

## 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于 2021 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》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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”）2021 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）募集资金余额及储存情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：元

项 目	实际使用情况
2020 年首次公开发行股票募集资金净额	782,211,132.06

减：以前年度项目实施使用募集资金	156,869,007.56
减：以前年度支付手续费金额	2,237.89
加：以前年度利息收入	11,171,309.29
<b>截至 2020 年 12 月 31 日/2021 年 1 月 1 日募集资金余额</b>	<b>636,511,195.90</b>
其中：募集资金现金管理资金余额	590,000,000.00
减：本报告期项目实施使用募集资金	111,041,803.15
减：本报告期支付手续费金额	2,407.71
加：本报告期利息收入	8,907,658.66
<b>截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额</b>	<b>534,374,643.70</b>
其中：募集资金现金管理资金余额	437,000,000.00

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理措施

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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股份有限公司（以下简称“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 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：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	121102052910006 6636	640,242,232.06	70,810,058.09	380,000,000.00
2	招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	575902931210668	82,968,900.00	23,268,133.41	0

3	中国银行股份有限公司柯桥支行	387077751932	59,000,000.00	3,296,452.20	57,000,000.00
合 计				<b>97,374,643.70</b>	<b>437,000,000.00</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、2021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、2021年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）2021年半年度公司募集资金使用情况

截至2021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

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

#### （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

2021年4月9日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，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2021年5月7日召开的2020年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过60,000万元（含60,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止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。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确的同意意见。

截至2021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	本期投入金额	本期收回金额	期末余额	期限(天)	本期收益(含税)
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		4,300.00	-	92	37.93
			5,700.00	-	92	50.28
		4,300.00	4,300.00	-	92	40.68

		5,700.00	5,700.00	-	92	53.92
		5,700.00	-	5,700.00	92	-
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		11,500.00		90	79.40
			2,500.00		31	5.63
		11,500.00	11,500.00		90	80.82
		2,500.00	2,500.00		31	5.84
		2,000.00	2,000.00		30	4.53
		2,000.00	2,000.00		30	5.26
		2,000.00	2,000.00		30	2.43
		2,000.00	2,000.00		30	3.80
		10,000.00	-	10,000.00	91	
中国工商银行结构性存款	中国工商银行股份有限公司绍兴支行		25,000.00	-	91	199.45
		20,000.00	20,000.00	-	97	170.08
		15,000.00		15,000.00	97	
		5,000.00		5,000.00	-	2.21
金瑞开放式人民币理财产品	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司齐贤支行		2,000.00		34	6.52
			8,000.00		139	106.63
		6,000.00		6,000.00	103	
		2,000.00		-	32	6.14
		2,000.00		2,000.00	32	
<b>合计</b>		<b>97,700.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>43,700.00</b>	<b>-</b>	<b>861.55</b>

#### （五）募集资金使用的其他情况

2021年2月5日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意公司将募投项目“年产500台智能验布机项目”的实施地点由绍兴市柯桥区齐贤街道羊山村变更至绍兴市柯桥经济技术开发区齐贤区块。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年2月6日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2021-005）。

同日，浙商证券股份有限公司出具了《关于浙江越剑智能装备股份有限公司部分募投项目变更实施地点的核查意见》，对公司本次部分募投项目变更实施地点的事项无异议。

#### 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向的情况。

#### 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。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2021年8月17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				11,104.18		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				26,791.08		
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	10,307.22	20,652.91	-43,371.31	32.26	2022年6月	不适用	不适用	否
2. 年产 500 台智能验布机项目	否	8,296.89	8,296.89	8,296.89	738.33	6,060.78	-2,236.11	73.05	2022年1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	58.63	77.39	-5,822.61	1.31	2022年4月	不适用	不适用	否
合计	-	78,221.11	78,221.11	78,221.11	11,104.18	26,791.08	-51,430.03	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
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、2021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”。
募集资金其他使用情况	详见 “三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况” 之 “（五）募集资金其他使用情况”。