证券代码：603150　证券简称：万朗磁塑　公告编号：2025-027

安徽万朗磁塑股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以通讯方式发出第三届监事会第二十一次会议通知，会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯方式参与会议的监事2名），公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席赵莉莉主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

1、公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定。

2、公司2024年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况。

3、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2024年年度财务报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

4、截至提出本意见时，未发现参与2024年年度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年年度报告》《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为139,031,490.09元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末可供分配利润为人民币463,049,405.44元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润（公司回购专用证券账户股份不参与分配）。具体利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本85,483,000股，扣除回购股票专用账户1,111股，以此计算合计拟派发现金红利14,531,921.13元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023-2025）》等要求，能够保障合理回报股东并兼顾公司可持续发展，符合公司长远利益。董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-029）。

（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

（七）审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（八）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

公司2025年度拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2025-031）。

（九）审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

（1）审议通过《关于确认公司监事赵莉莉2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事赵莉莉回避表决

（2）审议通过《关于确认公司监事王界晨2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事王界晨回避表决

（3）审议通过《关于确认公司监事谭洪月2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事谭洪月回避表决

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-032）。

（十一）审议通过《关于2025年开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2025年开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-033）。

（十二）审议通过《关于制定＜期货及衍生品交易管理制度＞的议案》

监事会认为：公司制定的《期货及衍生品交易管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》。

（十三）审议通过《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》

为满足公司经营发展需要，监事会同意公司及控股子公司2025年度新增向合并范围内公司拟提供合计不超过29,700.00万元的担保。担保额度的有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-034）。

（十四）审议通过《关于预计2025年对外捐赠总额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计2025年对外捐赠总额度的公告》（公告编号：2025-035）。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

监事会认为：经核查，本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-036）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

2025年4月25日

安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事2024年度述职报告（陈矜）

作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议制度》等规定，秉持着勤勉尽责的态度，持续聚焦公司战略发展方向，及时掌握公司运营状况。积极出席各项会议，审慎审议董事会所提各项议案，针对公司相关事项发表客观、独立意见，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）本人简介

陈矜，1971年生，中共党员，硕士研究生学历，曾任安徽财经大学会计学院副教授，现任安徽财经大学会计学院教授，现兼任安徽昊方机电股份有限公司独立董事、安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事、安徽威达环保科技股份有限公司独立董事、安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人在公司未担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、本人年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

履职期间，本人勤勉地履行了独立董事职责，通过现场或通讯方式出席了公司履职期间召开的10次董事会及5次股东大会，不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会情况。经对相关议案认真研判，本人对所议议案均投赞成票，本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。

（二）出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况

作为公司董事会审计委员会主任委员，本人始终秉持勤勉尽责原则，扎实履行委员职责。在履职期间，针对公司募集资金使用、定期报告编制披露、审计机构聘任、关联交易合规性审查等关键事宜，展开了严谨的审议工作。通过密切关注公司财务信息质量、内部控制有效性、内部审计工作效能、外部审计工作质量以及重大风险管理事项等核心领域，切实为公司的规范化运作提供有力支撑，发挥了积极作用。

公司严格依据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规，并于2024年4月制定《独立董事专门会议制度》，对独立董事专门会议机制予以细化完善。在履职期间，本人出席专门委员会会议及独立董事专门会议的情况如下：

会议名称	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	7	7	0	0
独立董事专门会议	5	5	0	0

（三）行使独立董事职权审议相关议案的情况

作为公司独立董事，本人与公司管理层保持充分沟通，及时了解公司经营状况，密切关注重大事项进展，履职期间，本人就公司募集资金使用、利润分配、关联交易、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、员工持股计划、对外投资等重要事项均投了同意的表决票。

本人履职期间勤勉尽责、恪尽职守，在董事会决策过程中充分运用自身会计专业优势发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

履职期间，本人与公司审计部进行积极沟通，就公司内审工作计划、审计事项、审计人员配备等事项进行询问和交流。另一方面，本人与会计师事务所就定期报告、财务问题及公司业务情况也进行充分讨论与交流，特别是年报审计期间高度关注审计过程，提前召开与会计师事务所的交流会议，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

履职期间，本人通过参加公司股东大会、业绩说明会以及关注公司E互动答复等方式，听取广大投资者意见，督促公司针对投资者所关注的经营状况、发展前景、重大决策等各类问题，积极、及时地予以回应，切实维护中小投资者合法权益。

