

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2026-010

方正阀门集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意方正阀门集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1704号）核准，公司于2024年12月17日发行普通股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。由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了验资报告（天健验〔2024〕524号）。

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。由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了验资报告（天健验〔2025〕18号）。

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）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	11,528.47
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	0.06
本期发生额	项目投入	C1	4,880.95
	利息收入净额	C2	55.81
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	4,880.95
	利息收入净额	D2=B2+C2	55.87
应结余募集资金		E=A-D1+D2	6,703.39
实际结余募集资金[注 2]		F	6,703.39

[注 1] 项目投入包含使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 343.78 万元。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司 温州龙湾小微企业专营 支行	86021110000752171	2,092.27	
浙商银行股份有限公司 温州永嘉支行	3330020710120100135282	3,240.4	
中国工商银行股份有限 公司永嘉支行	1203285029200624864	1,369.49	
交通银行股份有限公司 温州永嘉支行	333575331013001026754	1.23	
合 计		6,703.39	

[注] 截止到本报告日，交通银行股份有限公司温州永嘉支行的募集资金

专项账户中的募集资金已经按照计划使用完毕，已于 2026 年 3 月 25 日完成账户注销手续。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《方正阀门集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2024 年 12 月 18 日、2025 年 1 月 6 日分别与宁波银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支行、浙商银行股份有限公司温州永嘉支行、交通银行股份有限公司温州永嘉支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司存在募集资金置换情况。2025 年 2 月 18 日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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,437,844.80 元，公司置换募集资金已于 2025 年 5 月 9 日完成置换。公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）金额为 1,450,935.86 元，公司置换募

集资金已于 2025 年 5 月 9 日完成置换。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
浙商银行	银行理财产品	单位结构性存款，产品代码：EEQ25015DT	3,000	2025 年 4 月 17 日	2025 年 7 月 17 日	保本浮动收益型	1.3%-2.2%-2.65%
浙商银行	银行理财产品	单位结构性存款，产品代码：EEQ25032DT	3,000	2025 年 8 月 15 日	2025 年 11 月 14 日	保本浮动收益型	1.0%-1.9%-2.65%
浙商银行	银行理财产品	单位结构性存款，产品代码：EEQ25045UT	3,000	2025 年 11 月 28 日	2026 年 3 月 2 日	保本浮动收益型	1.0%-1.75%-2.3%

公司于 2025 年 2 月 18 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议、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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下，公司拟使用额度不超过 10,000.00 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。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金余额为 3,000.00 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

经核查，保荐机构认为，方正阀门 2025 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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《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》《北京证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

会计师认为，方正阀门公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则》、《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》及相关格式指引的规定，如实反映了方正阀门募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

1. 《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
2. 《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》；

3. 《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;
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 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见》;
5. 《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》(天健审(2026) 7414 号)。

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		115,284,744.63	本报告期投入募集资金总额		48,809,451.57			
改变用途的募集资金金额		0	已累计投入募集资金总额		48,809,451.57			
改变用途的募集资金总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新增 30800 台中高端工业阀门生产线智能化技术改造项目	否	77,080,800.00	24,238,116.10	24,238,116.10	31.45%		不适用	否

研究院升级改造项目	否	14,829,900.00	1,186,000.00	1,186,000.00	8.00%		不适用	否
补充流动资金	否	23,374,044.63	23,385,335.47	23,385,335.47	100.05%		不适用	否
合计	-	115,284,744.63	48,809,451.57	48,809,451.57	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>公司存在募集资金置换情况。2025年2月18日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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,437,844.80元，公司置</p>							

	换募集资金已于 2025 年 5 月 9 日完成置换。公司已用自筹资金支付的发行费用(不含税)金额为 1,450,935.86 元,公司置换募集资金已于 2025 年 5 月 9 日完成置换。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	公司于 2025 年 2 月 18 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议、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》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下,公司拟使用额度不超过 10,000.00 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。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	30,000,000.00
超募资金使用的情况说明	不适用

节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用

[注]募集资金补充流动资金项目累计投入金额超过该项目投资总额，主要系募集资金补充流动资金项目产生利息并支付所致。