多公司稳利 24JG3025 期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	2024 年 1 月 19 日	2024 年 4 月 19 日	1,000.00	6.38	-
2	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	2024 年 1 月 18 日	2024 年 4 月 18 日	1,500.00	9.35	-
3	光大银行	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 348	2024 年 1 月 18 日	2024 年 6 月 28 日	1,000.00	11.56	-
4	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2024 年 1 月 19 日	2024 年 4 月 19 日	1,000.00	6.91	-
5	东莞银行	东莞银行单位结构性存款（三层看涨）20240089	2024 年 1 月 24 日	2024 年 6 月 28 日	1,000.00	11.54	-
6	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2024 年 1 月 24 日	2024 年 6 月 28 日	1,500.00	17.31	-

7	国元证券	国元证券元鼎尊享 122 号浮动收益凭证	2024 年 1 月 26 日	2024 年 3 月 25 日	1,000.00	9.87	-
8	申万宏源	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 902 期收益凭证产品	2024 年 1 月 30 日	2024 年 6 月 26 日	1,000.00	10.00	-
9	申万宏源	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 903 期收益凭证产品	2024 年 1 月 30 日	2024 年 4 月 24 日	1,000.00	6.36	-
10	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”11 号	2024 年 4 月 10 日	2024 年 7 月 11 日	1,000.00	13.27	-
11	民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	2024 年 4 月 26 日	2024 年 7 月 25 日	1,000.00	6.53	-
12	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年 TGG24000830 期人民币产品	2024 年 4 月 26 日	2024 年 7 月 26 日	1,000.00	6.23	-
13	国元证券	国元证券元聚利 66 期浮动收益凭证	2024 年 4 月 30 日	2024 年 8 月 1 日	1,000.00	10.19	-
14	广发银行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2024 年第 170 期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看跌)(机构版)	2024 年 7 月 12 日	2024 年 9 月 10 日	1,000.00	4.03	-
15	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2024 年 7 月 11 日	2024 年 10 月 11 日	1,000.00	6.81	-
16	浙商银行	浙商银行单位结构性存款	2024 年 7 月 12 日	2024 年 10 月 11 日	1,000.00	6.19	-
17	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2024 年 7 月 29 日	2024 年 10 月 29 日	1,000.00	6.28	-
18	浦发银行	利多多公司稳利 24JG3467 期(1 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	2024 年 9 月 14 日	2024 年 10 月 14 日	1,000.00	1.79	-
19	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2024 年 10 月 25 日	2024 年 11 月 29 日	2,000.00	4.39	-
20	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2024 年 11 月 1 日	2024 年 11 月 29 日	500.00	0.50	-
21	浙商银行	浙商银行单位结构性存款	2024 年 11 月 1 日	2024 年 12 月 2 日	1,000.00	1.64	-
22	国元证券	国元证券【元鼎尊享定制 599 期】固定收益凭证	2024 年 12 月 2 日	2024 年 12 月 30 日	2,000.00	2.92	-
23	建设银行	“合肥肥西支行”单位结构性存款 2024 年第 01 期	2024 年 12 月 6 日	2024 年 12 月 30 日	3,200.00	3.56	-
合计					**27,700.00**	**163.61**	

注：实际收益合计值不等于相加值，系四舍五入所致。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本核查意见附表2。

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披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司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》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

马　辉　　许先锋

国元证券股份有限公司

2025 年 4 月 16 日

附表1

募集资金使用情况对照表

2024年度

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	详见本报告“三、（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、（二）闲置募集资金进行现金管理的情况”
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 2023 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

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

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
门封生产线升级改造建设项目	门封生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
新建泰国门封生产线建设项目	门封生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，并对门封生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。将“门封生产线升级改造项目”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）。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			详见附表 1 募集资金使用情况对照表							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							