

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2025-059

浙江天成自控股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的公告

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法律责任。

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》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》的规定，将浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕909 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 50,000.00 万元，坐扣承销费用（不含税）1,060.00 万元后的募集资金为 48,940.00 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020 年 8 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除券商保荐费、律师费、会计师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）283.21 万元后，公司本次募集资金净额为 48,656.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕299 号）。由于相关印花税减半征收，减征额 12.17 万元调增募集资金净额，最终募集资金净额为 48,668.96 万元。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	48,668.96	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	42,595.34
	利息收入净额	B2	95.51
本期发生额	项目投入	C1	1,400.12
	利息收入净额	C2	0.74
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	43,995.46
	利息收入净额	D2=B2+C2	96.25
应结余募集资金	E=A-D1+D2	4,769.75	
实际结余募集资金	F	4,769.75	
差异	G=E-F	0.00	

二、募集资金管理情况

（一）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》《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）》（证监会公告〔2022〕15号）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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）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《浙江天成自控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。

本公司对2019年非公开发行股票募集资金开立了募集资金专户。同时，为切实保障募集资金的专款专用，公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与募集资金投资项目实施主体子公司浙江天成航空科技有限公司（以下简称天成科技公司）于2020年8月6日分别与中国银行股份有限公司天台县支行、上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称四方监管协议）并于2020年8月16日分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称补充协议）；本公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公

公司于2020年8月6日与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议），明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议及其补充协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司和子公司天成科技公司共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040042649	1.16	2019年非公开发行股票募集资金专户
中国银行股份有限公司天台县支行	392278319621	121,299.54	
	371478370541	27,661,748.58	
上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801800000487	17,216.99	
	81070078801300000493	19,897,266.74	
合计		47,697,533.01	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2019年非公开发行股票募集资金的“补充流动资金项目”和“座椅研发中心建设项目”的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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、其他

根据 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第三十六次会议决议，公司审议通过《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》，拟将 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”以及“座椅研发中心建设项目”的募集资金合计人民币 33,656.79 万元的投入方式由向子公司天成科技公司增资变更为向其提供无息借款，借款期限自实际借款之日起三年，到期后双方无异议，该款项自动续期。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：1. 2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 1

2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位：浙江天成自控股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				48,668.96		本年度投入募集资金总额					1,400.12	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					43,995.46	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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[注1]	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
航空座椅核心零部件生产基地建设项目	否	28,668.96	28,668.96	28,668.96	1,134.65	25,947.21	-2,721.75	90.51	2025-12-31	不适用	不适用	否
座椅研发中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	265.47	3,047.98	-1,952.02	60.96	2025-12-31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.27	0.27	100.00	—	不适用	不适用	否
合计	—	48,668.96	48,668.96	48,668.96	1,400.12	43,995.46	-4,673.50	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				受全球航空业周期性波动、航空产业链复苏进程及项目交付周期等因素的影响,相关项目产品的市场需求尚处于恢复中,为了提高公司资金的使用效率,经2024年12月23日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,公司将募投项目达成预定可使用状态的日期延长至2025年12月。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2020年8月12日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,008.23万元。募集资金到位后,公司于2020年8月27日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,008.23万元,本次置换经公司2020年8月14日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				经公司2020年8月14日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过,公司以2019年非公开发行股票闲置募集资金28,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为2020年8月14日至2021年8月13日。公司已于2021年5月7日、2021年7月9日和2021年8月6日分别将其中的1,000.00万元、1,000.00万元和26,000.00万元资金归还募集资金专户。								

	<p>经公司 2021 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司以 2019 年非公开发行股票闲置募集资金 23,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2021 年 8 月 13 日至 2022 年 8 月 12 日。公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。公司已于 2021 年 12 月 14 日、2022 年 3 月 16 日、2022 年 4 月 27 日、2022 年 6 月 22 日、2022 年 6 月 28 日、2022 年 7 月 4 日分别将其中 2,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、500 万元、500 万元和 18,500 万元资金归还至募集资金专用账户。</p> <p>经公司 2022 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，公司以 2019 年非公开发行股票闲置募集资金 15,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2022 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 7 日。公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。公司已于 2022 年 12 月 2 日、2023 年 3 月 28 日、2023 年 7 月 3 日分别将其中 1,000 万元、1,000 万元、13,500 万元资金归还至募集资金专用账户。</p> <p>经公司 2023 年 7 月 6 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，公司以 2019 年非公开发行股票闲置募集资金 13,800.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2023 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日。公司已于 2023 年 12 月 4 日、2024 年 1 月 19 日、2024 年 2 月 5 日、2024 年 3 月 4 日、2024 年 4 月 22 日和 2024 年 6 月 6 日分别将其中 1,000 万元、1,000.00 万元、1,300.00 万元、1,150.00 万元、1,100.00 万元和 8,250.00 万元资金归还至募集资金专用账户。</p> <p>经公司 2024 年 6 月 11 日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，公司以 2019 年非公开发行股票闲置募集资金 7,750.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2024 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 10 日。公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。公司已于 2024 年 11 月 5 日将其中 1,650.00 万元资金归还至募集资金专用账户；公司于 2025 年 6 月 9 日将剩余 6,100 万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>截至 2025 年 6 月 30 日，公司已将用于临时补充流动资金的 7,750 万元的募集资金全部归还至募集资金专户。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
用超募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	募集资金陆续投入中
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]经公司 2024 年 12 月 23 日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”和“座椅研发中心建设项目”达到预计可使用状态从 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月