

西安铂力特增材技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安铂力特增材技术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]1444号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行股票 32,048,107 股，每股发行价格 94.50 元，募集资金总额为 3,028,546,111.50 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计 21,150,195.56 元，公司实际募集资金净额 3,007,395,915.94 元。上述募集资金于 2023 年 12 月 5 日已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023XAAA3B0103 号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日止,公司累计募集资金使用情况如下:

项目	金额（人民币元）
2025 年 1 月 1 日募集资金账户余额	986,437,996.40
减：募集资金投资项目使用	220,089,454.73
减：临时补充流动资金	174,000,000.00
减：闲置募集资金投资理财支出	3,166,000,000.00
加：理财本金赎回	3,716,000,000.00
加：闲置募集资金结构性存款利息收入	13,412,818.40
加：利息收入扣除手续费净额	868,537.30

2025年6月30日募集资金余额	1,156,629,897.37
------------------	------------------

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度的制定与执行情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者的合法权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,制定了《募集资金管理制度》,并已经于2019年3月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,修订的《募集资金管理制度》已于2023年12月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。根据该管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

2023年12月6日,公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议目前正在有效执行,不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,公司募集资金存放专项账户的余额如下:

户名	开户银行	银行账号	金额(元)
西安铂力特增材技术股份有限公司	中国银行西安西工大支行	102507071019	402,001,986.76
西安铂力特增材技术股份有限公司	中国建设银行西安劳动路支行	61050174001500001976	14,240,887.69
西安铂力特增材技术股份有限公司	交通银行西安旺座曲江支行(注)	611301078013002525522	12,300,348.69
西安铂力特增材技术股份有限公司	兴业银行西安友谊路支行	456920100100186866	528,084,319.56
西安铂力特增材技术股份有限公司	上海浦东发展银行西安分行	72010078801100007259	2,354.67
西安铂力特增材技术股	上海浦东发展银	72010078801600008521	100,000,000.00

份有限公司	行西安分行		
西安铂力特增材技术股份有限公司	招商银行股份有限公司西安曲江支行	129906176310006	0.00
西安铂力特增材技术股份有限公司	中信银行西安雁塔西路分行	8111701012700906509	100,000,000.00
西安铂力特增材技术股份有限公司	广发银行西安高新技术产业开发区支行	9550880245169400226	0.00
西安铂力特增材技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72010078801200009460	0.00
西安铂点材料技术有限公司	中国建设银行股份有限公司西咸新区支行	61050126698000000249	0.00
合 计			1,156,629,897.37

注：公司收到募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司陕西省分行（以下简称“分行”）通知，因银行机构调整，公司在交通银行西安朱雀大街支行开设的募集资金专户（611301078013002525522）迁移至交通银行股份有限公司西安旺座曲江支行。此变更只涉及开户行发生变动，专户账号不变，不涉及注销或新增募集资金专户。交通银行股份有限公司西安旺座曲江支行系分行下属分支机构，且监管类协议由分行统一对外签署，故分行与公司以及中信建投证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》依旧有效。

公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，该账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-001、2024-034、2025-029）；公司开立了临时补充流动资金专用结算账户，该账户将专用于临时补充流动资金的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储三方监管协议的

公告》(公告编号: 2025-030); 公司之全资子公司开立了募集资金专户, 该账户将专用于金属增材制造大规模智能生产基地项目募集资金的存储和使用, 不会用于存放非募集资金或用作其他用途, 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 2025 年披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号: 2025-005)。

三、本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

本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1: 再融资募集资金情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2025 年半年度, 公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 4 月 28 日, 公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用 35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日 12 个月内。具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-015)。截止 2025 年 6 月 30 日, 公司已使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金共计人民币 17,400.00 万元。

2025 年 6 月 26 日, 公司召开第三届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储三方监管协议的议案》, 同意公司开设募集资金临时补充流动资金专项账户, 并与募集资金专户开户银行、保荐机构签署《募集资金临时补流专户存储三方监管协议》。新开立募集资金专户情况如下:

开户主体	募集资金用途	开户银行	银行账号
西安铂力特增材技术股份有限公司	临时补充流动资金	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72010078801200009460

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七

次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币 100,000.00 万元（包含本数）的部分闲置 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理。上述现金管理额度的使用期限已于 2025 年 3 月 26 日到期。

