

苏州华之杰电讯股份有限公司

关于 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。

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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，公司编制了《华之杰 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位情况

中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 9 日出具《关于同意苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕761 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。

公司已向社会公众发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股发行价格人民币 19.88 元，募集资金总额人民币 497,000,000.00 元，减除发行费用人民币 52,835,642.25 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 444,164,357.75 元。

上述募集资金已于 2025 年 6 月 16 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验于 2025 年 6 月 16 日出具《验资报告》（天健验〔2025〕6-10 号）。公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2、募集资金使用及结余情况

报告期内，募集资金总额为人民币 497,000,000.00 元，坐扣承销费及保荐费（不含税）24,850,000.00 元，累积支付发行费用人民币 42,627,358.49 元，累积产生利息收入净额（扣除手续费）为人民币 3,198.82 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 454,375,840.33 元。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金使用管理制度》。

根据公司《募集资金使用管理制度》的要求，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司已经董事会批准设立募集资金专项账户，并于 2025 年 6 月 11 日完成与保荐人、相关银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 (元)
中国建设银行股份有限公司苏州胥口支行	32250199754809603400	229,364,357.75
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001012800877288	90,211,562.58
中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	37090188000314995	50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司苏州胥口支行	1102261929100211680	29,999,970.00
招商银行股份有限公司苏州吴中支行	512907145910000	22,800,000.00
宁波银行股份有限公司苏州分行营业部	86041110000960028	12,000,000.00
平安银行股份有限公司苏州吴江支行	15777999888818	10,000,000.00
苏州银行股份有限公司娄葑支行	51392500001999	9,999,950.00
合计		454,375,840.33

三、 募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的实际使用情况详见附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先支付的发行费用金额为 551.96 万元（不含增值税），具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	发行费用总额（不含增值税）	以自筹资金预先支付金额（不含增值税）	以募集资金置换金额（不含增值税）
1	保荐及承销费用	2,485.00	-	-
2	审计及验资费用	1,600.00	454.34	454.34
3	律师费用	679.25	47.17	47.17
4	信息披露费用	457.55	-	-
5	发行手续费及其他费用	61.77	50.45	50.45
	合计	5,283.56	551.96	551.96

注：上述数据如存在尾差，系四舍五入所致。

详见公司于2025年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（公告编号：2025-004）。上述置换事宜已于2025年7月21日实施完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司

董事会

2025年8月18日

附表 1：募集资金使用情况对照表

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额		44,416.44		本年度投入募集资金总额						0.00	
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额						0.00	
变更用途的募集资金总额比例		0.00									
承诺投资项目	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	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
年产 8,650 万件电动工具智能零部件扩产项目	42,608.58	38,936.44	38,936.44	0	0	-38,936.44	0%	2027 年 5 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	6,000.00	5,480.00	5,480.00	0	0	-5,480.00	0%	不适用	不适用	不适用	否
合计	48,608.58	44,416.44	44,416.44	0	0	-44,416.44	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用							
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				详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”							
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				不适用							
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				无							