

证券代码：873679

证券简称：前进科技

公告编号：2024-066

## 浙江前进暖通科技股份有限公司

### 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

2023 年 9 月 19 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江前进暖通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2200 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,470,000 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 13.99 元/股，发行股数 13,460,000.00 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 188,305,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 21,188,286.11 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 167,117,113.89 元。截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》（天职业字[2023]49281 号）。

2023 年 11 月 10 日，公司在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。前进科技在北交所上市之日起 30 个自然日内，国投证券股份有限公司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。前进科技按照本次发行价格 13.99 元/股，在初始发行规模 13,460,000 股的基础上行使超额配售选择权新增发行股票数量 2,010,000 股，募集资金总额为

人民币 28,119,900.00 元，扣除本次发行费用人民币 2,519,814.62 元（不含税），募集资金净额为人民币 25,600,085.38 元。截至 2023 年 12 月 8 日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]52463 号）。基于此，公司总股本增加至 55,850,000 股，发行总股数占发行后总股本的 27.70%。公司本次发行最终募集资金总额为 216,425,300.00 元，扣除发行费用（不含税）金额 23,708,100.73 元，募集资金净额为 192,717,199.27 元。

## （二）募集资金使用金额及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	216,425,300.00
减：发行费用	23,708,100.73
实际募集资金净额	192,717,199.27
减：截至 2023 年 12 月 31 日累计使用募集资金	--
减：本报告期已使用募集资金	--
减：闲置募集资金进行现金管理划转金额	190,000,000.00
加：银行存款产生的利息及扣除手续费等的净额	2,517,740.68
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额	<b>5,234,939.95</b>

注：截至 2024 年 6 月 30 日，公司期末尚未使用的募集资金余额为 195,234,939.95 元，其中存放于募集资金专户活期存款余额为 5,234,939.95 元，现金管理账户余额为 190,000,000.00 元。

## （三）募集资金三方监管协议情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构安信证券股份有限公司已于 2023 年 11 月 20 日分别与中国农业银行股份有限公司缙云壶镇支行、中国银行股份有限公司丽水市分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

## （四）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额具体如下：

开户行	账号	余额（元）
-----	----	-------

中国农业银行股份有限公司缙云壶镇支行	19810601049998888	4,167,610.02
中国农业银行股份有限公司缙云壶镇支行	19810601048899996	658,431.68
中国银行股份有限公司缙云壶镇支行	397483729194	408,898.25
合计		<b>5,234,939.95</b>

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用管理、监管的相关内容。

公司现行有效的《募集资金管理制度》对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定；设置分级审批权限，制定了合理的决策程序；包括风险控制措施及信息披露程序。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

报告期内募集资金实际使用情况请详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化。

### （二）募集资金置换情况

2023年11月27日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用1,679,245.25元，公司已于2024年3月18日完成置换。在此次置换事项审议中，公司未将以自筹资金支付给中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的公开发行股份登记

费 1,269.81 元列入置换金额内，公司后续将不再进行置换，由公司自筹资金负担此笔费用。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
宁波银行股份有限公司 丽水缙云支行	银行存款产品	单位大额存单	10,000	2024年5月8日	2027年5月8日	固定收益	2.7
中信银行丽水分行	银行存款产品	中信银行单位大额存单240081期	1,000	2024年5月11日	2027年5月11日	固定收益	2.5
中信银行丽水分行	银行存款产品	中信银行单位大额存单240081期	1,000	2024年5月11日	2027年5月11日	固定收益	2.5
中信银行丽水分行	银行存款产品	中信银行单位大额存单240081期	1,000	2024年5月11日	2027年5月11日	固定收益	2.5
中信银行丽水分行	银行存款产品	中信银行单位大额存单240081期	1,000	2024年5月11日	2027年5月11日	固定收益	2.5
中信银行丽水分行	银行存款产品	中信银行单位大额存单240081期	1,000	2024年5月11日	2027年5月11日	固定收益	2.5
中信银行丽水分行	银行存款产品	中信银行单位大额存单240081期	1,000	2024年5月11日	2027年5月11日	固定收益	2.5
中信银行丽水分行	银行存款产品	中信银行单位大额存单240081期	1,000	2024年5月11日	2027年5月11日	固定收益	2.5
中信银行丽水分行	银行存款产品	中信银行单位大额存单240081期	1,000	2024年5月11日	2027年5月11日	固定收益	2.5
财通证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	财赢通系列中证1000指数二元看涨1	2,000	2024年5月15日	2024年8月15日	本金保障型浮动收益	一级收益2.47%/二级收益2.00%

		号					
--	--	---	--	--	--	--	--

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，公司拟使用额度不超过人民币 19,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司 4 月 22 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 19,000 万元，累计现金管理金额未超过授权额度。因所有现金管理产品均未到期，暂无收益产生。公司所有现金管理产品均不存在质押情况。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，在跨银行购买大额存单时，先将资金由募集资金专项账户转账至该银行一般账户，并于当日或次日购买大额存单，购买证券公司收益凭证时，当日将资金由募集资金专项账户直接转账至托管银行账户，主观上不存在违反募集资金专项存储规定的意图，相关资金未长期留存于银行一般账户/托管银行账户内，未与日常资金混同使用或进行现金管理，且不存在用作其他用途的情形。

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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相

关规定，公司通过一般银行账户跨行购买大额存单或券商收益凭证而并未开立现金管理产品专用结算账户的行为，客观上违反了监管要求，公司已积极与银行及相关机构沟通，及时整改不合规事项。除该事项之外，公司不存在其他募集资金使用及披露违规情形。

## 六、备查文件

（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

（二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		19,271.72	本报告期投入募集资金总额				-	
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额				-	
变更用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
铝合金冷凝式热交换器扩能建设项目	否	10,271.72					不适用	否

铝合金凝 式热交换器 技改项目	否	4,500.00					不适用	否
研发中心建 设项目	否	4,500.00					不适用	否
合计	-	19,271.72			-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用。							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用。							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	不适用。							
募集资金置换自筹资金情况说明	2023年11月27日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用1,679,245.25元，公司已于2024年3月18日完成置换。在此次置换事项审议中，公司未将以自筹资金支付给中国证券							



	登记结算有限责任公司北京分公司的公开发行股份登记费 1,269.81 元列入置换金额内，公司后续将不再进行置换，由公司自筹资金负担此笔费用。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见三、（四）
超募资金投向	不适用。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用。