

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

安徽万朗磁塑股份有限公司

容诚专字[2026]230Z0100号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	3-7

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]230Z0100 号

安徽万朗磁塑股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”）董事会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供万朗磁塑年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为万朗磁塑年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是万朗磁塑董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对万朗磁塑董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的万朗磁塑 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了万朗磁塑 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文，为万朗磁塑容诚专字[2026]230Z0100 号募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： _____
童苗根

中国注册会计师： _____
郑飞

中国·北京

中国注册会计师： _____
牛晓咪

2026 年 4 月 21 日

安徽万朗磁塑股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放、管理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2025年12月31日，募集资金余额13,145.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：存放于募集资金专户余额合计为345.74万元，募集资金专户转出暂时补充流动资金12,800.00万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年1月19日
本次报告期	2025年度
项目	金额
一、募集资金总额	70,944.25
其中：超募资金金额	—
减：直接支付发行费用	13,651.58
二、募集资金净额	57,292.67
减：	

以前年度已使用金额	33,868.86
本年度使用金额	11,359.03
暂时补流金额	12,800.00
现金管理金额	—
银行手续费支出及汇兑损益	2.74
其他-具体说明	—
加：	
募集资金利息收入	1,083.69
其他-具体说明	—
三、报告期末募集资金余额	345.74

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 SEOYEUIDO BRANCH、中国银行(塞尔维亚)有限公司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 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

发行名称			2022 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 1 月 19 日	
账户名称	银行名称	银行账号	余额	备注
公司	华夏银行股份有限公司合肥分行	1475600000291883	245,535.04	使用中
公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	499070100100364741	739,899.31	使用中
公司	浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100300829	350,647.15	使用中
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	18,232.16	使用中
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	—	使用中
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	—	使用中
合肥领远新材料科技有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551908333710001	8,436.80	使用中
重庆鸿迈塑料制品	招商银行股份有限公司合肥分行	551910103710001	—	使用中

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年1月19日	
账户名称	银行名称	银行账号	余额	备注
有限公司				
中山市万朗家电配件有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551909484810001	0.88	使用中
佛山市万朗磁塑制品有限公司南海分公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551909344310001	—	使用中
泰州市万朗磁塑制品有限公司新沂分公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551909844210001	—	使用中
景德镇万朗塑料制品有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551909205210001	0.20	使用中
宿迁万朗家电配件有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551909833110001	0.06	使用中
宁波万朗家电部件有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551910084410001	4.39	使用中
安徽万朗新材料科技有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551910084010001	—	使用中
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	30.01	使用中*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	100000301201772	2,000,249.15	使用中*注 2
Higa 韩国株式会社	INDUSTRIAL BANK OF KOREA SEOEYEUIDO BRANCH	221-505456-56-00012	0.77	使用中*注 3
Higa 韩国株式会社	INDUSTRIAL BANK OF KOREA SEOEYEUIDO BRANCH	221-505456-04-026	38,180.37	使用中*注 4
万朗磁塑瓦列沃有限公司	中国银行（塞尔维亚）有限公司	385020205000953339	—	使用中
万朗磁塑瓦列沃有限公司	中国银行（塞尔维亚）有限公司	385020205000952272	56,150.51	使用中*注 5
公司	交通银行股份有限公司合肥繁华支行	341311000013001506384	—	注销
合计			3,457,366.80	

*注 1：100000301201794 系美元账户，余额 4.27 美元，按 2025 年 12 月 31 日汇率折合人民币约 30.01 元；

*注 2：100000301201772 系泰铢账户，余额 8,989,119.70 泰铢，按 2025 年 12 月 31 日汇率折合人民币约 2,000,249.15 元；

*注 3：221-505456-56-00012 系美元账户，余额 0.11 美元，按 2025 年 12 月 31 日汇率折合人民币约 0.77 元；

*注 4：221-505456-04-026 系韩元账户，余额 7,855,611.00 韩元，按 2025 年 12 月 31 日汇率折合人民币约 38,180.37 元；

*注 5：385020205000952272 系塞尔维亚第纳尔账户，余额 797,662.97 塞尔维亚第纳尔，按 2025 年 12 月 31 日汇率折合人民币约 56,150.51 元。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币452,278,815.22元，具体情况详见附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年7月26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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，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”。

2025年，公司未发生变更募集资金投资项目情况。

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地进行了披露，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

