

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2022-029

## 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 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《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）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“越剑智能”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后，实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审验，出具天健验[2020]65 号《验资报告》。

#### （二）募集资金余额及使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目	实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日首次公开发行募集资金余额（A）	15,599.01
加：2021 年末募集资金现金管理使用资金（B）	20,000.00

截至 2021 年 12 月 31 日首发公开发行募集资金总额 (C=A+B)	35,599.01
减: 2022 年半年度项目实施使用募集资金 (D=a+b+c)	15,923.93
其中: 智能纺机生产基地及研究院建设项目 (a)	14,544.75
其中: 年产 500 台智能验布机项目 (b)	1,240.50
其中: 营销网络建设项目 (c)	138.68
减: 支付手续费 (E)	0.54
减: 截至 2022 年 6 月 30 日募集资金现金管理资金余额 (F)	10,000.00
支出小计 (G=D+E+F)	25,924.47
加: 利息收入 (d)	418.77
收入小计 (H)	418.77
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 (I=C-G+H)	10,093.32

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理措施

公司根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构浙商证券、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司绍兴支行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国银行股份有限公司柯桥支行）签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海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均已严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存款情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

序号	开户行名称	账户	初始金额	截止日余额	用于现金管理余额[注]
1	中国工商银行股份有限公司绍兴支行	1211020529100066636	64,024.22	8,308.72	5,000.00

序号	开户行名称	账户	初始金额	截止日余额	用于现金管理余额[注]
2	招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	575902931210668	8,296.89	784.26	-
3	中国银行股份有限公司柯桥支行	387077751932	5,900.00	1,000.33	5,000.00
合计			<b>78,221.11</b>	<b>10,093.32</b>	<b>10,000.00</b>

注：中国工商银行账户中部分现金分别在中国工商银行、中国银行、招商银行及瑞丰银行账户进行管理，具体内容详见“三、2022年半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及投资相关产品情况”。

### 三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）2022年半年度公司募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金先期投入及置换情况

2022年1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年1-6月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2022年4月13日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事会或董事长在上述额度范围行使投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2022年4月13日，公司召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了上述议案。独立董事发表了明确的同意独立意见。

2022年5月9日，公司召开了2021年年度股东大会，会议表决通过了上述事项。

2022年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

产品名称	签约银行	期初余额	本期投入金额	本期收回金额	期末余额	本期收益
中国银行挂钩型结构性存款等	中国银行股份有限公司柯桥支行	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	55.81
招商银行结构性存款等	招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	8,000.00	10,000.00	13,000.00	5,000.00	97.34
中国工商银行结构性存款等	中国工商银行股份有限公司绍兴支行	-	20,000.00	20,000.00	-	103.36
浙江绍兴瑞丰农村商业银行理财产品等	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司齐贤支行	6,000.00	-	6,000.00	-	102.62
合计		20,000.00	35,000.00	45,000.00	10,000.00	359.13

#### (五) 节余募集资金使用情况

##### 1、关于部分募投项目结项及节余募集资金使用的情况说明

2022年6月10日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目“智能纺机生产基地及研究院建设项目”予以结项。

截至2022年5月31日，该项目对应三方监管账户资金余额18,814.58万元，其中现金管理资金11,000.00万元，前期募集资金现金管理收益净额2,434.42万元，该项目剩余募集资金使用计划及节余情况如下：

项目		金额（万元）
截至2022年5月31日账户余额（a）		18,814.58
其中：截止2022年5月31日现金管理金额		11,000.00
剩余募集资金使用计划	尚未支付的项目尾款（b）	6,416.16
	未到期银行承兑汇票金额（c）	1,829.00
	项目铺底流动资金（d）	10,000.00
	合计（e=b+c+d）	18,245.16
预计募集资金节余资金（f=a-e）		569.42

考虑到该项目尚未支付的项目尾款支付周期较长、应当支付的银行承兑汇票金额尚未到期以及铺底流动资金尚未开始使用，且先期购买的理财尚未到期等因素，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司后续将按照《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《募集资金管理制度》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对募集资金进行专户管理。独立董事发表了明确的同意独立意见。

2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了上述议案。

2022 年 6 月 10 日，保荐机构出具了《关于浙江越剑智能装备股份有限公司部分首发募投项目结项的专项核查意见》，保荐机构对公司本次部分首发募投项目结项无异议。

#### **（六）募集资金使用的其他情况**

##### **1、关于部分募集资金投资项目延期的说明**

2021 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司决定将“年产 500 台智能验布机项目”以及“营销网络建设项目”延期至 2025 年 4 月。

2021 年 10 月 26 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了上述议案，独立董事发表了明确的同意独立意见。

2021 年 10 月 26 日，保荐机构出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》，保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2022 年 1-6 月，公司不存在变更募集资金投向的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2022 年 1-6 月，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，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、独立董事意见**

公司独立董事认为，公司 2022 年半年度募集资金存放和使用符合《上海证

券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及《浙江越剑智能装备股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

## 七、上网披露的公告文件

（一）浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2022年8月19日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江越剑智能装备股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额				78,221.11		本年度投入募集资金总额				15,923.93		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				61,224.69		
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	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
1. 智能纺机生产基地及研究院建设项目	否	64,024.22	64,024.22	64,024.22	14,544.76	53,313.61	-10,710.61	83.27	2022 年 5 月 31 日	1,742.59	是	否
2. 年产 500 台智能验布机项目	否	8,296.89	8,296.89	8,296.89	1,240.50	7,636.83	-660.06	92.04	延期至 2025 年 4 月	不适用	不适用	否
3. 营销网络建设项目	否	5,900.00	5,900.00	5,900.00	138.68	274.25	-5,625.75	4.65	延期至 2025 年 4 月	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	-	<b>78,221.11</b>	<b>78,221.11</b>	<b>78,221.11</b>	<b>15,923.93</b>	<b>61,224.69</b>	<b>-16,996.42</b>	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)						“年产 500 台智能验布机项目”、“营销网络建设项目”项目延期至 2025 年 4 月, 详见“三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况”之“(六) 募集资金使用的其他情况”。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见“三、2022年半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及投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	无