

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2024-048

上海威贸电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

2022 年 2 月 10 日，公司发行普通股 20,595,653 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总额为 185,360,877.00 元，实际募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账时间为 2022 年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 23,399,315.47 元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净额为 194,005,477.44 元，其中超募资金为 14,005,477.44 元。

公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国银行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金均已存入公司募集资金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了信会师报字[2022]第 ZA10081 号和信会师报字[2022]第 ZA10563 号《验资报告》。

（二）截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金使用情况及余额

公司公开发行股票共募集资金总额为 210,164,427.00 元（含超募资金），扣除发行费用后募集资金净额为 194,005,477.44 元。另发行费用中有 260 元证券登记费，中国证券登记结算有限责任公司因疫情原因予以减免，因此公司募集资金专户实际收到的募集资金净额为 194,005,737.44 元。截至 2023 年 12

月 31 日，公司累计使用本次股票发行募集资金 124,289,667.06 元，其中用于新建厂房项目（含置换预先投入新建厂房项目的自筹资金）金额为 29,983,445.34 元，用于新建厂房项目增加投资（含置换预先投入新建厂房项目追加投资的自筹资金）金额为 20,341,350.57 元，用于偿还银行贷款 30,000,000.00 元，用于补充流动资金 43,964,871.15 元。募集资金账户累计取得利息收入扣除手续费等的金额为 3,017,688.87 元，实际尚未使用的募集资金余额为 72,733,759.25 元。

（三）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存储情况

银行名称	账号	金额
中国农业银行股份有限公司上海练塘支行	03861500040115052	38,241,587.81
中国银行上海青浦支行营业部	453382584445	4,492,171.44

注：另有 3000 万元用于购买券商保本型收益凭证尚未到期。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经公司第三届董事会第二十二次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司一直严格按照《上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2022年3月7日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》，同意使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额40,784,988.77元，以及以自筹资金预先支付的发行费用2,470,137.06元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。截至2023年12月31日，本公司已预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
申万宏源证券有限公司	券商收益凭证	龙鼎金牛二值定制295期收益凭证产品	2,000	2023年1月12日	2023年2月14日	保本浮动收益	4.25%
申万宏源证券有限公司	券商收益凭证	龙鼎定制368期收益凭证产品	2,000	2023年2月15日	2023年3月22日	保本浮动收益	4.9%

司							
中信证 券股份 有限公 司	券商收 益凭证	中信证券安 泰回报系列 1088期收益 凭证	2,000	2023年4月 27日	2024年4月 26日	保本浮 动收益	0.1%
中信证 券股份 有限公 司	券商报 价回购 产品	上市公司客 户专享 (VC3070)	2,000	2023年9月 12日	2023年10 月10日	固定收 益	3.88%
申万宏 源证券 有限公 司	券商收 益凭证	龙鼎定制 849期收益 凭证产品	1,000	2023年12 月28日	2024年1月 31日	保本浮 动收益	5%

注 1：申万宏源证券有限公司龙鼎金牛二值定制 295 期收益凭证产品及龙鼎定制 368 期收益凭证产品：根据理财合同，预期收益分别为 0.95%-4.25%和 0.1%-4.9%，表格中为实际收益率 4.25%和 4.9%。

注 2：中信证券股份有限公司安泰回报系列 1088 期收益凭证产品：根据理财合同，预期收益为 0.1%-4.45%，表格中为最低预期收益。

注 3：申万宏源证券有限公司龙鼎定制 849 期收益凭证产品：根据理财合同，预期收益为 0.1%-5%，表格中为实际收益率 5%。

公司于 2023 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议及 2023 年 3 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 7,600.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品 and 券商收益凭证等保本型委托理财产品），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东大会审议

通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。具体内容详见北京证券交易所网站(www.bse.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-012)。公司不存在质押上述理财产品情况。

(五) 超募资金使用情况

公司 2022 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金人民币 14,005,477.44 元用于补充流动资金。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金已使用金额为 13,964,871.15 元，占该项目总金额比例为 99.71%。公司不存在使用超募资金进行财务性投资或高风险投资的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：威贸电子 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集

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。

七、会计师鉴证意见

我们认为，上海威贸电子股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了上海威贸电子股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

八、备查文件

- 1、《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；
- 3、保荐机构出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海威贸电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
- 4、会计师事务所出具的《关于上海威贸电子股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		194,005,477.44	本报告期投入募集资金总额		5,507,518.14			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		124,289,667.06			
变更用途的募集资金总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） （3）= （2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建厂房项目	否	30,000,000.00	0	29,983,445.34	99.94%	2022年12月31日	是	否
新建厂房项目增加投资	否	90,000,000.00	5,507,518.14	20,341,350.57	22.60%	不适用	不适用	否

偿还银行贷款	否	30,000,000.00	0	30,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	44,005,477.44	0	43,964,871.15	99.91%	不适用	不适用	否
合计	-	194,005,477.44	-	-	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	2022年3月7日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》，同意使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额40,784,988.77元，以及以自筹资金预先支付的发行费用2,470,137.06元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告。							

	<p>申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>无</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>公司于 2023 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议及 2023 年 3 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 7,600.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型委托理财产品），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。报告期内，公司累计使用 9,000 万元分别购买五期券商收益凭证，其中三期产品金额共计 6,000 万元已于报告期内到期，实际利率分别为 4.25%、3.88%和 4.9%，另有一期产品金额为 1,000 万元，于 2024 年 1 月 31 日到期，实际利率为 5%。</p>

超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	公司 2022 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金人民币 14,005,477.44 元用于补充流动资金。
募集资金其他使用情况说明	新建厂房项目目前已基本完工，但募集资金中计划用于设备购置及安装部分未使用完，后续仍将继续投入资金。另因工程纠纷原因，应付的部分工程款项尚未支付。

注：1、“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

2、募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。