

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2023-020

浙江比依电器股份有限公司

关于公司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法律责任。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]129号）核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票4,666.5万股，发行价为每股人民币12.5元，募集资金总额为人民币583,312,500元，扣除发行费用人民币64,745,600元（不含税）后，募集资金净额为人民币518,566,900元，已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2022年2月15日汇入本公司募集资金监管账户。

上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中汇会验[2022]0358号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

明细	金额（元）
2022年2月15日募集资金净额	518,566,900.00
减：置换募投项目前期投入的自筹资金	99,629,227.54
减：报告期内募集资金理财金额	250,500,000.00
减：报告期内募集资金补充流动资金	100,000,000.00
减：报告期内募投项目投入费用	66,975,846.20
加：截至2022年12月31日闲置募集资金现金管理利息收入减银行手续费	1,446,426.25
截至2022年12月31日募集资金专户余额	2,908,252.51

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法

律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《浙江比依电器股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更、监督等进行了规定。公司已于2022年2月与保荐机构中信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚城东支行、中国银行股份有限公司余姚支行、中信银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2022年12月31日，募集资金账户存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2022年12月31日账户余额
1	宁波银行股份有限公司余姚支行	61010122000797810	270,675,700	1,237,737.46
2	中国农业银行股份有限公司余姚城东支行	39615001040010741	103,444,600	586,609.91
3	中国银行股份有限公司余姚分行	353280609533	32,903,500	142,641.91
4	中信银行股份有限公司宁波余姚支行	8114701014000412102	31,768,700	941,263.23
5	招商银行股份有限公司宁波余姚支行	574903030010811	100,000,000	0
合计			538,792,500	2,908,252.51

备注：募集资金总额为人民币 583,312,500 元，扣除中信证券承销和保荐费 44,520,000 元，故 2022 年 2 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户初始存放金额为 538,792,500 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司严格按照相关规定存储和使用募集资金，截至2022年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表《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。

截至2022年2月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投

资金额为人民币99,629,227.54元，具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	自筹资金实际投入金额 (元)	置换金额 (元)
1-1	浙江比依电器股份有限公司年产1,000万台厨房小家电建设扩产项目	36,966.48	54,700,526.31	54,700,526.31
1-2	年产250万台空气炸锅生产线技术改造项	10,344.46	38,717,691.88	38,717,691.88
2	浙江比依电器股份有限公司研发中心建设项目	7,176.87	2,881,825.11	2,881,825.11
3	浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目	7,290.35	3,329,184.24	3,329,184.24
	合计	61,778.16	99,629,227.54	99,629,227.54

2022年3月3日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币99,629,227.54元。具体内容详见公司于2022年3月4日在上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-006）。截至2022年6月30日，实际置换金额99,629,227.54元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2022年12月31日，公司不存在使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，投资相关产品情况。

2022年3月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议，2022年4月11日，公司召开2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币26,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

2023年3月20日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，2023年4月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币24,800万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

户名	受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
浙江比依电器股份有限公司	宁波银行股份有限公司余姚支行	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财1号	定开型开放式净值理财	6,000	1年 (2022.4.24-2023.4.25)	3.95%-4.25%	否
浙江比依电器股份有限公司	宁波银行股份有限公司余姚支行	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财31号	定开型开放式净值理财	2,000	半年 (2022.11.29-2023.5.29)	3.60%-3.90%	否
浙江比依电器股份有限公司	宁波银行股份有限公司余姚支行	宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财33号-A份额	定开型开放式净值理财	1,000	3个月 (2022.7.28-2023.1.29)	3.40%	否
浙江比依电器股份有限公司	宁波银行股份有限公司余姚支行	宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财33号-C份额	定开型开放式净值理财	2,000	3个月 (2022.7.28-2023.1.29)	3.50%	否
浙江比依电器股份有限公司	宁波银行股份有限公司余姚支行	宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财17号	定开型开放式净值理财	2,000	3个月 (2022.8.12-2023.2.13)	3.50%	否
浙江比依电器股份有限公司	宁波银行股份有限公司余姚支行	宁银理财宁欣固定收益类1个月定期开放式理财20号	定开型开放式净值理财	2,000	每1月定开	3.33%	否

浙江比依电器股份有限公司	宁波银行股份有限公司余姚支行	华夏理财现金管理类理财产品3号	货币式T+1净值理财	2,700	T+1	红利再投	否
浙江比依电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司余姚城东支行	农银理财“农业时时付”开放式人民币理财产品	银行理财	150	T+0	基准利率+120bp	否
浙江比依电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司余姚城东支行	农银理财“农银安心·灵动”90天人民币理财产品	银行理财	500	90天 (2022.10.20-2023.1.20)	3.20%	否
浙江比依电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司余姚城东支行	农银理财“农银安心·半年开放”第二期人民币理财产品	银行理财	1,000	半年 (2022.10.26-2023.4.25)	3.75%	否
浙江比依电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司余姚城东支行	农银理财“农银安心·灵动”360天科技创新人民币理财产品	银行理财	3,000	1年 (2022.4.25-2023.4.25)	4.05%	否
浙江比依电器股份有限公司	中国银行股份有限公司余姚分行营业部	(机构专属)中银理财-乐享天天	银行理财	2,700	T+1	2.22%	否
合计:				25,050			

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2022年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司已按《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：比依电器管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了比依电器2022年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

中信证券股份有限公司认为：比依股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2022年12月31日，比依股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违法相关法律法规的情形。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司

董事会

2023年4月25日

● 上网公告文件

- 1.保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
- 2.会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				583,312,500.00		本年度投入募集资金总额		266,605,073.74				
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		266,605,073.74				
变更用途的募集资金总额比例												
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
年产 1000 万台厨房小家电建设扩产项目	否	250,450,100.00	不适用	250,450,100.00	96,820,778.3	96,820,778.3	-15,362,932.17	38.66	建设中	不适用	不适用	否

年产 250 万台空气炸锅生产线技术改造项目	否	103,444,600.00	不适用	103,444,600.00	56,587,936.05	56,587,936.05	-46,856,663.95	54.7	建设中	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	31,768,700.00	不适用	31,768,700.00	7,027,922.78	7,027,922.78	-24,740,777.22	22.12	建设中	不适用	不适用	否
信息化系统升级建设项目	否	32,903,500.00	不适用	32,903,500.00	6,168,436.61	6,168,436.61	-26,735,063.39	18.75	建设中	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	不适用	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	518,566,900.00	不适用	518,566,900.00	266,605,073.74	266,605,073.74	-251,961,826.26	51.41	—	—	—	—
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、（二）募集资金先期投入及置换情况							
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、（四）对闲置募集资金进行现金管理，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					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，公司尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入							
募集资金其他使用情况					不适用							

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

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。