

浙江大丰实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）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》和《上市公司募集资金监管指引第1号——公告格式》的规定，浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022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、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的公告》（证监许可[2019]205号）核准，公司于2019年3月27日公开发行了630万股可转换公司债券，每股面值100元，发行总额为63,000,000.00元，扣除发行费用13,142,000.00元后，实际募集资金净额为616,858,000.00元。上述募集资金全部到账，已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年4月14日出具会验字[2019]3100号《验资报告》。本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2022年12月31日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截至2022年12月31日止，公司累计使用募集资金38,238.01万元，扣除累计已使用募集资金专户，募集资金专户2,913.54万元，募集资金专户累计利息收入1,039.78万元，购买理财产品及结构性存款累计收益945.24万元，手续费累计支出0.67万元，补充流动资金11,000.00万元；（2）募集资金专户2022年12月31日余额合计为197.90万元。

（三）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督进行了明确的规定，以在保证募集资金的安全使用。
（四）首次公开发行股票募集资金
2019年4月17日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采取了专户存储管理，与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波余姚支行、中国银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

项目	银行名称	银行账号	余额(万元)
首次公开发行股票募集资金	交通银行股份有限公司宁波余姚支行	3070627018010014979	196.58
	上海浦东发展银行股份有限公司宁波余姚支行	9400615470010328	1.32
	中国银行股份有限公司宁波余姚支行	37012631758	1.32
公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行股份有限公司宁波余姚支行	9400607880150009027	2,044.16
合计			2,202.06

二、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用对照表
1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附件1-1。
2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见附件1-2。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年4月22日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过4.1亿元（其中首发募集资金不超过1.1亿元，可转换募集资金不超过3亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期归还至募集资金专户。2022年12月8日，公司提前归还4,000万元募集资金专项账户，截止2022年12月31日，已使用3.70亿元（其中使用首发募集资金1.1亿元，可转换募集资金2.6亿元）。

（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年4月26日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第九次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过50,000.00万元（含）闲置募集资金购买银行理财产品，不超过100,000.00万元，公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。
2022年4月22日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买国债逆回购的决议》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过21,000万元（其中首次公开发行股票募集资金不超过1,000万元，公开发行可转换公司债券募集资金不超过20,000万元）的闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日止，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
三、募集资金存放与使用情况的专项报告
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地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
四、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：大丰实业2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，不存在违规进行专户存储专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用对照表

募集资金用途	承诺投资总额	实际投入总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	是否达到承诺投入总额	项目可行性是否发生重大变化
文体休闲及装备制造产业	38,008.00	3,626.90	3,626.90	3,626.90	100.00%	否
前期网络建设	5,823.10	5,823.10	5,823.10	5,823.10	100.00%	否
信息化管理建设	1,979.00	584.07	584.07	584.07	100.00%	否
松阳县全民健身中心工程PPP项目	38,669.00	38,669.00	38,669.00	38,669.00	100.00%	否
合计	47,451.10	18,303.07	18,303.07	18,303.07	-	-

附表2：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目	变更前募集资金总额	变更后募集资金总额	变更比例
文体休闲及装备制造产业	38,008.00	3,626.90	9.54%
前期网络建设	5,823.10	5,823.10	100.00%
信息化管理建设	1,979.00	584.07	29.51%
松阳县全民健身中心工程PPP项目	38,669.00	38,669.00	100.00%
合计	47,451.10	18,303.07	38.58%

附表3：募集资金使用对照表

募集资金用途	承诺投资总额	实际投入总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	是否达到承诺投入总额	项目可行性是否发生重大变化
文体休闲及装备制造产业	38,008.00	3,626.90	3,626.90	3,626.90	100.00%	否
前期网络建设	5,823.10	5,823.10	5,823.10	5,823.10	100.00%	否
信息化管理建设	1,979.00	584.07	584.07	584.07	100.00%	否
松阳县全民健身中心工程PPP项目	38,669.00	38,669.00	38,669.00	38,669.00	100.00%	否
合计	47,451.10	18,303.07	18,303.07	18,303.07	-	-

附表4：募集资金使用对照表

募集资金用途	承诺投资总额	实际投入总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	是否达到承诺投入总额	项目可行性是否发生重大变化
文体休闲及装备制造产业	38,008.00	3,626.90	3,626.90	3,626.90	100.00%	否
前期网络建设	5,823.10	5,823.10	5,823.10	5,823.10	100.00%	否
信息化管理建设	1,979.00	584.07	584.07	584.07	100.00%	否
松阳县全民健身中心工程PPP项目	38,669.00	38,669.00	38,669.00	38,669.00	100.00%	否
合计	47,451.10	18,303.07	18,303.07	18,303.07	-	-