2026年4月21日，国元证券股份有限公司针对本公司2025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2025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《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定存放、使用募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，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1：2025年度募集资金使用情况对照表

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会



2026年4月21日

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额					11,359.03					
变更用途的募集资金总额		33,519.89					45,227.88					
变更用途的募集资金总额比例		58.51%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	调整后投资总额	募集资金承诺投资总额	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 (注 3)	项目可行性是否发生重大变化
门封生产线升级改造建设项目	是	7,795.90	26,746.64	7,795.90	2,001.59	2,641.91	-5,153.99	33.89	2027 年 1 月	654.73	不适用 (注 3)	否
研发中心建设项目	不适用	14,569.15	14,569.15	14,569.15	2,550.01	10,459.39	-4,109.76	71.79	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	1,135.66	3,288.57	-2,688.31	55.02	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	4,202.91	16,035.85	35.85 (注 4)	100.22	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	1,468.85	2,751.24	-199.50	93.24	2025 年 12 月	417.39	是	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 (注 5)	100.51	不适用	—	—	—
合计		57,292.67	57,292.67	57,292.67	11,359.03	45,227.88	-12,064.79	—	—	1,072.13	—	—
未达到计划进度原因 (分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
不适用												

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025年1月17日，分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币1.70亿元，使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，公司使用金额合计人民币1.28亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2026年1月15日，公司将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2025年1月17日，分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品进行现金管理。截至2025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14.67万元。
用超募集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：“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2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：本年度实现的效益按已投产线测算，全部产线尚未全部投产，是否达到预期效益暂无法测算。

注4：收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目累计投入金额超出该募集资金总额35.85万元，系募集资金专户产生的利息。

注5：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。



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

(副本)(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所
业务报告时专用



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8730.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

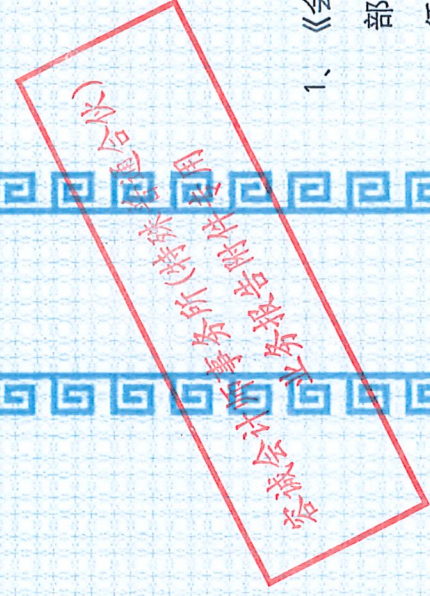


2026年04月13日



会计师事务所 执业证书

名称： 容诚会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人： 刘维
 主任会计师：
 经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26
 组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 11010032
 批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号
 批准执业日期： 2013年10月25日



证书序号：0022698

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

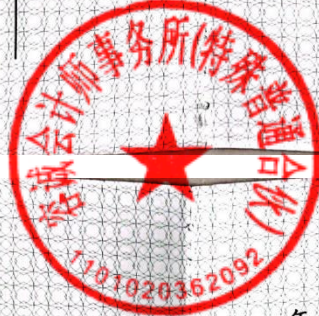
2025年3月24日

中华人民共和国财政部制





姓名: 董苗根
 Full name: Dong Miao Gen
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1987-12-21
 Date of birth: 1987-12-21
 工作单位: 睿诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit: Rui Cheng Accounting Firm (Special General Partnership) Anhui Branch
 身份证号码: 340827198712216335
 Identity card No.: 340827198712216335



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320093
 No. of Certificate: 110100320093
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Association of CPAs
 发证日期: 2012-04-18
 Date of Issuance: 2012-04-18



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 /y
月 /m
日 /d



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y
月 /m
日 /d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 郑飞
性别: 男
出生日期: 1988-06-10
工作单位: 安徽诚会会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码: 342401198806106918
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320210
No. of Certificate


批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018-06-14
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d




年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



THE CHINESE INSTITUTE OF
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 牛晓琳

性别 女

出生日期 1984-01-25

工作单位 安徽省注册会计师协会(铜陵分所)

身份证号 341221199401250426

Identity card No.



证书编号: 110100320449
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020-04-09
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2020年11月30日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d