

证券代码：301141

证券简称：中科磁业

公告编号：2023-028

浙江中科磁业股份有限公司

2023 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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕364号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,215万股，每股发行价格为人民币41.20元，募集资金总额为人民币91,258.00万元，扣除保荐及承销费用71,704,150.94元（不含增值税进项税）及其他发行费用16,048,711.18元（不含增值税进项税）后，实际募集资金净额为824,827,137.88元，其中超募资金总额为45,924.75万元。

公司首次公开发行募集资金已于2023年3月29日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10689号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

单位：元	
项目	金额
募集资金总额	912,580,000.00
减：发行费用	87,752,862.12
募集资金净额（含超募资金）	824,827,137.88
减：本期直接投入募投项目金额	4,938,022.61
加：已支付未置换的发行费用	5,246,226.38
加：尚未支付的发行费用	206,258.35
加：募集资金专项账户的利息收入扣除手续费后净额	6,668,397.80
截至2023年6月30日募集资金余额	832,009,997.80

截至 2023 年 6 月 30 日,公司对募集资金投资项目累计投入 4,938,022.61 元。公司股票于 2023 年 4 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市,不存在以前年度的募集资金投资项目投入。截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额为 832,009,997.80 元。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《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》等法律法规的规定,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定,确保募集资金规范使用。2023 年 4 月 26 日,公司与中国农业银行股份有限公司东阳市支行及保荐机构天风证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专户的开立和存储情况如下:

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途	截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户金额(万元)
1	中国农业银行股份有限公司东阳影视城支行	19636701041413134	募集资金专项账户	83,201.00
总计				83,201.00

注: 1、以上募集资金账户存储金额包含自有资金已支付尚未置换的发行费用 524.62 万元、尚未支付的发行费用 20.63 万元及募集资金专项账户的利息收入扣除手续费后净额 666.84 万元。

2、中国农业银行股份有限公司东阳影视城支行为中国农业银行股份有限公司东阳市支行辖属单位。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年半年度募集资金的实际使用情况参见“附表 1: 募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 7 月 31 日召开第二届董事会第九次会议，第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》，拟将公司募投项目“年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并变更为“年产 20000 吨节能电机磁瓦及年产 2000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，该议案于 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效。具体详见公司 2023 年 8 月 1 日、2023 年 8 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，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

公司按照《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》《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

浙江中科磁业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		82,482.71		本报告期投入募集资金总额		493.80					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		493.80					
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(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											
1. 年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改项目	否	24,511.00	24,511.00	0	0	0.00%	建设周期 2 年	不适用	不适用	否	

2. 技术中心建设改造项目	否	4,046.96	4,046.96	0	0	0.00%	建设周期1年	不适用	不适用	否
3. 补充营运资金	否	8,000.00	8,000.00	493.80	493.80	6.17%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		36,557.96	36,557.96	493.80	493.80	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
尚未指定用途的超募资金	否	45,924.75	45,924.75							
超募资金投向小计	否	45,924.75	45,924.75							
合计		82,482.71	82,482.71	493.80	493.80					
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	不适用
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2023 年 7 月 31 日召开第二届董事会第九次会议，第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》，拟将公司募投项目“年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并变更为“年产 20000 吨节能电机磁瓦及年产 2000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，该议案于 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效。具体详见公司 2023 年 8 月 1 日、2023 年 8 月 16 日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。