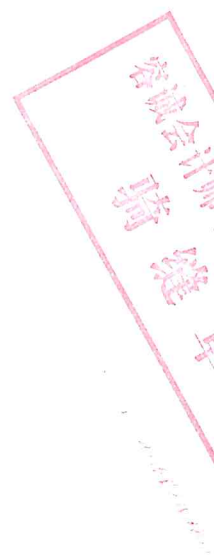


## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安徽万朗磁塑股份有限公司

容诚专字[2023]230Z1633号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

序 号	内 容	页 码
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-5



## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]230Z1633 号

安徽万朗磁塑股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”）董事会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供万朗磁塑年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为万朗磁塑年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是万朗磁塑董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是对万朗磁塑董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发



表意见提供了合理的基础。

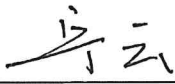

## 五、 鉴证结论

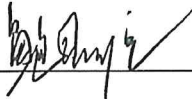

我们认为，后附的万朗磁塑 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了万朗磁塑 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。



（此页为万朗磁塑容诚专字[2023]230Z1633 号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：    
宁云

中国注册会计师：    
鲍灵姬

中国注册会计师：    
许亚俊

2023 年 4 月 11 日



## 安徽万朗磁塑股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022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、资金到位时间

根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司于2022年1月19日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,075.00万股，每股发行价格34.19元，募集资金总额为人民币709,442,500.00元，根据有关规定扣除发行费用136,515,800.00元后，实际募集资金金额为572,926,700.00元。该募集资金已于2022年1月19日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2022]230Z0016号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金152,249,756.46元，具体使用情况如下：

（1）上述募集资金到账前，截至2022年1月19日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,240,742.96元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,240,742.96元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项进行鉴证并出具《关于安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0683号）；

（2）2022年度，公司直接投入募集资金项目146,009,013.50元；购买理财产品415,000,000.00元；赎回理财产品405,000,000.00元；借出补充流动资金280,000,000.00元；支付银行手续费176.72元；取得利息收入及理财收益合计5,225,278.06元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 425,902,044.88 元，其中：存放于募集资金专户余额合计为 135,902,044.88 元，募集资金专户转出暂时补充流动资金 280,000,000.00 元，购买理财产品 10,000,000.00 元。

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金进行了专户储存管理，公司、保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
华夏银行股份有限公司合肥分行	14756000000291883	115,840,978.08
兴业银行股份有限公司合肥分行	499070100100364741	15,714,160.22
浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100300829	4,346,906.58
交通银行股份有限公司合肥繁华支行	341311000013001506384	—
<b>合计</b>		<b>135,902,044.88</b>

## 三、2022 年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 152,249,756.46 元，具体情况详见附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表 2：2022 年度变更募集资金投资项目情况表。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2023年4月11日，国元证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽万朗磁塑股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，万朗磁塑已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金监管协议，监管协议履行情况良好；万朗磁塑按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：2022年度募集资金使用情况对照表

附表2：2022年度变更募集资金投资项目情况表

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023年4月11日

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		57,292.67		本年度投入募集资金总额		15,224.98				
变更用途的募集资金总额		14,569.15		已累计投入募集资金总额		15,224.98				
变更用途的募集资金总额比例		25.43%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金调整后投资总额	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
门封生产线升级改造项目	不适用	26,746.64	26,746.64	357.85	-26,388.79	1.34	2025 年 1 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	是	14,569.15	14,569.15	4,249.98	-10,319.17	29.17	2024 年 1 月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	不适用	5,976.88	5,976.88	566.24	-5,410.64	9.47	2025 年 1 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	10,000.00	10,000.00	10,050.91	50.91	100.51	不适用			
合计		57,292.67	57,292.67	15,224.98	-42,067.69	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)										
“门封生产线升级改造建设项目”未达到计划进度, 主要原因是公司实际研发进展情况下, 现阶段进行生产线升级会造成迭代升级损失, 为了保障募集资金的使用效果, 最大化提高使用效率, 公司审慎投入募集资金开展升级改造, 目前该项目进度仍在推进中。										
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										
2022 年 3 月 14 日, 公司分别召开第二届董事会第十六次会议、第二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投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 624.07										



	万元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已就本次置换事项出具《关于安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2022]230Z0683号),公司独立董事、保荐机构就该事项均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年3月14日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用金额合计不超过人民币28,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年12月31日,公司使用金额合计人民币28,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2022年3月14日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型且期限为12个月以内的理财产品进行现金管理,上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日,公司未到期理财产品余额1,000万元。
用超募集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	截至2022年12月31日,募集资金结余42,590.21万元,其中:存放于募集资金专户13,590.21万元,转出暂时补充流动资金28,000.00万元,购买理财产品1,000.00万元。
募集资金其他使用情况	不适用