附表5：募集资金使用对照表

募集资金用途	承诺投资总额	实际投入总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	是否达到承诺投入总额	项目可行性是否发生重大变化
文体休闲及装备制造产业	38,008.00	3,626.90	3,626.90	3,626.90	100.00%	否
前期网络建设	5,823.10	5,823.10	5,823.10	5,823.10	100.00%	否
信息化管理建设	1,979.00	584.07	584.07	584.07	100.00%	否
松阳县全民健身中心工程PPP项目	38,669.00	38,669.00	38,669.00	38,669.00	100.00%	否
合计	47,451.10	18,303.07	18,303.07	18,303.07	-	-

附表6：募集资金使用对照表

募集资金用途	承诺投资总额	实际投入总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	是否达到承诺投入总额	项目可行性是否发生重大变化
文体休闲及装备制造产业	38,008.00	3,626.90	3,626.90	3,626.90	100.00%	否
前期网络建设	5,823.10	5,823.10	5,823.10	5,823.10	100.00%	否
信息化管理建设	1,979.00	584.07	584.07	584.07	100.00%	否
松阳县全民健身中心工程PPP项目	38,669.00	38,669.00	38,669.00	38,669.00	100.00%	否
合计	47,451.10	18,303.07	18,303.07	18,303.07	-	-

附表7：募集资金使用对照表

募集资金用途	承诺投资总额	实际投入总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	是否达到承诺投入总额	项目可行性是否发生重大变化
文体休闲及装备制造产业	38,008.00	3,626.90	3,626.90	3,626.90	100.00%	否
前期网络建设	5,823.10	5,823.10	5,823.10	5,823.10	100.00%	否
信息化管理建设	1,979.00	584.07	584.07	584.07	100.00%	否
松阳县全民健身中心工程PPP项目	38,669.00	38,669.00	38,669.00	38,669.00	100.00%	否
合计	47,451.10	18,303.07	18,303.07	18,303.07	-	-

附表8：募集资金使用对照表

募集资金用途	承诺投资总额	实际投入总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	是否达到承诺投入总额	项目可行性是否发生重大变化
文体休闲及装备制造产业	38,008.00	3,626.90	3,626.90	3,626.90	100.00%	否
前期网络建设	5,823.10	5,823.10	5,823.10	5,823.10	100.00%	否
信息化管理建设	1,979.00	584.07	584.07	584.07	100.00%	否
松阳县全民健身中心工程PPP项目	38,669.00	38,669.00	38,669.00	38,669.00	100.00%	否
合计	47,451.10	18,303.07	18,303.07	18,303.07	-	-

附表9：募集资金使用对照表

募集资金用途	承诺投资总额	实际投入总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	是否达到承诺投入总额	项目可行性是否发生重大变化
文体休闲及装备制造产业	38,008.00	3,626.90	3,626.90	3,626.90	100.00%	否
前期网络建设	5,823.10	5,823.10	5,823.10	5,823.10	100.00%	否
信息化管理建设	1,979.00	584.07	584.07	584.07	100.00%	否
松阳县全民健身中心工程PPP项目	38,669.00	38,669.00	38,669.00	38,669.00	100.00%	否
合计	47,451.10	18,303.07	18,303.07	18,303.07	-	-

附表10：募集资金使用对照表

募集资金用途	承诺投资总额	实际投入总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	是否达到承诺投入总额	项目可行性是否发生重大变化
文体休闲及装备制造产业	38,008.00	3,626.90	3,626.90	3,626.90	100.00%	否
前期网络建设	5,823.10	5,823.10	5,823.10	5,823.10	100.00%	否
信息化管理建设	1,979.00	584.07	584.07	584.07	100.00%	否
松阳县全民健身中心工程PPP项目	38,669.00	38,669.00	38,669.00	38,669.00	100.00%	否
合计	47,451.10	18,303.07	18,303.07	18,303.07	-	-

附表11：募集资金使用对照表

募集资金用途	承诺投资总额	实际投入总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	是否达到承诺投入总额	项目可行性是否发生重大变化
文体休闲及装备制造产业	38,008.00	3,626.90	3,626.90	3,626.90	100.00%	否
前期网络建设	5,823.10	5,823.10	5,823.10	5,823.10	100.00%	否
信息化管理建设	1,979.00	584.07	584.07	584.07	100.00%	否
松阳县全民健身中心工程PPP项目	38,669.00	38,669.00	38,669.00	38,669.00	100.00%	否
合计	47,451.10	18,303.07	18,303.07	18,303.07	-	-

