

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2023-046

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于 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。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]506号文核准，由主承销商华安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票3,408.50万股，发行价为每股人民币10.78元，共计募集资金总额为人民币367,436,300.00元，坐扣除券商承销佣金及保荐费人民币25,361,659.91元后（已支付人民币1,415,094.34元，未支付人民币23,946,565.57元），主承销商华安证券股份有限公司于2020年06月02日汇入本公司中国工商银行股份有限公司瑞安支行账户（账号为：1203281019200151338）人民币343,489,734.43元。另扣减审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用人民币17,466,792.45元后，公司本次募集资金净额为人民币324,607,847.64元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年06月02日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]4369号）。

#### （二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2023 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金净额	324,607,847.64
已累计投入募集资金金额	322,180,134.12

其中：2023年1-6月投入项目金额	13,238,897.92
利息收入	12,305,549.30
手续费支出	5,543.74
节余募集资金永久性补充流动资金	14,727,719.08

## 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，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《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《浙江力诺流体控制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》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司瑞安支行、招商银行股份有限公司温州瑞安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》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严格遵照相关规定，以便于募集资金的管理以及对其使用情况的监督，保证专款专用。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2023年06月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司瑞安支行	1203281029000237329	募集资金专户	0.00	已销户
招商银行股份有限公司温州瑞安支行	577904081510618	募集资金专户	0.00	已销户

### 三、2023 年半年度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 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。

#### （三）募投项目先期投入及置换情况

根据 2020 年 06 月 19 日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议以及 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 1,708.45 万元。

#### （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

根据 2023 年 03 月 25 日本公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项，并将项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动。2023 年 04 月 03 日，公司将账户余额 14,727,719.08 元全部转出，用于永久补充流动资金。同日，公司将募集资金专户进行注销。

#### （六）超募资金使用情况

截至 2023 年 06 月 30 日，公司不存在超募资金的情况。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司不存在尚未使用的募集资金的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投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情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2023 年 08 月 29 日



超募资金投向小计									
合计		32,460.78	32,460.78	1,323.89	32,218.01			1971.43	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年产 2.5 万套高性能控制阀生产线建设项目”，自 2022 年 6 月起产生效益，并逐步达产。截止 2023 年 06 月 30 日募投项目处于初始投产阶段，实际产能以及产量尚在爬坡期。研发中心建设项目将有利于提升公司技术和研发实力，加快新产品的开发速度，扩大公司的产品领域，提高公司高端产品的开发能力，项目本身不单独产生经济效益。								
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	根据 2020 年 06 月 19 日本公司第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十一次会议以及 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,708.45 万元。								
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	鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目已达到预期建设目标，董事会同意将上述募投项目予以结项。								
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将节余募集资金 1,472.77 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 0 万元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用								