

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，现将浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下：

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1279号），公司以9.05元/股的发行价格向12名特定对象发行人民币普通股132,088,397股，共计募集资金119,540.00万元，坐扣承销和保荐费用1,026.02万元后的募集资金为118,513.98万元，已由主承销商东亚前海证券有限责任公司于2023年9月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用334.47万元后，公司本次募集资金净额为118,179.51万元。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〔2023〕531号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	118,179.51
本期发生额	项目投入	47,134.59
	外币折算（“-”表示减少）	-175.53
	利息收入净额	197.12
截至期末累计发生额	项目投入	47,134.59
	外币折算（“-”表示减少）	-175.53

	利息收入净额	C3=B3	197.12
应结余募集资金		D=A-C1+C2+C3	71,066.51
实际结余募集资金		E	71,066.51
差异		F=D-E	

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，公司按照《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）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《公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东亚前海证券有限责任公司于2023年10月25日分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海市支行、越南工贸股份商业银行-北清化分行签订了《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，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

截至2023年12月31日，公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司临海支行	1207021129200301051	903,976.66	人民币账户
	1207021129200299806	271,659,688.18	人民币账户
中国农业银行股份有限公司临海支行	19930101040071780	311,933,443.94	人民币账户
	19930101040071814	5,319,044.61	人民币账户
	19930101040071798	39,282,380.23	人民币账户
	NRA19932514048400017	53,120,973.00	美元账户
越南工贸股份商业	115841888888	704,208.07	越南盾账户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
银行-北清化分行	117849888888	27,741,398.88	美元账户
合计		710,665,113.57	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江伟星实业发展股份有限公司

2024 年 4 月 17 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		118,179.51			本年度投入募集资金总额		47,134.59			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		47,134.59			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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
年产 9.7 亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）	否	42,000.00	42,000.00	14,712.28	14,712.28	35.03	2025 年	不适用	不适用	否
年产 2.2 亿米高档拉链扩建项目	否	32,760.00	32,760.00	1,257.85	1,257.85	3.84	2026 年	不适用	不适用	否
越南服装辅料生产项目	否	30,240.00	30,240.00	17,984.95	17,984.95	59.47	2024 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	13,179.51	13,179.51	13,179.51	13,179.51	100.00	不适用	不适用	不适用	否

合 计		118,179.51	118,179.51	47,134.59	47,134.59	—	—		—	—
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				公司于 2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会第十四次（临时）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支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 27,103.81 万元置换前期预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
用闲置募集资金进行现金管理情况				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				公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金使用管理办法》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				报告期内，公司不存在募集资金使用的问题或其他情况。						