

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2021-014

## 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》的相关规定，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2021 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）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温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〔2021〕1229 号）同意注册，公司获准向社会公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股发行价格为人民币 7.81 元。截至 2021 年 6 月 22 日，公司已公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，募集资金总额为人民币 195,250,000.00 元，扣除应支付的发行费用总额人民币 39,203,898.63 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 156,046,101.37 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 22 日存入公司募集资金专用账户，且经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕323 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	195,250,000.00
减：保荐及承销费	26,603,773.58
减：手续费	100.00
<b>2021年6月30日募集资金专户余额</b>	<b>168,646,126.42</b>

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》、《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》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司制定了《浙江嘉益保温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》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。

经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意开立募集资金专户。2021年7月9日、7月12日，公司先后与中国工商银行股份有限公司武义支行、中国建设银行股份有限公司武义支行，及保荐机构浙商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### （二）募集资金存储情况

截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司武义支行	1208060029000522166	168,646,126.42	168,646,126.42
中国建设银行股份有限公司武义支行	33050167735500000395-0002	0.00	0.00

中国建设银行股份有限公司武义支行	33050167735500000395-0003	0.00	0.00
合计		168,646,126.42	168,646,126.42

注：表中募集资金专项账户资金余额与募集资金承诺投资总额的差异为截至 2021 年 6 月 30 日尚未支付的发行费用。

### 三、 募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 7 月 12 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 70.43 万元及已支付发行费用的自筹资金 345.28 万元（不含增值税），合计 415.71 万元，具体如下：

项目名称	截至 2021 年 6 月 30 日以自筹资金预先投入金额（万元）	拟置换金额（万元）
年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目	70.43	70.43
研发检测中心建设项目	-	-
补充流动资金	-	-
本次募集资金各项发行费用（不含增值税）	345.28	345.28
<b>合计</b>	<b>415.71</b>	<b>415.71</b>

公司独立董事与保荐机构浙商证券股份有限公司就事项发表了明确的同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了的《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8730 号）。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余情况。

#### （六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。

#### （八）募集资金使用的其他情况

由于公司本次公开发行实际募集资金净额 15,604.61 万元少于拟投入的募集资金金额 41,731.66 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟用募集资金投入金额	调整后拟用募集资金投入金额
1	年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目	30,854.70	30,854.70	11,000.00
2	研发检测中心建设项目	5,876.96	5,876.96	1,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	3,604.61
合计		<b>41,731.66</b>	<b>41,731.66</b>	<b>15,604.61</b>

#### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

#### 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、公司《募集资金使用管理办法》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。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2021 年 1—6 月

单位：人民币万元

募集资金总额		15,604.61		本年度投入募集资金总额			70.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			70.43			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目	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）	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1.年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目	否	30,854.70	11,000.00	70.43	70.43	0.64%	2023 年 6 月 30 日	不适用	否	否
2.研发检测中心建设项目	否	5,876.96	1,000.00	0.00	0.00	0%	2023 年 6 月 30 日	不适用	否	否
3.补充流动资金	否	5,000.00	3,604.61	0.00	0.00	0%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		41,731.66	15,604.61	0.00	0.00	0%				
超募资金投向	无超募资金									
合计		41,731.66	15,604.61	70.43	70.43	0.64%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2021年6月30日，公司尚未使用专户中的募集资金。本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金预先投入，公司已于2021年7月12日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的议案》，具体见公司2021年7月13日披露在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的公告》（公告编号：2021-004）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用