

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「廣發證券股份有限公司關於浙江世寶股份有限公司使用自有外匯支付募投項目資金並以募集資金等額置換的核查意見」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國·浙江·杭州
2025年4月10日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及徐晉誠先生。

* 僅供識別

广发证券股份有限公司
关于浙江世宝股份有限公司
使用自有外汇支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）2022年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对浙江世宝使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎尽职核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457号）批准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量32,987,747股，发行价格为每股人民币10.61元，募集资金总额为人民币349,999,995.67元，减除发行费用人民币5,912,250.65元（不含增值税）后，募集资金净额为344,087,745.02元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2024〕80号）予以验证确认。

公司对募集资金进行了专户储存，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订了监管协议。

二、拟使用自有外汇支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的操作流程

公司募投项目在实施期间涉及境外采购业务，需使用外币进行支付。为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要先以自有外汇支付募投项目的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体操作流程如下：

1、根据募投项目相关设备等采购合同，由经办部门根据项目实施进度按募集资金使用流程进行审批，并同时明确可以采用自有外汇方式进行支付的款项。

2、在具体支付时，使用自有外汇方式支付的，由财务部建立专门的使用自有外汇支付募投项目的台账。

3、财务部按月编制《自有外汇支付情况明细表》，并连同相关合同、银行支付凭证，抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与自有外汇支付等额的募集资金书面置换申请，将本月通过自有外汇支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于公司的经营活动。

4、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司使用自有外汇支付募投项目款项的情况进行持续监督，保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司应当配合保荐机构的调查与查询。

三、对公司日常生产经营的影响

公司使用自有外汇支付募集资金投资项目中的部分款项，将有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施建设，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定。

四、相关审议程序

（一）董事会审议情况

2025年4月9日，公司第八届董事会以书面议案的形式审议并通过了《关于使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要先以自有外汇支付募投项目的部分款项，后续从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

（二）监事会审议情况

2025年4月9日，公司第八届监事会以书面议案的形式审议并通过了《关于使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为：公司使用自有外汇支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换事项，履行了必要的审批程序，制定了具体的操作流程，有利于提高募集资金使用效率。该事项的实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

五、保荐人意见

经核查，保荐人认为：

公司使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定。保荐人对公司使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

(此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

张小宙

张小宙

孟晓翔

孟晓翔



2025年4月9日