（六）现场考察及公司配合工作的情况

履职期间，本人通过出席董事会及专门委员会会议、列席股东大会、现场办公等方式，与董事长及管理层保持高频且有效的沟通，与公司进行充分且富有成效的意见交换，为公司长远发展与高效管理建言献策，为董事会科学决策提供参考依据。与此同时，公司为本人履行独立董事职责营造了必要条件，重视并积极配合独立董事开展的现场考察与交流活动，保障了各项工作的顺利推进。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

经对公司2024年度日常关联交易预计事项进行审议，本人认为，公司2024年度预计发生的日常关联交易，是根据相关业务需求形成的，交易价格遵循市场定价原则，定价公允，有利于公司生产经营和整体发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。经对公司对外投资暨关联交易事项进行审议。本人认为，该项交易有利于进一步优化产业链布局，减少关联交易，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）调整控股子公司业绩承诺情况

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》。本人认为，本次调整有利于促进公司控股子公司长远发展，开拓更大市场空间。不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）定期报告审核情况

履职期间，本人认真审核了公司编制的《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》等定期报告，未发现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并审议了《内部控制评价报告》，本人认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

（四）续聘审计机构情况

本人认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券业务从业资格，能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，诚信状况良好，且不具有相关法律法规中规定的不具有独立性的情形，在2023年度审计工作中，该所可以做到以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，按时完成公司委托的各项工作。因此，同意公司2024年度续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构。

（五）提名董事情况

履职期间，一名独立董事因个人原因辞去职务，董事会提名了一名独立董事候选人，本人审议后认为该候选人具备任职资格和履职能力，相关提名及选举程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的要求。

（六）董事、高级管理人员的薪酬情况

履职期间，本人审议了董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案，本人认为，公司非独立董事薪酬根据工作岗位、工作年限、工作贡献、年度绩效考核结果和企业经营效益状况确定；独立董事报酬参考行业及地区水平，结合公司实际情况确定；高级管理人员的薪酬公平、合理，符合有关法律法规及公司章程、规章制度的规定。

（七）限制性股票激励计划进展、员工持股计划进展及员工持股计划制定情况

履职期间，公司董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，以及《关于第一期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》《关于公司＜第二期员工持股计划（草案）及其摘要＞的议案》及相关议案。本人认为，公司员工持股计划的制定、限制性股票激励计划进展、员工持股进展事项均符合相关法律法规及公司管理制度。

经独立判断，本人认为前述事项均合法合规，公司在规范运作方面不存在重大风险事项，上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的不存在重大利益冲突事项。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，本人履职期间秉持忠实、勤勉的工作原则，独立履行职责，审慎运用广大股东赋予的权利，严格遵循各项法规及制度要求，积极践行对全体股东，特别是中小股东合法权益的维护义务。

2025年，本人将持续保持勤勉尽责的态度，凭借自身专业知识与丰富经验，继续为公司发展建言献策，为董事会决策提供具有价值的参考建议，助力公司提升决策水准，切实维护公司及全体股东，尤其是中小投资者的合法权益。

独立董事：陈矜

2025年4月24日

证券代码：603150　证券简称：万朗磁塑　公告编号：2025-030

安徽万朗磁塑股份有限公司2024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、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“万朗磁塑”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,075.00万股，募集资金总额为人民币709,442,500.00元，根据有关规定扣除发行费用136,515,800.00元后，实际募集资金金额为572,926,700.00元。该募集资金已于2022年1月19日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2022]230Z0016号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司直接投入募集资金项目33,868.86万元，其中以前年度累计使用人民币16,962.56万元。

2024年度，公司直接投入募集资金项目16,906.30万元；累计滚动购买理财产品27,700.00万元，已全部赎回；借出补充流动资金15,500.00万元；支付银行手续费0.61万元；取得利息收入及理财收益合计211.61万元。

截至2024年12月31日，募集资金余额24,470.79万元，其中：存放于募集资金专户余额合计为8,970.79万元，募集资金专户转出暂时补充流动资金15,500.00万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金进行了专户储存管理，公司、保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司肥西支行、中国银行（泰国）股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行、INDUSTRIAL BANK OF KOREA SEOYEOUIDO BRANCH签订了募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元　币种：人民币

