

浙江中科磁业股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]64号)同意注册，公司首次公开发行股票(A股)数量2,215万股，发行价格为41.20元/股，募集资金总额为912,580,000.00元，扣除不含增值税发行费用87,752,862.12元后，募集资金净额为824,827,137.88元。上述募集资金已于2023年3月29日全部到位并存放于公司募集资金专户管理，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审计，并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第10689号)。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金使用总体情况
截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：
单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	912,580,000.00
减：发行费用	87,752,862.12
募集资金净额(含超额募集)	824,827,137.88
减：以前年度直接投入募投项目金额	13,574,899.49
减：本年度直接投入募投项目金额	202,410,205.49
减：累计归还募投项目本金	55,660,524.15
加：已发行未缴纳的发行费用	5,482,474.83
加：募集资金专户银行、理财产品专用结算账户的利息收入及理财收益扣除手续费	28,777,725.06
减：理财产品赎回	463,311,793.55

注1：其他支系指工作人员因使用募集资金专户的资金179.99万元置换支付了非募投项目支出的银行承兑汇票，详见本检查意见之五、募集资金使用及披露中的相关内容。
截至2024年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入393,945,628.33元。其中，以前年度对募集资金投资项目投入136,902,792.57元，本年度对募集资金投资项目投入257,042,835.76元。截至2024年12月31日，募集资金净额为463,311,793.55元。

二、募集资金存放情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。募集资金总额及募集资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第10689号)予以验证。公司于2024年6月11日召开第二届董事会第十五次临时会议审议通过《关于新增募集资金专户银行授权签署募集资金专户监管协议的议案》，并于2024年7月8日召开保荐机构及宁波银行股份有限公司金华东阳支行和中信银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，公司均严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金专户的开设和存储情况如下：
1. 活期存款账户

募集资金专户	账号	余额(元)
中国工商银行股份有限公司东阳支行	1963670104113314	1,662,416.29
宁波银行股份有限公司金华东阳支行	8602568827413594	74,541,587.24
中信银行股份有限公司金华分行	811080108344113134	77,106,746.87
合计		153,310,750.40

2. 理财产品专户

理财产品名称	产品金额	余额(元)
中信银行中债[31741391]	固收增强类[1192]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	固收增强类[1204]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	安颐理财系列1316 期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	安颐理财系列1317 期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[206]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1295]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1296]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1297]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1298]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1299]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1300]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1301]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1302]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1303]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1304]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1305]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1306]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1307]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1308]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1309]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1310]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1311]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1312]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1313]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1314]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1315]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1316]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1317]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1318]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1319]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1320]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1321]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1322]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1323]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1324]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1325]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1326]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1327]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1328]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1329]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1330]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1331]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1332]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1333]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1334]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1335]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1336]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1337]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1338]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1339]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1340]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1341]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1342]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1343]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1344]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1345]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1346]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1347]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1348]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1349]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1350]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1351]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1352]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1353]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1354]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1355]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1356]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1357]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1358]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1359]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1360]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1361]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1362]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1363]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1364]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1365]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1366]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1367]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1368]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1369]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1370]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1371]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1372]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1373]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1374]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1375]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1376]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1377]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1378]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1379]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1380]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1381]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1382]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1383]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1384]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1385]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1386]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1387]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1388]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1389]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1390]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1391]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1392]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1393]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1394]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1395]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1396]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1397]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1398]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1399]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1400]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1401]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1402]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1403]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1404]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1405]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1406]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1407]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1408]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1409]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1410]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1411]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1412]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1413]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1414]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1415]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1416]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1417]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1418]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1419]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1420]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1421]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1422]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1423]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1424]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1425]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1426]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1427]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1428]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1429]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1430]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1431]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1432]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1433]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1434]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1435]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1436]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1437]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1438]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1439]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1440]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1441]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1442]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1443]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1444]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1445]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1446]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1447]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1448]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1449]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1450]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1451]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1452]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1453]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1454]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1455]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1456]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1457]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1458]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1459]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1460]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1461]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1462]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1463]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1464]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1465]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1466]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1467]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1468]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1469]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1470]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1471]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1472]期限投资	20,000,000.00
中信银行中债[31741391]	信安理财系列[1473]期限投资	20,000,000.00