

# 浙江天振科技股份有限公司

## 关于部分募投项目达到预定可使用状态的公告

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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天振股份”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中由孙公司越南聚丰新材料有限公司（以下简称“越南聚丰”）实施的“年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”（以下简称“越南募投项目”）已达到预定可使用状态，现将该项目情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振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〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2022]第 ZK10392 号《浙江天振科技股份有限公司验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### 二、募投项目情况

#### （一）公司募投项目及募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募投项目

及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	投资总额	拟募集资金
1	年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目	天振股份	66,200.00	66,200.00
2	年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目	越南聚丰	41,100.00	41,100.00
3	补充流动资金	天振股份	30,000.00	30,000.00
合计			137,300.00	137,300.00

### （二）越南募投项目建设期延长情况

公司于 2021 年 9 月 6 日第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于部分募投项目建设延期的议案》，因部分土地当地政府交付延期影响项目进度等原因，董事会及监事会同意将越南募投项目建设期延期至 2022 年 11 月；公司于 2022 年 11 月 30 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目建设期延长的议案》，同意将越南募投项目建设期延长至 2023 年 6 月 30 日，具体见《浙江天振科技股份有限公司关于募投项目建设期延长的公告》（公告编号：2022-008）。

### （三）越南募投项目募集资金使用及置换情况

公司于 2023 年 3 月 14 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司使用募集资金置换预先投入越南募投项目的自筹资金 33,041.12 万元；具体见《浙江天振科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-009）。

### 三、越南募投项目募集资金使用及节余情况

截至目前，越南募投项目已建设完成达到预定可使用状态，截至 2023 年 6 月 28 日，该募投项目募集资金的使用及投入情况如下：

单位：元

项目名称	拟投入募集资金金额 (A)	累计投入募集资金金额 (B) (注 1)	现金管理等收益扣除手续费后净额 (C)	未使用募集资金金额 (D=A-B+C) (注 2)
年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目	411,000,000.00	332,031,258.48	4,451,586.82	83,420,328.34

注 1：累计投入募集资金金额中不包含未到支付期的质保金等；

注 2：未使用募集资金中包含未到支付期的质保金等 8,342,207,705.15 越南盾，按照 2023 年 6 月 28 日汇率换算成人民币为 2,405,926.08 元；上述未付款的人民币金额可能因汇率变动产生差异，公司将以支付时汇率进行结算。

除上述未到支付期的质保金等外，公司不再对越南募投项目投入募集资金。

#### 四、越南募投项目募集资金节余的主要原因

(一) 公司在执行年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目期间，因美元汇率的大幅下降，美元兑人民币平均汇率由 2020 年度的 6.8976 下降至 2021 年度的 6.4515，2022 年度小幅回升至 6.7210 左右，从而大幅降低了相关外汇结算部分设备等的实际采购成本。

(二) 在筹划上市及募集资金项目过程中，公司董事会决定以越南聚丰 K 区部分土地为基础筹建募投项目，相关土地系公司前身浙江天振竹木开发有限公司为避免中美贸易摩擦的风险，于 2019 年在越南设立越南聚丰新材料有限公司并在其设立、筹建过程中购买，因该笔费用发生时间早于公司董事会及股东大会对募集资金投资计划审议时间，因此该笔已投入越南募投项目费用未作为预先投入募投项目资金进行置换，但上述对越南聚丰的整体投入有利于公司加快推进相关募投项目的建设及效益实现，使得项目投资成本最终有所降低，募集资金产生节余。

(三) 公司在募集资金项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。在确保募投项目质量的前提下，公司在项目建设招投标、施工、采购等各环节严格控制，优化资源配置，合理降低了项目投资成本，增加了募集资金节余。

(四) 公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司通过使用暂时闲置募集资金进行现金管

理获得了一定的投资收益，进一步增加了募集资金节余。

## 五、越南募投项目节余募集资金的使用计划

本次节余募集资金暂无使用计划，将继续存储于募集资金专户。公司将继续严格按照《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（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件进行管理。

## 六、越南募投项目达到预定可使用状态对公司的影响

越南募投项目达到预定可使用状态有利于公司业务拓展和战略发展目标的实现，为公司充分抓住行业发展的良好机遇提供产能保障，增强公司的盈利能力。

越南募投项目在建设过程中已逐步投入使用，现已达到预定可使用状态，越南募投项目产能的释放受订单等多方面因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2023年7月4日