开户主体	银行名称	银行账号	余额	备注
万朗磁塑	华夏银行股份有限公司合肥分行	14756000000291883	4,178,476.00	
万朗磁塑	兴业银行股份有限公司合肥分行	499070100100364741	24,714,177.89	
万朗磁塑	浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100300829	9,189,076.35	
万朗磁塑	交通银行股份有限公司合肥繁华支行	341311000013001506384	—	已注销
国太阳科技有限公司	中国建设银行股份有限公司肥西支行	34050146550800004132	41,831,019.21	
万朗磁塑集团（泰国）有限公司	中国银行（泰国）股份有限公司	100000301201772	9,795,107.83	*注1
万朗磁塑集团（泰国）有限公司	中国银行（泰国）股份有限公司	100000301201794	—	*注2
荆州万朗磁塑制品有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	716900253010001	—	
台州市万朗家电部件有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	576901690310002	—	
Higa韩国株式会社	INDUSTRIAL BANK OF KOREA SEOYEOUIDO BRANCH	221-505456-56-00012	—	
Higa韩国株式会社	INDUSTRIAL BANK OF KOREA SEOYEOUIDO BRANCH	221-505456-04-026	—	
合计			89,707,857.28	

*注1：100000301201772系泰铢账户，余额46,064,433.12泰铢，按2024年12月31日汇率折合人民币约9,795,107.83元；

*注2：100000301201794系美元账户，余额0.00美元。

三、2024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表1。

（二）闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年1月16日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

截至2024年12月31日，公司以部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，并及时归还至募集资金账户，累计收益163.61万元。现金管理情况如下：

单位：万元　币种：人民币

序号	受托方名称	产品名称	起息日	到期日	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	浦发银行	利多多公司稳利24JG3025期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	2024年1月19日	2024年4月19日	1,000.00	6.38	-
2	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	2024年1月18日	2024年4月18日	1,500.00	9.35	-
3	光大银行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品348	2024年1月18日	2024年6月28日	1,000.00	11.56	-
4	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2024年1月19日	2024年4月19日	1,000.00	6.91	-
5	东莞银行	东莞银行单位结构性存款（三层看涨）2024 0089	2024年1月24日	2024年6月28日	1,000.00	11.54	-
6	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2024年1月24日	2024年6月28日	1,500.00	17.31	-
7	国元证券	国元证券元鼎尊享122号浮动收益凭证	2024年1月26日	2024年3月25日	1,000.00	9.87	-
8	申万宏源	申万宏源证券有限公司龙鼎定制902期收益凭证产品	2024年1月30日	2024年6月26日	1,000.00	10.00	-
9	申万宏源	申万宏源证券有限公司龙鼎定制903期收益凭证产品	2024年1月30日	2024年4月24日	1,000.00	6.36	-
10	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”11号	2024年4月10日	2024年7月11日	1,000.00	13.27	-
11	民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	2024年4月26日	2024年7月25日	1,000.00	6.53	-
12	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024年TGG24000830期人民币产品	2024年4月26日	2024年7月26日	1,000.00	6.23	-
13	国元证券	国元证券元聚利66期浮动收益凭证	2024年4月30日	2024年8月1日	1,000.00	10.19	-
14	广发银行	广发银行“薪加薪16号”W款2024年第170期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式—元看跌)(机构版)	2024年7月12日	2024年9月10日	1,000.00	4.03	-
15	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2024年7月11日	2024年10月11日	1,000.00	6.81	-
16	浙商银行	浙商银行单位结构性存款	2024年7月12日	2024年10月11日	1,000.00	6.19	-
17	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2024年7月29日	2024年10月29日	1,000.00	6.28	-
18	浦发银行	利多多公司稳利24JG3467期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	2024年9月14日	2024年10月14日	1,000.00	1.79	-
19	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2024年10月25日	2024年11月29日	2,000.00	4.39	-
20	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2024年11月1日	2024年11月29日	500.00	0.50	-
21	浙商银行	浙商银行单位结构性存款	2024年11月1日	2024年12月2日	1,000.00	1.64	-
22	国元证券	国元证券【元鼎尊享定制599期】固定收益凭证	2024年12月2日	2024年12月30日	2,000.00	2.92	-
23	建设银行	“合肥肥西支行”单位结构性存款2024年第01期	2024年12月6日	2024年12月30日	3,200.00	3.56	-
合计					27,700.00	163.61	

注：实际收益合计值不等于相加值，系四舍五入所致。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2024年1月16日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币3.00亿元，使用期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司已使用1.55亿元用于暂时补充流动资金。2025年1月10日，公司将用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表2：2024年度变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025年4月24日，国元证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽万朗磁塑股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，万朗磁塑已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金监管协议，监管协议履行情况良好；万朗磁塑按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：2024年度募集资金使用情况对照表

