

## 目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页
  
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····第 3—7 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕1162号

浙江云中马股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江云中马股份有限公司（以下简称云中马公司）管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供云中马公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为云中马公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

云中马公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云中马公司管理层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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核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，云中马公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）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》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了云中马公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年四月十日

# 浙江云中马股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 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《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2288 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 19.72 元，共计募集资金 69,020.00 万元，坐扣承销费 3,385.89 万元（不含税）后的募集资金为 65,634.11 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,982.83 万元后，公司本次募集资金净额为 62,651.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕622 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	62,651.28
截至期初累计发生额	项目投入	43,526.25
	利息收入净额	12.26
	募集资金专户注销结余	B3

项 目		序 号	金 额
	资金划转		
本期发生额	项目投入	C1	19,288.14
	利息收入净额	C2	172.11
	募集资金专户注销结余 资金划转	C3	21.26
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	62,814.39
	利息收入净额	D2=B2+C2	184.37
	募集资金专户注销结余 资金划转	D3=B3+C3	21.26
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	
实际结余募集资金		F	
差异		G=E-F	

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》（证监会公告〔2022〕15号）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》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江云中马股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年10月分别与宁波银行股份有限公司温州分行、浙商银行股份有限公司温州龙湾支行、中国农业银行股份有限公司松阳县支行、招商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司松阳县支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司松阳支行签订了《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。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

2023年11月25日，公司发布《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的公告》，公司拟将募集资金投资项目进行结项，并将对应的节余募集资金余额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金已按规定使用完毕，结余 21.26 万元已划转至公司一般账户，募集资金专户均已依法办理销户手续，注销的募集资金专户明细如下：

开户银行	银行账号
宁波银行股份有限公司温州分行	76010122888889568
中国农业银行股份有限公司松阳县支行	19835101040022706
招商银行股份有限公司温州瓯海支行	577903738210955
中国工商银行股份有限公司松阳支行	1210271029200234695
中国银行股份有限公司松阳县支行	385781843259
浙商银行股份有限公司温州龙湾支行	3330020210120100138978
中国建设银行股份有限公司松阳支行	33050169763500001248

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江云中马股份有限公司

二〇二四年四月十日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：浙江云中马股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		62,651.28		本年度投入募集资金总额		19,288.14						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		62,814.39						
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
年产50000吨高性能基布坯布织造生产线建设项目	否	45,001.28	45,001.28	45,001.28	19,288.14	45,164.39	163.11	100.36	2023年11月	1,216.70	[注]	否
补充流动资金项目	否	4,750.00	4,750.00	4,750.00		4,750.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款项目	否	12,900.00	12,900.00	12,900.00		12,900.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	62,651.28	62,651.28	62,651.28	19,288.14	62,814.39	163.11					
未达到计划进度原因(分具体项目)				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	<p>本公司于 2022 年 12 月 8 日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额合计人民币 28,618.42 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项鉴证报告(天健审(2022)10485 号)。</p>
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管理，投资相关产品的情况	<p>本公司于 2022 年 12 月 8 日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2022 年第七次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 0 元。</p>
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	<p>1. 2023 年 11 月 25 日,公司发布《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》,公司拟将上述募集资金投资项目进行结项,并将对应的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。</p> <p>2. 在募投项目实施过程中,合理存放和安排闲置募集资金,募集资金存放产生部分利息收入。</p>
募集资金其他使用情况	无

[注]“年产 50000 吨高性能革基布坏布织造生产线建设项目”可行性报告中, 预计本项目拟在一年内完成项目厂房建设、第二年部分设备安装调试完成, 第三年开始试生产, 生产负荷达到设计生产能力的 80%, 第四年完全达产。由于达到预定可使用状态日期的延迟, 本项目于 2023 年 1 月起设备开始陆续调试完工进入试生产阶段, 并于 2023 年 11 月才全部达到预定可使用状态, 并未达到可行性报告中的第三年全部设备全年按照设计生产能力的 80%处于生产状态。本期实际年产量 31,644.61 吨, 可行性报告预计年产量 50,000 吨, 未达到预计效益