

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2024-028

万控智造股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]302号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股6,000万股，每股面值1元，每股发行价格9.42元，募集资金总额为565,200,000.00元。坐扣承销及保荐费38,679,245.28元后的募集资金金额为526,520,754.72元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于2022年3月7日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用22,181,859.65元后，募集资金净额为504,338,895.07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）验证并出具《万控智造股份有限公司验资报告》（天健验[2022]75号）。

（二）募集资金使用和结余情况

项目	序号	金额（万元）
募集资金净额	A	50,433.89
截至期初累计发生额	B1	24,900.69

项目		序号	金额（万元）
	利息收入净额	B2	2,391.64
本期发生额	项目投入	C1	9,083.97
	利息收入净额	C2	349.10
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	33,984.66
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,740.74
应结余募集资金		E=A-D1+D2	19,189.97
实际结余募集资金		F	19,189.97
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，推动募投项目顺利实施，并保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》。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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司及全资子公司默颺电气有限公司（以下简称“默颺电气”）分别在中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行和中国民生银行股份有限公司温州江滨支行、中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行开立了募集资金专项账户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2022年3月7日、2024年5月30日、2022年5月13日与前述银行签订了募集资金三方监管协议。签订的募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司及子公司共有募集资金专项账户3个，具体情况如下：

序号	账户名称	账号	开户行	账户余额（元）
1	万控智造股份有限公司	19270301046668880	中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行	10,101,923.80
2	万控智造股	681156665	中国民生银行股份有限公司	160,000,000.00

	份有限公司		公司温州江滨支行	
3	默颺电气有限公司	19226101046268888	中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行	21,797,817.15
	合计	/	/	191,899,740.95

三、本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

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 6 月 9 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构就募集资金置换事项发表了明确表示同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况出具了《关于万控智造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2022）7877 号）。公司及默颺电气分别于 2022 年 6 月 14 日进行了募集资金置换，其中，公司实际置换已支付发行费用金额为 251.86 万元，默颺电气实际置换预先投入募投项目金额为 9,285.37 万元。

公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及相关募投项目实施子公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。根据前述决议，子公司默颺电气截至报告期末累计使用募集资金等额置换先期使用票据支付的募投项目所需资金 2,806.83 万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，

同意在保证不影响募投项目实施并保证募集资金安全性的前提下,使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理,资金在额度内可以滚动使用,投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。根据前述决议,公司在中国民生银行股份有限公司温州江滨支行开立募集资金专项账户,并购买“随享存”存款产品,截至报告期末的产品本金余额为 16,000.00 万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用。

(七) 节余募集资金使用情况

不适用。

(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,公司未发生募投项目变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定,对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的说明

不适用。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				50,433.89		本年度投入募集资金总额				9,083.97		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				33,984.66		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (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
智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目	不适用	43,731.45	43,731.45	43,731.45	8,114.76	31,106.59	-12,624.86	71.13	2025年10月	1,501.65	是	否
技术研发中心建设项目	不适用	6,702.44	6,702.44	6,702.44	969.21	2,878.07	-3,824.37	42.94	2025年10月	不适用	不适用	否
合计	—	50,433.89	50,433.89	50,433.89	9,083.97	33,984.66	-16,449.23	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						<p>① 智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目：根据外部整体经济形势、市场需求变化及公司经营开拓等实际情况，为降低经营风险和成本，本着稳健经营的发展策略和资金效益最大化的原则，公司根据业务开拓进程和生产需求，优化各项资源配置，充分考虑公司所面临的实际情况，适时稳妥推进项目投入。</p> <p>② 技术研发中心建设项目：截至报告期末，研发大楼建设处于建设工程的竣工验收阶段，工程款尚未完成结算支付。根据项目当前的建设进度以及公司经营的实际需求和运营效益，公司对项目的整体建设进度进行合理调整。后续，公司将结合考虑宏观经济形势、外部市场环境的变化以及公司业务发展的实际情况，妥善安排研发中心项目后续投入进度。</p>						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：2024年8月23日，公司召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。受整体经济形势和市场环境变化影响，为尽可能降低投资风险、提升募集资金使用效率、更好地维护公司及全体股东利益，本着稳健经营的发展策略和资金效益最大化的原则，公司根据业务开拓进程和生产需求，优化各项资源配置，合理、稳妥推进募投项目投入进度，将募投项目达到预定可使用状态的日期由2024年10月延期至2025年10月。