

浙江万胜智能科技股份有限公司董事会

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2021 年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）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）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《关于同意浙江万胜智能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〔2020〕1742 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,931.34 万股，发行价为每股人民币 10.33 元，共计募集资金 40,610.74 万元，坐扣承销费 3,454.97 万元后的募集资金为 37,155.77 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020 年 8 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 2,819.63 万元后，公司本次募集资金净额为 34,336.14 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〔2020〕340 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	34,336.14

本期发生额	项目投入	B1	4,415.83
	募集资金本期累计用于现金管理	B2	33,000.00
	累计赎回用于现金管理的募集资金	B3	38,000.00
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	B4	168.72
	利息收入扣除手续费后净额	B5	44.57
截至期末累计发生额	项目投入	C1	21,208.82
	截至期末募集资金用于现金管理的余额[注 1]	C2	9,000.00
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	C3	177.66
	利息收入扣除手续费后净额	C4	63.98
应结余募集资金		$D=A-C1-C2+C3+C4$	4,368.96
实际结余募集资金		E	4,368.96
差异		$F=E-D$	0.00

[注 1]经公司第二届董事会第十三次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司将不超过 1.8 亿元的暂时闲置募集资金用于现金管理。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 9,000.00 万元，未超过公司股东大会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江万胜智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重

大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

报告期内，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	截至 2021 年 6 月 30 日 募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	81070078801900000490	[注 1]
上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	81070078801800000500	20,618,968.44
中国工商银行股份有限公司天台支行	1207061129200156321	16,765,054.86
中国农业银行股份有限公司天台支行	19940101040042813	6,305,539.91
合计		43,689,563.21

[注 1]本公司已于 2021 年 4 月注销开立上海浦东发展银行台州天台支行的账号为 81070078801900000490 的募集资金专户。该账户用途为支付发行费用，截至注销日该账户使用功能已完成。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. “营销服务网络建设”项目主要是为有效提升公司品牌形象，进一步促进公司产品销售、提高市场占有率，进而增强公司盈利能力与综合竞争力，无法单独核算效益。

2. “研发中心建设”项目主要为公司建设专业化的研发基地，为研发中心引进高级人才、配备先进的研发设备及检测工具，实现公司研发实力的进一步提升，不断提高公司的产品竞争力与经营效益，该项目不直接创造利润，无法单独核算效益。

3. “补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，公司提升资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算

效益。

（四）募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 5 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“智能仪表生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期由原 2021 年 5 月 20 日调整为 2021 年 12 月 31 日，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原 2021 年 5 月 20 日调整为 2021 年 12 月 31 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度 1-6 月

编制单位：浙江万胜智能科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		34,336.14		2021 年半年度投入募集资金总额		4,415.83					
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		21,208.82					
累计变更用途的募集资金总额		无									
累计变更用途的募集资金总额比例		无									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
智能仪表生产基地建设项目	[注 1]	29,981.00	20,836.14	4,237.72	9,993.75	47.96	2021 年 12 月 31 日	-	-	否	
研发中心建设项目	否	5,112.80	2,500.00	113.56	831.08	33.24	2021 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
营销服务网络建设项目	否	3,000.00	1,000.00	64.55	383.99	38.40	2022 年 9 月 10 日	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	48,093.80	34,336.14	4,415.83	21,208.82	—	—	-	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				1. “智能仪表生产基地建设项目”与“研发中心建设项目”延期的有关情况 公司基于审慎性原则,结合募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,公司于 2021 年 5 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“智能仪							

	<p>表生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月 31 日。</p> <p>2. “智能仪表生产基地建设项目”与“研发中心建设项目”延期的主要原因</p> <p>公司“智能仪表生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”原计划达到预定可使用状态日期为 2021 年 5 月 20 日，因 2020 年年初新冠疫情爆发，国内各地执行疫情防控政策，募投项目陷入停工的状态。2020 年 3 月后，国内疫情逐渐好转，公司才能够开始推动上述募投项目主体大楼基础建设、室外工程建设和主要生产、研发设备选型与购置工作。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 9 月 30 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，同意使用募集资金 5,348.05 万元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金，上述置换已于 2020 年完成，本报告期内未发生置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金总额为人民币 13,368.96 万元，其中募集资金现金管理未到期金额为人民币 9,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 4,368.96 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]经公司 2020 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，2020 年 12 月 30 日召开的 2020 年第三次临时股东大会决议批准，公司将原“智能仪表及信息采集系统生产基地建设项目”名称调整为“智能仪表生产基地建设项目”，并相应调整了用电信息采集系统产品相关投资。