

浙江越剑智能装备股份有限公司

董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

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”）2021 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）募集资金余额及储存情况

截至 2021 年 12 月 31 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 2020 年 12 月 31 日首次公开发行募集资金余额（A）	4,651.12
加：2020 年末募集资金现金管理使用资金（B）	59,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日首发公开发行募集资金总额（C=A+B）	63,651.12
减：2021 年度项目实施使用募集资金（D=a+b+c）	29,613.86
其中：智能纺机生产基地及研究院建设项目（a）	28,423.17
其中：年产 500 台智能验布机项目（b）	1,073.88
其中：营销网络建设项目（c）	116.82

减：支付手续费（E）	0.69
减：截至 2021 年 12 月 31 日募集资金现金管理资金余额（F）	20,000.00
支出小计（G=D+E+F）	49,614.55
加：利息收入（d）	1,562.44
收入小计（H）	1,562.44
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额（I=C-G+H）	15,599.01

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，并与本保荐机构、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 12 月 31 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	121102052910006663 6	64,024.22	13,503.10	14,000.00
2	招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	575902931210668	8,296.89	2,017.81	-
3	中国银行股份有限公司柯桥支行	387077751932	5,900.00	78.10	6,000.00
合计			78,221.11	15,599.01	20,000.00

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年度募集资金的实际使用情况

(一) 2021年度公司募集资金使用情况

截至2021年12月31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

2021年度，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

2021年度，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，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60,000万元（含60,000万元）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相关文件，具体由公司财务部负责组织实施，授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会之日止。

2021年4月9日，公司召开第二届监事会第五次会议，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4月9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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2021年5月7日，公司召开了2020年年度股东大会，会议表决通过了上述事项。

2021年度，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	期限(天)	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	10,000.00	27,700.00	31,700.00	6,000.00	90-103天不等	286.65

	支行						
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	14,000.00	60,000.00	66,000.00	8,000.00	30-91天不等	373.07
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	25,000.00	53,500.00	78,500.00	-	36-125天不等	609.94
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	10,000.00	22,000.00	26,000.00	6,000.00	32-139天不等	229.72
合计		59,000.00	163,200.00	202,200.00	20,000.00		1,499.38

(五) 募集资金使用的其他情况

1、关于部分募集资金投资项目变更实施地点的说明

2021年2月5日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“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，公司已与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签订《绍兴市柯桥区工业项目用地预约协议》，拟使用自有资金购买前述地块并继续推进该募投项目的建设进度。

2021年2月5日，公司召开第二届监事会第三次会议，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2月5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变更实施地点的核查意见》，保荐机构对公司本次部分募投项目变更实施地点的事项无异议。

截至2021年12月31日，公司在“年产500台智能验布机项目”原实施地点“绍兴市柯桥区齐贤街道羊山村地块”累计投入募集资金6,033.74万元，因该地块拆迁公司已收到拆迁补偿款17,904.25元（存入公司一般户），相关产权证及地上在建工程已移交给相关部门，并且已结清相关拆迁费用。公司将上述拆迁补偿款扣除土地使用权、房屋及建筑物账面价值和拆迁费用合计7,013.83万元后的净额10,890.41万元转入资产处置收益。

2021 年度，公司已使用自有资金重新购买土地并在“绍兴市柯桥经济技术开发区齐贤区块”实施募投项目“年产 500 台智能验布机项目”的建设，已投入募集资金 362.58 万元。

2、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

2021 年度，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

2021 年度，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。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 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		本年度投入募集资金总额						29,613.86				
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额						45,300.76				
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	28,423.16	38,768.85	-25,255.37	60.55	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	1,073.88	6,396.33	-1,900.56	77.09	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	116.82	135.58	-5,764.42	2.30	延期至2025年4月	不适用	不适用	否
合计	-	78,221.11	78,221.11	78,221.11	29,613.86	45,300.76	-32,920.35	-	-	-	-	-
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、2020年度募集资金的实际使用情况”之“(五)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、2021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	无
募集资金其他使用情况	无