证券代码：603703　　证券简称：盛洋科技　　公告编号：2024-040

浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年9月27日（星期五）上午9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式

● 投资者可于2024年9月20日（星期五）至9月26日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（stock@shengyang.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年的经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月27日上午9:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年9月27日（星期五）上午9:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动方式

三、参加人员

公司董事长兼总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月27日（星期五）上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年9月20日（星期五）至9月26日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（stock@shengyang.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券投资部

电话：0575-88622076

电子邮箱：stock@shengyang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：603703　　证券简称：盛洋科技　　公告编号：2024-039

浙江盛洋科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与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个别及连带责任。

根据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（2023年12月修订）》及相关格式指引的要求，现将浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"盛洋科技"）截至2024年6月30日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、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]908号文核准，由主承销商中天国富证券有限公司根据相关规定并结合盛洋科技的非公开发行股票的发行方案，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即2020年12月17日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，向14名特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）68,910,000股，发行价为每股人民币9.61元，共计募集资金66,222.51万元，扣除承销和保荐费用1,750.00万元（含税）后的募集资金为64,472.51万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于2020年12月25日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费用及其他发行费用1,926.78万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为64,295.73万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6949号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金43,545.10万元（其中5,088.14万元用于置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金）。

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为469.35万元，公司募集资金账户余额为2,607.03万元。

2024年半年度闲置募集资金使用详见本报告三（三）"用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《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）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》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（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江盛洋科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司绍兴分行、绍兴银行股份有限公司高新开发区支行、中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《募集资金三方监管协议》，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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
广发银行股份有限公司绍兴分行	95508800335071000214	募集资金专户	26,070,294.24	-
绍兴银行股份有限公司高新开发区支行	1137620522000411	募集资金专户	-	已销户
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	353278501045	募集资金专户	-	已销户
合 计			26,070,294.24	

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2024年6月30日，公司募投项目资金实际使用情况详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年1月13日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《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人民币5,040.13万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币48.01万元置换预先投入已支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了中汇会鉴[2021]0034号《关于浙江盛洋科技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》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 2023年1月10日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年6月30日，上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金已全部归还。

2. 2023年12月28日及2024年1月16日，公司第五届董事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金10,357.21万元用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。待支付项目尾款3,351.64万元将继续存放于募集资金专用账户，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项；在所有待支付项目尾款支付完毕后，后续该部分资金再行产生的利息收入及银行手续费支出的差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2024年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（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2024年6月30日，公司不存在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2024年6月30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

1. 2022年8月24日及2022年9月13日，公司第四届董事会第二十六次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目"智能仓储配送中心建设项目"结项，该项目中暂时用于补充流动资金的9,000万元闲置募集资金及结项项目销户后转出节余募集资金969.47万元扣除项目尾款后永久补充流动资金。

截至2024年6月30日，本公司已使用上述节余募集资金1,682.94万元支付"智能仓储配送中心建设项目"部分尾款，尚未使用的节余募集资金共8,286.53万元，其中预计937.86万元将继续用于支付"智能仓储配送中心建设项目"中尚未支付尾款，并将剩余部分用于永久补充流动资金。

2. 2023年12月28日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目"通信铁塔基础设施建设项目"结项，公司将于2024年1月7日前将暂时用于补充流动资金的12,000万元归还至募集资金专用账户，并在公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》后，将节余募集资金10,357.21万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。上述事项已经公司2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。2024年1月5日，公司已将剩余暂时补充流动资金的12,000万元全部归还至募集资金专项账户。

截至2024年6月30日，尚未使用的节余募集资金共12,964.23万元，其中预计2,567.81万元将继续存放于募集资金专用账户，用于支付"通信铁塔基础设施建设项目"中尚未支付尾款。在所有待支付项目尾款支付完毕后，后续该部分资金再行产生的利息收入及银行手续费支出的差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

1. 2022年8月24日及2022年9月13日，公司第四届董事会第二十六次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目"智能仓储配送中心建设项目"结项。该项目计划投入金额为15,000万元，截至2024年6月30日，累计已投入6,784.72万元，募集资金账户累计利息收入净额已发生71.25万元，尚有未结算项目投入预计937.86万元。

由于采购设备及系统的市场价格下降，在保障符合项目建设要求的情况下，合理调整项目设计及配置资源，通过招投标等形式选定智能仓储配送中心系统及设备的实施方，公司智能仓储配送中心建设项目预计节余募集资金7,348.67万元。

