

**国信证券股份有限公司**  
**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的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”或“公司”）向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》等有关法规和规范性文件的要求，对公司2024年度募集资金存放与使用情况项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位情况**

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，扣除各项发行费用共6,815,962.83元（不含税）后，募集资金净额为404,183,934.10元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第ZF11039号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

**（二）2024年度募集资金使用情况及结余情况**

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	404,183,934.10
加：未转出的其他发行费用	288,607.28

项目	金额
<b>减：募投项目支出</b>	<b>232,934,701.00</b>
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
<b>加：理财收益及利息收入扣除手续费</b>	<b>830,380.46</b>
其中：2024 年理财收益及利息收入扣除手续费	830,380.46
<b>2024 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>172,368,220.84</b>
其中：2024 年 12 月 31 日募集资金保证金余额 <sup>[注]</sup>	4,745,100.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	167,623,120.84

注：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通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，用以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

### （一）募集资金的管理情况

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》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监管不存在违反《管理办法》规定的情况。

2024 年 9 月，公司与保荐人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分别签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2024 年 9 月，公司与保荐人国信证券、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》，相关监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 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

2024 年度，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

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

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、第六届监事会第十次会议审议通过《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。公司已完成前述以募集资金置换自筹资金事项，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

#### **(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**

本报告期公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### **(六) 节余募集资金使用情况**

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**

公司不存在超募资金使用的情况。

#### **(八) 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存放于公司募集资金专项账户。

#### **(九) 募集资金使用的其他情况**

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**

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**

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：万安科技 2024 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

**募集资金使用情况对照表**  
**2024 年度**

编制单位: 浙江万安科技股份有限公司

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]	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
<b>合计</b>	-	<b>41,099.99</b>	<b>40,418.39</b>	<b>7,696.71</b>	<b>23,293.47</b>	-	-	-	-	-
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、第六届监事会第十次会议通过《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]: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等影响所致。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司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的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
章旗凯

\_\_\_\_\_  
李秋实

国信证券股份有限公司

2025 年 4 月 9 日