

浙江万安科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

关于浙江万安科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZF10141号

浙江万安科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”或“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

万安科技董事会的责任是按照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）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照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）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映万安科技2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，万安科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了万安科技2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供万安科技为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二五年四月九日

浙江万安科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

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）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 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

根据公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第六次会议、2021 年第二次临时股东大会、2021 年年度股东大会、2023 年第三次临时股东大会、2023 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]585 号）批准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）39,405,551 股，每股面值 1.00 元，发行价格 10.43 元/股，募集资金总额为 410,999,896.93 元，扣除不含税保荐承销费用人民币 4,900,000.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 1,915,962.83 元，募集资金净额为人民币 404,183,934.10 元。本次发行的保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）已将扣除不含税保荐承销费人民币 4,900,000.00 元后的募集资金余额人民币 406,099,896.93 元于 2024 年 8 月 19 日汇入公司开立的募集资金专用账户中。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	404,183,934.10
加：未转出的其他发行费用	288,607.28
减：募投项目支出	232,934,701.00
其中：募集资金置换预先投入金额	155,967,611.00
2024 年募投项目支出	24,440,090.00
补充流动资金	52,527,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费	830,380.46
其中：2024 年理财收益及利息收入扣除手续费	830,380.46
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	172,368,220.84
其中：2024 年 12 月 31 日募集资金保证金余额[注 1]	4,745,100.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	167,623,120.84

注 1: 公司于 2024 年 10 月 8 日召开第六届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》, 同意公司及控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司 (以下简称“安徽万安”) 通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票, 用来支付募投项目相应款项。对于开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的, 以募集资金支付银行承兑汇票保证金, 并以银行承兑汇票保证金形式存储于在募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用, 切实保护投资者的权益, 公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对上市公司募集资金的相关规定, 制定了公司的《募集资金管理制度》, 严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2024 年 9 月, 公司已与保荐机构国信证券及中国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》; 公司与保荐机构国信证券、安徽万安汽车零部件有限公司及招商银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至 2024 年 12 月 31 日止, 公司募集资金存放具体情况如下:

单位: 元

开户银行	银行账号	账户状态	初始存放日	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211025329200167268	正常	2024/8/19	406,099,896.93	368,233.38
交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行	292036530013000088993	正常	2024/9/2		50,004,862.99
招商银行股份有限公司绍兴分行	551902953710018	正常	2024/9/2		117,250,024.47
合计				406,099,896.93	167,623,120.84

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内, 本公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2024 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) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2024 年度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

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2024 年 9 月 11 日止，公司用募集资金置换先期投入金额 15,596.76 万元；2024 年 10 月 10 日，公司从募集资金账户置换上述金额。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 5 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2,000 万元暂时用于补充流动资金；截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际金额为 0.00 元，因此本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司 2024 年度不存在募集资金进行现金管理情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司 2024 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

本公司 2024 年度不存在超募资金使用的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司 2024 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2024 年度募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 4 月 9 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025年4月9日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江万安科技股份有限公司

2024 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		41,099.99				本年度投入募集资金总额	7,696.71			
募集资金净额		40,418.39				已累计投入募集资金总额	23,293.47			
变更用途的募集资金总额		0.00								
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)[注 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
新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目	否	9,118.81	9,118.81	1,112.69	3,973.72	43.58	2026 年	不适用	不适用	否
新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目	否	26,046.88	26,046.88	1,331.32	14,067.05	54.01	2025 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,934.30	5,252.70	5,252.70	5,252.70	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		41,099.99	40,418.39	7,696.71	23,293.47					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2024 年 9 月 11 日止，公司用募集资金置换先期投入金额 15,596.76 万元；2024 年 10 月 10 日，公司从募集资金账户置换上述金额。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 5 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2,000 万元暂时用于补充流动资金；截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际金额为 0.00 元，因此本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

[注 1]:调整后投资总额与募集资金承诺投资总额的差异系发行费用的影响。