2. 2023年12月28日及2024年1月16日，公司第五届董事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目"通信铁塔基础设施建设项目"结项。该项目计划投入金额36,000.00万元，截至2024年6月30日，募集资金累计投入金额23,464.65万元，募集资金账户累计利息收入净额已发生428.88万元，尚有未结算项目投入预计2,567.81万元。

由于项目实施过程中因行业政策、建设需求、站点类型等而进行的铁塔站型调整，实施成本因钢材技术和塔桅制造工艺提升而下降等因素影响，公司"通信铁塔基础设施建设项目"预计节余募集资金10,396.42万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

通信铁塔基础设施建设项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，受钢材价格上涨、物流运输不畅等因素影响，通信铁塔基础设施建设周期延长，影响整体项目的实施进度。公司于2023年7月5日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将通信铁塔基础设施建设项目预计完成时间延期至2023年12月31日前完成。

截至2024年6月30日，项目拟建设的通信铁塔已完成实施，相关设备设施已调试到位，但根据合同约定的付款进度安排，部分项目尾款尚未达到支付时点，因此款项尚未结算完毕。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、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。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位：浙江盛洋科技股份有限公司　单位：人民币万元

募集资金总额				64,295.73			本年度投入募集资金总额			1,001.85 [注1]			
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额			43,545.10 [注1]			
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）	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
通信铁塔基础设施建设项目[注2],[注3]	-	36,000.00	-	36,000.00	783.83	23,464.65	-12,535.35	65.18	2023年12月22日	886.88	否	否
智能仓储配送中心建设项目	-	15,000.00	-	15,000.00	218.02	6,784.72	-8,215.28	45.23	2022年9月26日	-	否	否
补充流动资金	-	13,295.73	-	13,295.73	-	13,295.73	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	64,295.73	-	64,295.73	1,001.85	43,545.10	-20,750.63	67.73	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				详见本报告之"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"								
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)之说明。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、(三)之说明。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
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								
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况				不适用								
项目资金结余的金额及形成原因				详见本报告三、(七)之说明。								
募集资金其他使用情况				详见本报告三、(八)之说明。								

[注1]：投入募集资金包含2024年半年度公司节余募集资金支付已结项的智能仓储配送中心建设项目部分项目尾款人民币218.02万元；

[注2]：累计投入募集资金包含公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币5,040.13万元；

[注3]：本年度通信铁塔基础设施建设项目结项具体事项详见本报告三、(八)之说明。

证券代码：603703　　证券简称：盛洋科技　　公告编号：2024-038

浙江盛洋科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2024年8月26日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场方式召开了第五届监事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司已于8月16日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

监事会对公司2024年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，认为：

公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2024年1-6月的经营管理和财务状况。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观、完整地反映了2024年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

公司2024年上半年募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-039。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码：603703　　证券简称：盛洋科技　　公告编号：2024-037

浙江盛洋科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024年8月26日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于8月16日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

本报告及摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-039。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

公司代码：603703　　公司简称：盛洋科技

浙江盛洋科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	盛洋科技	603703	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申杰峰	高璎琳
电话	0575-88622076	0575-88622076
办公地址	浙江省绍兴市越城区人民东路1416号	浙江省绍兴市越城区人民东路1416号
电子信箱	stock@shengyang.com	gaoji@shengyang.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,854,467,531.97	1,790,973,015.33	3.55
归属于上市公司股东的净资产	848,315,623.65	844,852,787.31	0.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	356,834,869.90	352,055,794.32	1.36
归属于上市公司股东的净利润	5,127,500.19	10,134,444.90	-49.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,474,982.40	1,111,151.30	302.73
经营活动产生的现金流量净额	-42,743,997.44	26,028,579.85	-264.22
加权平均净资产收益率(%)	0.61	1.18	减少0.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				15,760		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
叶利明	境内自然人	10.12	42,000,000	0	质押	42,000,000
盛洋控股集团有限公司	境内非国有法人	9.00	37,350,951	0	无	0
绍兴市越城区芯辰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	8.00	33,198,570	0	无	0
国交北斗(海南)科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.75	32,158,000	0	质押	20,300,000
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	2.06	8,537,240	0	无	0
徐凤娟	境内自然人	1.80	7,486,500	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.05	4,360,060	0	无	0
平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.98	4,060,240	0	无	0
蔡嘉棋	境内自然人	0.74	3,050,600	0	无	0
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	其他	0.65	2,678,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		叶利明为公司的控股股东；叶利明和徐凤娟夫妇为公司实际控制人，除直接持有公司股份外，还通过盛洋控股集团间接持有公司股份；与上述其他股东无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688028　　证券简称：沃尔德　　公告编号：2024-051