附表12：募集资金使用对照表

募集资金用途	承诺投资总额	实际投入总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	是否达到承诺投入总额	项目可行性是否发生重大变化
文体休闲及装备制造产业	38,008.00	3,626.90	3,626.90	3,626.90	100.00%	否
前期网络建设	5,823.10	5,823.10	5,823.10	5,823.10	100.00%	否
信息化管理建设	1,979.00	584.07	584.07	584.07	100.00%	否
松阳县全民健身中心工程PPP项目	38,669.00	38,669.00	38,669.00	38,669.00	100.00%	否
合计	47,451.10	18,303.07	18,303.07	18,303.07	-	-

附表13：募集资金使用对照表

募集资金用途	承诺投资总额	实际投入总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	是否达到承诺投入总额	项目可行性是否发生重大变化
文体休闲及装备制造产业	38,008.00	3,626.90	3,626.90	3,626.90	100.00%	否
前期网络建设	5,823.10	5,823.10	5,823.10	5,823.10	100.00%	否
信息化管理建设	1,979.00	584.07	584.07	584.07	100.00%	否
松阳县全民健身中心工程PPP项目	38,669.00	38,669.00	38,669.00	38,669.00	100.00%	否
合计	47,451.10	18,303.07	18,303.07	18,303.07	-	-

附表14：募集资金使用对照表

募集资金用途	承诺投资总额	实际投入总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	是否达到承诺投入总额	项目可行性是否发生重大变化
文体休闲及装备制造产业	38,008.00	3,626.90	3,626.90	3,626.90	100.00%	否
前期网络建设	5,823.10	5,823.10	5,823.10	5,823.10	100.00%	否
信息化管理建设	1,979.00	584.07	584.07	584.07	100.00%	否
松阳县全民健身中心工程PPP项目	38,669.00	38,669.00	38,669.00	38,669.00	100.00%	否
合计	47,451.10	18,303.07	18,303.07	18,303.07	-	-

附表15：募集资金使用对照表

募集资金用途	承诺投资总额	实际投入总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	是否达到承诺投入总额	项目可行性是否发生重大变化
文体休闲及装备制造产业	38,008.00	3,626.90	3,626.90	3,626.90	100.00%	否
前期网络建设	5,823.10	5,823.10	5,823.10	5,823.10	100.00%	否
信息化管理建设	1,979.00	584.07	584.07	584.07	100.00%	否
松阳县全民健身中心工程PPP项目	38,669.00	38,669.00	38,669.00	38,669.00	100.00%	否
合计	47,451.10	18,303.07	18,303.07	18,303.07	-	-

附表16：募集资金使用对照表

募集资金用途	承诺投资总额	实际投入总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	是否达到承诺投入总额	项目可行性是否发生重大变化
文体休闲及装备制造产业	38,008.00	3,626.90	3,626.90	3,626.90	100.00%	否
前期网络建设	5,823.10	5,823.10	5,823.10	5,823.10	100.00%	否
信息化管理建设	1,979.00	584.07	584.07	584.07	100.00%	否
松阳县全民健身中心工程PPP项目	38,669.00	38,669.00	38,669.00	38,669.00	100.00%	否
合计	47,451.10	18,303.07	18,303.07	18,303.07	-	-

附表1-1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金用途	承诺投资总额	实际投入总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	是否达到承诺投入总额	项目可行性是否发生重大变化
文体休闲及装备制造产业	38,008.00	3,626.90	3,626.90	3,626.90	100.00%	否
前期网络建设	5,823.10	5,823.10	5,823.10	5,823.10	100.00%	否
信息化管理建设	1,979.00	584.07	584.07	584.07	100.00%	否
松阳县全民健身中心工程PPP项目	38,669.00	38,669.00	38,669.00	38,669.00	100.00%	否
合计	47,451.10	18,303.07	18,303.07	18,303.07	-	-

附表1-2: 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

募集资金用途	承诺投资总额	实际投入总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	是否达到承诺投入总额	项目可行性是否发生重大变化
文体休闲及装备制造产业	38,008.00	3,626.90	3,626.90	3,626.90	100.00%	否
前期网络建设	5,823.10	5,823.10	5,823.10	5,823.10	100.00%	否