

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-011

王力安防科技股份有限公司

2021 年度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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关规定，现将王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3581 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 67,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.32 元，可募集资金总额为 691,440,000.00 元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验【2021】62 号”《验资报告》审验，截至 2021 年 2 月 18 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 67,000,000 股，应募集资金总额 691,440,000.00 元，坐扣承销费用及保荐费 52,858,000.00 元，另扣除剩余保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 40,075,481.11 元，募集资金净额为 598,506,518.89 元。

截止 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为 104,766,334.90 元。具体如下：

单位：元

募集资金总额	691,440,000.00
承销费用及保荐费	52,858,000.00
募集资金到账金额	638,582,000.00
募集资金到账时间	2021年2月18日
保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用	40,075,481.11
募集资金净额	598,506,518.89
加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入）	3,241,395.62
减：募集资金置换金额	294,545,942.42
减：补充流动资金	68,400,700.00
减：本年度使用金额	134,034,937.19
当前余额	104,766,334.90

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，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，公司2019年4月30日召开第一届董事会第十三次会议，2019年5月16日召开2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

公司根据《募集资金管理制度》有关规定，与海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司永康支行、华夏银行股份有限公司金华分行、中国农业银行股份有限公司永康市支行、招商银行股份有限公司金华永康支行签订了募集资金专户储存三方监管协议。

三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司公开发行人民币普通股的募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：人民币（元）

序号	开户银行	银行账号	存放余额	募集资金专户状态
1	中国工商银行股份有限公司永康支行	1208030029200588878	38,826,348.75	正常
2	华夏银行股份有限公司金华分行	18951000000055248	0	已注销
3	中国农业银行股份有限公司永康市支行	19627201048899998	65,939,986.15	正常
4	招商银行股份有限公司金华永康支行	579900132710666	0	已注销
合计			104,766,334.90	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 29,873.31 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2021 年 2 月 28 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于王力安防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021] 295 号）。海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于 2021 年 3 月 1 日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本次募投项目为新增年产 36 万套物联网智能家居生产基地建设项目和补充流动资金项目，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内不存在上述情况。

（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

报告期内不存在上述情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内不存在上述情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内不存在上述情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在上述情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，王力安防公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了王力安防公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2021 年 12 月 31 日，王力安防不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对王力安防 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报

告分别说明

报告期内，公司不存在上述情形。

九、上网披露的公告附件

（一）海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对王力安防科技股份有限公司 2021 年度关于募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币（万元）

募集资金总额				59,850.65		本年度投入募集资金总额					49,698.16	
变更用途的募集资金总额				---		已累计投入募集资金总额					49,698.16	
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（如有）	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
新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目	否	53,010.58	53,010.58	53,010.58	42,858.09	42,858.09	-10,152.49	80.85	2022年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	6,840.07	6,840.07	6,840.07	6,840.07	6,840.07	0	100.00	2021年8月	不适用	不适用	否
合计	—	59,850.65	59,850.65	59,850.65	49,698.16	49,698.16	-10,152.49	83.04				
未达到计划进度原因					报告期内不存在此情况。							

(分具体募投项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 3 月 1 日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本次募集资金投资项目为新增年产 36 万套物联网智能家居生产基地建设项目和补充流动资金项目，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内不存在此情况。
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目尚未完全完成，形成募集资金结余。
募集资金其他使用情况	报告期内不存在此情况。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。