

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2025-051

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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（以下简称“中国证监会”）《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《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放和使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年 7 月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 5 年。公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金人民币 200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00 元；另扣减其余发行费用 1,096,606.86 元，实际募集资金净额为人民币 192,403,393.14 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15470 号验资报告。

#### （二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金投入募投项目 33,998,474.58 元，截至 2025 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：

| 单位：人民币元 |                  |                |
|---------|------------------|----------------|
| 序号      | 2025 年半年度使用情况    | 使用金额           |
| 1       | 募集资金净额           | 182,556,444.46 |
| 2       | 减：威帝云总线车联网服务平台项目 | 1,173,514      |

| 序号 | 2025 年半年度使用情况            | 使用金额           |
|----|--------------------------|----------------|
| 3  | 支付银行账户手续费                | 85             |
| 4  | 加：收到募集资金存款利息             | 865,935.17     |
| 5  | 2025 年 6 月 30 日未使用募集资金余额 | 182,248,780.63 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2018 年 7 月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

（1）活期存款存放情况

单位：人民币元

| 开户银行                | 银行账号                 | 初始存放余额         | 募集资金余额         |
|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 | 65130078801900000053 | 193,500,000.00 | 182,248,780.63 |

注 1：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用 1,096,606.86 元。截至 2025 年 6 月 30 日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司的募集资金的实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2025年7月30日，公司召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款和大额存单等保本型安全性高的产品。以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

### **（七）节余募集资金使用情况**

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

### **（八）募集资金使用的其他情况**

本报告期内，不存在募集资金使用的其他情况。

## **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

2025年7月30日，公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并

将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理议案》，同意公司根据可转换公司债券实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，对“威帝云总线车联网服务平台项目”投入募集资金金额由 20,000 万元调整至 6,452.85 万元（已投入 3,452.85 万元，将继续投入 3,000 万元），并将项目建设完成期延期至 2028 年 8 月，剩余募集资金 15,171.88 万元继续存放公司募集资金专用账户管理。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-047）。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日



|                        |       |
|------------------------|-------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 无     |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无     |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无     |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 无     |
| 募集资金其他使用情况             | (注 5) |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募集资金总额 200,000,000.00 元，本期投入募集资金总额 1,173,514.00 元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。

注 5：2025 年 7 月 30 日，公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理议案》，同意公司根据可转换公司债券实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，对“威帝云总线车联网服务平台项目”投入募集资金金额由 20,000 万元调整至 6,452.85 万元（已投入 3,452.85 万元，将继续投入 3,000 万元），并将项目建设完成期延期至 2028 年 8 月，剩余募集资金 15,171.88 万元继续存放公司募集资金专用账户管理。