

# 无锡信捷电气股份有限公司

## 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《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕562号）（以下简称“批复文件”）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票16,578,633股（每股面值1.00元），发行价格为23.27元/股，实际募集资金总额为人民币385,784,789.91元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,821,300.59元，实际募集资金净额为人民币380,963,489.32元。

上述募集资金已于2025年4月16日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（XYZH/2025SZAA8B0183）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

#### （二）2025年半年度募集资金使用情况及余额

项目	金额（元）
2025年4月16日实际募集资金到账金额	385,784,789.91

减：发行费用（不含税）	4,821,300.59
2025年4月16日实际募集资金净额	380,963,489.32
减：截至2025年6月30日使用募集资金金额	36,157,057.56
减：使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额	330,000,000.00
加：截至2025年6月30日利息收入净额	239,798.55
2025年6月30日募集资金专户余额	15,046,230.31

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”）。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	专户资金余额
------	------	--------

中国民生银行股份有限公司 无锡南长支行	650833163	6,483,655.50
招商银行无锡分行营业部	510903263310000	8,562,574.81
合计	/	15,046,230.31

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况。

本公司2025年半年度募集资金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

公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币3,122.14万元以及已支付发行费用的自筹资金人民币51.32万元，置换资金总金额为3,173.46万元。截至2025年6月30日，公司已经完成相关置换工作。

#### （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等），保荐机构发表了核查意见。

截至2025年6月30日，公司利用暂时闲置募集资金投资理财产品，余额为33,000.00万元。具体明细如下：

单位：万元

签约方	产品名称	使用金额	产品期限	状态
国泰海通证券股份有限公司	睿博系列尧睿25111号 收益凭证	10,000.00	2025/5/26- 2026/5/26	存续
国泰海通证券股份有限公司	睿博系列尧睿25104号 收益凭证	5,000.00	2025/5/26- 2026/2/26	存续
国泰海通证券股份有限公司	睿博系列尧睿25102号 收益凭证	6,000.00	2025/5/26- 2025/11/26	存续
中国民生银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2025/5/27- 2025/8/29	存续
华泰证券股份有限公司	聚益第25147号（黄金 现货）收益凭证	2,000.00	2025/6/12- 2026/3/11	存续
华泰证券股份有限公司	聚益第25148号（黄金 现货）收益凭证	5,000.00	2025/6/12- 2026/6/10	存续
合计		33,000.00	/	/

（四）银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需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，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。保荐人对本事项出具了无异议的核查意见。

截至2025年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资

金0.00万元，其中已进行等额置换的金额0.00万元，暂未从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户0.00万元。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 无锡信捷电气股份有限公司

募集资金总额				380,963,489.32		2025 年半年度投入募集资金总额				36,157,057.56		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				36,157,057.56		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
企业技术中心二期建设项目	无	27,553.49	27,553.49	27,553.49	920.55	920.55	-26,632.94	3.34	项目按计划正在建设中	不适用	不适用	无
营销网点及产品展示中心建设项目	无	10,542.86	10,542.86	10,542.86	2,695.16	2,695.16	-7,847.70	25.56	项目按计划正在建设中	不适用	不适用	无
合计	—	38,096.35	38,096.35	38,096.35	3,615.71	3,615.71	-34,480.64	—	—	不适用	—	—
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					详见本报告“三 (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					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					详见本报告“三 (三) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”							
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					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

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。