注1:补充流动资金截至2022年末累计投入金额超出该募集资金总额50.91万元,系募集资金专户产生的利息。

注2:“信息化建设项目”实际款项支出金额未达进度,主要原因是确保项目有序推进的情况下,公司出于资金成本支出的合理安排,根据项目合同约定按实施进度分期审慎付款,目前相关款项尚未到付款期。

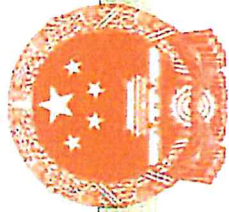
注3:“研发中心建设项目”分为建设投资和研发费,研发投入在项目建成后的两年内投入,剔除研究开发费3,905.2万元,研发中心建设投资进度为39.85%。

附表 2:

2022 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	研发中心建设项目	14,569.15	14,569.15	4,249.98	4,249.98	29.17	2024 年 1 月	不适用	不适用	否
合计	—	14,569.15	14,569.15	4,249.98	4,249.98	29.17	—	—	—	—
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)</p> <p>“研发中心建设项目”原计划在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号现有厂区内自建研发大楼,但在公司申报建设手续过程中,主管部门对工业用地行政办公研发及生活服务等配套设施用地面积占总占地面积的比例有明确要求,导致建设项目无法满足建设要求,经充分论证,公司决定通过购置房产方式实施该项目,以满足实际研发需要。同时根据战略规划目标、行业发展趋势、客户需求变化趋势以及研发工作的实际需要,结合现有设备供应市场的情况,本着最大化有效利用募集资金的原则,对研发设备购置的相关内容进行了合理调整,不调整募集资金投资项目的实施主体、项目名称及拟投资总额。</p> <p>公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议,并于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了同意的核查意见,具体内容详见《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-081)、《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》(公告编号: 2022-077)</p>										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									



# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

(副本) (5-1)



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

经营范围

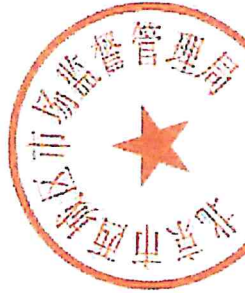
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算等事务中的审计业务；为诉讼提供专项审计意见；受托对委托人的业务经营业绩进行审计；代理记账；税务咨询、税务事项代理、税务筹划及相关涉税业务的处理；承办税务鉴证业务；从事法律、法规允许的会计咨询、税务咨询、软件设计、开发、应用、培训、销售、管理、开发、销售等项目，开展经营范围内法律法规允许的经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

会计师事务所(特殊普通合伙)业务报告附件专用



登记机关

2022年06月07日

证书序号: 0011869

# 说明

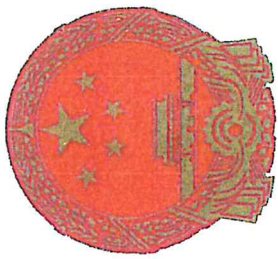
(财政部、国家税务总局公告2013年第17号)《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。

- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局  
二〇一三年 十月 廿五日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所



# 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更(转所)登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPAs

印章调止  
Agree the holder to be transferred from



印章调入  
Agree the holder to be transferred to



年 月 日  
年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 宁云  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1971-10-08  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通  
Working unit  
普通合伙)上海分所  
身份证号码 340483147116092710  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 340100030076  
No. of Certificate  
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2022年05月10日  
Date of Issuance

年 月 日  
年 月 日



姓名: 鲍灵霞  
 Full name: 鲍灵霞  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1979-05-05  
 Date of birth: 1979-05-05  
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所  
 Working unit: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所  
 身份证号码: 341021197905050022  
 Identity card No.: 341021197905050022



本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100310913  
 No. of Certificate: 110100310913

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2011-06-23  
 Date of Issuance: 2011-06-23  
 年 月 日  
 / /



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
 / /

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
 / /



姓名: 许亚俊  
 Full name: 许亚俊  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1990-09-14  
 Date of birth: 1990-09-14  
 工作单位: 北京信立会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 北京信立会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 340111199009143316  
 Identity card No.: 340111199009143316



本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101568354  
 No. of Certificate: 110101568354

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2017-06-28  
 Date of Issuance: 2017-06-28  
 (年/月/日)

2017年6月28日  
 (年/月/日)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年/月/日  
 (年/月/日)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年/月/日  
 (年/月/日)