

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2025-013

方正阀门集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

2024年12月17日，方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股33,300,000股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1元，每股发行价格为3.51元，募集资金总额人民币116,883,000.00元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）17,727,638.14元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币99,155,361.86元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于2024年12月19日划至公司指定的募集资金专项账户。

公司因行使超额配售选择权新增发行4,995,000股，取得募集资金人民币17,532,450.00元，扣除对应的发行费用人民币1,403,067.23元，实际募集资金净额为人民币16,129,382.77元。募集资金已于2025年1月24日划至公司指定的募集资金专项账户。

行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计38,295,000股，募集资金净额总计为115,284,744.63元。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年1月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	新增 30,800 台中高端工业阀门生产线技术改造项目	方正阀门	7,708.08	-	-
2	研究院升级改造项目	方正阀门	1,482.99	-	-
3	补充流动资金项目	方正阀门	2,500.00	-	-
合计	-	-	11,691.07	-	-

截至 2025 年 1 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

单位：万元

账户名称	银行名称	账号	余额
方正阀门	宁波银行	8602*****2171	4,645.16
方正阀门	工商银行	1203*****4864	1,482.99
方正阀门	交通银行	3335*****6754	2,337.43
方正阀门	浙商银行	3330*****5282	3,208.08
合计	-	-	11,673.65

注：余额包含利息收入扣除银行手续费的净额。

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《方正阀门集团股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于新增 30,800 台中高端工业阀门生产线技术改造项目、研究院升级改造项目、补充流动资金项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

（二）投资决策及实施方式

2025 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，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》，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司使用募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司将选择结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。公司通过进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

(一) 监事会意见

监事会认为：公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（三）独立董事专门会议审议意见

公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

- 1、《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《方正阀门集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 4、《浙商证券股份有限公司关于方正阀门集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2025年2月19日