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、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《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票14,163,757股，发行价为每股人民币34.38元，共计募集资金48,695.00万元，坐扣承销和保荐费用896.23万元后的募集资金为47,798.77万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年10月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、材料制作费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用118.60万元后，公司本次募集资金净额为47,680.17万元。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〕561号）。

2、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
募集资金总额		A	48,695.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	37,248.70
	利息收入净额	B2	305.68
本期发生额	项目投入	C1	5,736.23
	利息收入净额	C2	23.92
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	42,984.93
	利息收入净额	D2=B2+C2	329.60
应结余募集资金		E=A-D1+D2	6,039.67
实际结余募集资金		F	6,039.67
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

1、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）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，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，并连同独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2022年10月26日与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及孙公司惠州市鑫金泉精密技术有限公司连同独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2022年10月28日与中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行签订了《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。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有个3募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金金额	备注
招商银行北京朝阳门支行	110908202310208	993,872.04	募集资金专户
招商银行北京朝阳门支行	110908202310606	57,760,869.49	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行	44232101040015329	1,641,984.75	募集资金专户
合计	/	60,396,726.28	/

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年10月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过5,000.00万元（含5,000.00万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过7个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。

报告期内，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，未超期使用，并将上述募集资金归还情况通知了公司的独立财务顾问及主办人。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月18日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意补充确认公司于2023年11月20日至2024年1月11日期间使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项；同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过5,000.00万元（含5,000.00万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过7个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。报告期内，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，未超期使用，并将上述募集资金归还情况通知了公司的独立财务顾问及主办人。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

2022年11月21日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资孙公司惠州鑫金泉提供借款用于实施募投项目，总额度不超过人民币22,000万元，在前述额度内根据募投项目建设实际需要分期汇入。公司将根据募投项目建设实际需要在借款额度内将借款分期汇入惠州鑫金泉募集资金专户。借款期限为自实际借款之日起5年，根据项目实施情况可提前还款或到期续借，本次借款仅限用于"鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）"的实施，不得用作其他用途。

报告期内，公司使用募集资金5,500.00万元向全资孙公司惠州鑫金泉提供借款用于实施募投项目。

（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

向特定对象发行股份募集资金公司募投项目中的支付现金购买资产20,895.00万元、重组相关费用1,600.00万元以及募集资金补充流动资金4,200.00万元，无法单独核算效益，主要是为了通过并购重组及补充流动资金进一步增强公司的实力，改善公司的财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金结项永久补充流动资金

报告期内，公司不存在募集资金结项永久补充流动资金的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

针对公司部分暂时闲置募集资金现金管理的到期日超出了董事会决议的授权期限的情况，公司于2024年4月18日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认公司于2023年11月20日至2024年1月11日期间使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

除上述事项外，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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

附件1：向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额				48,695.00			本年度投入募集资金总额			5,736.23		
变更用途的募集资金总额				无			已累计投入募集资金总额			42,984.93		
变更用途的募集资金总额比例				无								
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
鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）	否	22,000.00		22,000.00	5,736.23	16,364.86	-5,635.14	74.39	2024年6月	注1	不适用	否
支付现金购买资产	否	20,895.00		20,895.00	0	20,895.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
重组相关费用	否	1,600.00		1,600.00	0	1,525.07	-74.93	95.32	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	4,200.00		4,200.00	0	4,200.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	48,695.00		48,695.00	5,736.23	42,984.93	-5,710.07	—	—	—	—	—
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				2022年11月21日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《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24,720.17万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金，具体置换明细如下：(1)本次交易的现金对价20,895.00万元；(2)标的公司惠州市鑫金泉精密技术有限公司投资建设的鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）13,535.06万元；(3)重组相关费用290.11万元										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2023年10月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过5,000.00万元（含5,000.00万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过7个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。报告期内，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资