附表2：2024年度变更募集资金投资项目情况表

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额					57,292.67	本年度投入募集资金总额					16,906.30
变更用途的募集资金总额					33,519.89	已累计投入募集资金总额					33,868.86
变更用途的募集资金总额比例					58.51%						
承诺投资项目	已更名，部分变更（含部分变更）项目	募投项目拟投入募集资金总额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	截至期末累计投入募集资金总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(2)/(1)(%)	截至期末投入进度(%)(5)=(1)/(1)	项目可行性发生重大变化的说明	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
门封生产线升级改造项目	是	26,746.64	26,746.64	7,795.90	7,795.90	184.66	640.32	-7,155.58	8.21		2027年1月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	不适用	14,569.15	14,569.15	14,569.15	2,655.33	7,909.38	-6,659.77	54.29	2026年1月			不适用	不适用	否
信息化建设项目	不适用	5,976.88	5,976.88	5,976.88	950.98	2,152.91	-3,823.97	36.02	2027年1月			不适用	不适用	否
收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目	不适用	—	16,000.00	16,000.00	11,832.94	11,832.94	-4,167.06	73.96	不适用			不适用	不适用	不适用
泰国门封生产线建设项目	不适用	—	2,950.74	2,950.74	1,282.39	1,282.39	-1,668.35	43.46	2025年12月			不适用	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,050.91	50.91	100.51	不适用					
合计		57,292.67	57,292.67	57,292.67	16,906.30	33,868.86	-23,423.81	—	—			—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）		“门封生产线升级改造建设项目”未达到计划进度，主要原因为公司自动化门封生产线仍在进一步迭代升级，为控制投资成本，避免迭代损失，公司对自动化门封生产线已有开发成果进行审慎、合理、有序的投入。“信息化建设项目”未达进度，主要原因是公司出于资金成本支出的合理安排，根据项目合同约定按实施进度分期审慎付款。公司大力推进企业管理与制造的信息化转型，信息化实施需覆盖到公司各生产经营单元，原信息化建设项目范围不满足公司实际需求，且各地点实施进程各不相同。针对上述情况，公司于2024年8月12日，召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对部分募投项目进行变更。“门封生产线升级改造建设项目”实施主体增加部分全资子公司及分公司，根据各实施主体实际情况，调整门封生产线投资结构，升级门封及磁条生产线全部或部分设备，总投资金额调减至7,795.90万元。将“门封生产线升级改造项目”尚未使用募集资金中18,950.74万元用于“新建泰国门封生产线建设项目”及“收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目”。具体内容详见《万朗磁塑关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-053）。													
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3月14日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，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的自筹资金624.07万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项出具《关于安徽万朗磁塑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》（容诚专字[2022]230Z0683号），公司独立董事、保荐机构就该事项均发表了同意意见。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告“三、（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”												
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、（二）闲置募集资金进行现金管理的情况”												
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		不适用												
募集资金其他使用情况		不适用												

注1：补充流动资金累计投入金额超出该募集资金总额50.91万元，系募集资金专户产生的利息。

附表2：

2024年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目可行性发生重大变化的说明	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
门封生产线升级改造项目	门封生产线升级改造建设项目	7,795.90	7,795.90	184.66	640.32	8.21		2027年1月	不适用	不适用	否
收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目	门封生产线升级改造建设项目	16,000.00	16,000.00	11,832.94	11,832.94	73.96		不适用	不适用	不适用	否
新建泰国门封生产线建设项目	门封生产线升级改造建设项目	2,950.74	2,950.74	1,282.39	1,282.39	43.46		2025年12月	不适用	不适用	否
合计	—	26,746.64	26,746.64	13,299.99	13,755.65	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		2024年8月12日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，因公司自动化门封生产线仍在进一步迭代升级，为控制投资成本，避免迭代损失，公司对自动化门封生产线已有开发成果进行审慎、合理、有序的投入，并对门封生产线升级改造项目进行调整，实施主体增加部分全资子公司及分公司，根据各实施主体实际情况，调整门封生产线投资结构，升级门封及磁条生产线全部或部分设备，总投资金额调减至7,795.90万元。将“门封生产线升级改造项目”尚未使用募集资金中18,950.74万元用于“新建泰国门封生产线建设项目”及“收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目”。具体内容详见《万朗磁塑关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-053）。											
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		详见附表1募集资金使用情况对照表									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									

证券代码：603150　证券简称：万朗磁塑　公告编号：2025-031

安徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”或“万朗磁塑”）拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”或“容诚所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本信息及履行情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报