

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于 2020 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。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[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) 募集资金本年度使用情况

公司首次公开发行募集资金于 2020 年 4 月 9 日到账，实际使用情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 金额 |
|-----------------------------------|-----------|
| 截止 2020 年 4 月 9 日募集资金净额（扣除各项发行费用） | 78,221.11 |
| 减：募投项目使用金额（募集资金到账后） | 2,904.88 |
| 置换预先投入募投项目的自筹资金 | 6,918.41 |
| 部分暂时闲置募集资金进行现金管理 | 56,000.00 |
| 手续费 | 0.11 |
| 加：银行存款利息及现金管理收益 | 103.21 |
| 截止 2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 | 12,500.93 |

二、募集资金管理情况

（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，切实保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江越剑智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年4月，公司分别于中国工商银行股份有限公司绍兴支行、中国银行股份有限公司柯桥支行及招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行设立了募集资金专户，并与上述银行及保荐机构浙商证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本次签署的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照三方监管协议对募集资金进行管理及使用。

（二）募集资金专户存储情况

截止2020年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：万元

| 开户银行 | 银行账号 | 募投项目名称 | 募集资金余额 |
|------------------|---------------------|------------------|-----------|
| 中国工商银行股份有限公司绍兴支行 | 1211020529100066636 | 智能纺机生产基地及研究院建设项目 | 7,395.73 |
| 中国银行股份有限公司柯桥支行 | 387077751932 | 营销网络建设项目 | 4,204.69 |
| 招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 575902931210668 | 年产500台智能验布机项目 | 900.51 |
| 合计 | / | / | 12,500.93 |

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目使用情况

截止报告期末，公司实际使用募集资金 9,823.29 万元，具体情况详见附件 1《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

为了保证募投项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。根据天健所出具的天健审（2020）5677 号《关于浙江越剑智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2020 年 4 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,918.41 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | | | 占总投资的比例(%) |
|------------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|-------------|
| | | 建设投资 | 铺底流动资金 | 合计 | |
| 智能纺机生产基地及研究院建设项目 | 69,717.79 | 3,559.35 | | 3,559.35 | 5.11 |
| 年产 500 台智能验布机项目 | 12,000.00 | 3,359.06 | | 3,359.06 | 27.99 |
| 营销网络建设项目 | 10,900.00 | | | | |
| 合计 | 92,617.79 | 6,918.41 | | 6,918.41 | 7.47 |

2020 年 5 月 14 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 6,918.41 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见。

(三) 闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2020 年 5 月 7 日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，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》，并经公司于 2020 年 5 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过 60,000 万暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层在经公司股东大会审议通过后 12 个月内及上述资金额度内行使该项投资

决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司使用暂时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 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 期限 | 期末余额 |
|-----------------------------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|
| 中国银行挂钩型结构性存款 | 中国银行股份有限公司柯桥支行 | 20,000 | | | 95 天 | 20,000 |
| 招商银行结构性存款 | 招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 4,000 | 4,000 | 11.15 | 32 天 | |
| | | 16,000 | | | 92 天 | 16,000 |
| 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 | 中国工商银行股份有限公司绍兴支行 | 20,000 | | | 91 天 | 20,000 |

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司披露的募集资金使用情况与实际相符，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额 | | | | 78,221.11 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 9,823.29 | |
|---------------|------------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 9,823.29 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0% | | | | | | | | |
| 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 |
| 智能纺机生产基地及研究院 | - | 64,024.22 | 64,024.22 | 64,024.22 | 5,709.35 | 5,709.35 | 58,314.87 | 8.92 | 2022年6月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------------------|----------|-----------|-------|------------|-----|-----|-----|
| 建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 年产 500 台智能验布机项目 | - | 8,296.89 | 8,296.89 | 8,296.89 | 4,109.06 | 4,109.06 | 4,187.83 | 49.53 | 2022 年 4 月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 营销网络建设项目 | - | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 4.88 | 4.88 | 5,895.12 | 0.08 | 2022 年 4 月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 78,221.11 | 78,221.11 | 78,221.11 | 9,823.29 | 9,823.29 | 68,397.82 | 14.36 | | - | | |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 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、本年度募集资金实际使用情况(二) | | | | | | | |
| 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、本年度募集资金实际使用情况（三） |
| 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 | 不适用 |