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币 90,000.00 万元（包含本数）的部分闲置 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。上述现金管理额度的使用期限将于 2025 年 12 月 26 日到期。

为进一步提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，为公司和股东创造更多价值。公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币 90,000.00 万元（包含本数）的部分闲置 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。上述现金管理额度的使用期限将于 2026 年 3 月 27 日到期。

2025 年半年度公司运用募集资金购买理财产品的情况如下：

序号	银行名称	理财产品	期限	起止日期	金额 (万元)	资金性质
1	交通银行西安城南支行	结构性存款	98天	2025年1月7日- 2025年4月15日	30,000.00	募集资金
2	交通银行西安城南支行	结构性存款	185天	2025年1月7日- 2025年7月11日	30,000.00	募集资金

3	兴业银行西安 友谊路支行	结构性 存款	51天	2025年1月8日- 2025年2月28日	7,000.00	募集 资金
4	兴业银行西安 友谊路支行	结构性 存款	31天	2025年1月8日- 2025年2月8日	3,200.00	募集 资金
5	兴业银行西安 友谊路支行	结构性 存款	31天	2025年1月8日- 2025年2月8日	4,800.00	募集 资金
6	兴业银行西安 友谊路支行	结构性 存款	51天	2025年1月8日- 2025年2月28日	3,000.00	募集 资金
7	招商银行西安 曲江支行	结构性 存款	32天	2025年1月23日- 2025年2月24日	3,000.00	募集 资金
8	兴业银行西安 友谊路支行	结构性 存款	18天	2025年2月10日- 2025年2月28日	9,000.00	募集 资金
9	兴业银行西安 友谊路支行	结构性 存款	92天	2025年3月3日- 2025年6月3日	18,000.00	募集 资金
10	中国银行西安 西工大支行	结构性 存款	91天	2025年3月31日- 2025年6月30日	70,000.00	募集 资金
11	兴业银行西安 友谊路支行	结构性 存款	43天	2025年3月31日- 2025年5月13日	10,000.00	募集 资金
12	招商银行西安 曲江支行	结构性 存款	29天	2025年4月1日- 2025年4月30日	20,000.00	募集 资金
13	浦发银行西安 分行	结构性 存款	28天	2025年3月3日- 2025年3月31日	2,000.00	募集 资金
14	浦发银行西安 分行	结构性 存款	23天	2025年4月7日- 2025年4月30日	2,000.00	募集 资金
15	招商银行西安 曲江支行	结构性 存款	12天	2025年4月18日- 2025年4月30日	15,000.00	募集 资金
16	兴业银行西安 友谊路支行	结构性 存款	91天	2025年4月17日- 2025年7月17日	15,000.00	募集 资金
17	兴业银行西安 友谊路支行	结构性 存款	22天	2025年4月8日- 2025年4月30日	2,000.00	募集 资金
18	浦发银行西安 分行	结构性 存款	24天	2025年5月6日- 2025年5月30日	10,000.00	募集 资金
19	招商银行西安 曲江支行	结构性 存款	24天	2025年5月6日- 2025年5月30日	20,000.00	募集 资金

20	招商银行西安曲江支行	结构性存款	26天	2025年6月4日-2025年6月30日	5,000.00	募集资金
21	兴业银行西安友谊路支行	结构性存款	27天	2025年6月3日-2025年6月30日	9,600.00	募集资金
22	兴业银行西安友谊路支行	结构性存款	25天	2025年6月5日-2025年6月30日	10,000.00	募集资金
23	兴业银行西安友谊路支行	结构性存款	21天	2025年6月9日-2025年6月30日	18,000.00	募集资金
合 计					316,600.00	-

2025年半年度累计收到闲置募集资金结构性存款利息收入13,412,818.40元,其他利息收入扣除手续费净额868,537.30元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年半年度公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

2025年半年度公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2025年半年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2025年半年度募集资金投资项目未发生变更;本公司2025年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表 1:

再融资募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				300,739.59		本年度投入募集资金总额					22,008.95	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					129,139.98	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
金属增材制造大规模智能生产基地项目	否	244,891.41	244,891.41	244,891.41	22,008.95	72,982.06	-171,909.35	29.80	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	55,848.18	55,848.18	55,848.18		56,157.92	309.74	100.55	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	300,739.59	300,739.59	300,739.59	22,008.95	129,139.98	-171,599.61	—	—		—	—

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	2025年半年度公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）”。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	2025年半年度公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
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。