

证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2025-027

广州广合科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,230.00万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为17.43元/股，本次发行募集资金总额为人民币737,289,000.00元，扣除不含税发行费用人民币83,830,482.69元后，实际募集资金净额为人民币653,458,517.31元。

上述募集资金到账时间为2024年3月28日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年3月28日出具了致同验字（2024）第441C000092号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金存放和管理情况

1、前次募集资金使用及管理情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《广州广合科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于 2022 年 3 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议修订。

公司和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与汇丰银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施子公司黄石广合精密电路有限公司、保荐机构民生证券与星展银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项 目	金 额
募集资金总额	73,728.90
减：发行费用	8,383.05
募集资金净额	65,345.85
加：利息收入	210.58
加：投资收益	201.63
减：项目投入	24,508.29
减：已置换先行投入募集资金项目	3,175.55
减：手续费支出	0.00
募集资金专户余额	38,074.22
其中：购买结构性存款余额	29,000.00

说明：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,175.55 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换了预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；（2）

直接投入募集资金项目 24,508.29 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 27,683.85 万元，募集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计 412.22 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 38,074.22 万元，其中利用闲置募集资金进行现金管理而购买的结构性存款余额为 29,000.00 万元。

## 2、前次募集资金的结余情况

按照《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	广州广合科技股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司广州分行	629356122050	48.03
2	广州广合科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801700002702	292.13
3	广州广合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120902003510008	544.70
4	黄石广合精密电路有限公司	星展银行（中国）有限公司广州分行	30022352288	8,189.36
合计				9,074.22

## 二、前次募集资金的实际使用情况说明

### （一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资 2 个项目为：黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程、广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异如下：

单位：万元

序号	募集资金项目名称	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	原因说明
1	黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	47,552.18	9,890.18	-37,662.00	项目建设中，资金尚未使用完毕
2	广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	17,793.67	17,793.67	0.00	不适用

#### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司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事项进行了鉴证，并出具了致同专字（2024）第441A009832号《关于广州广合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

此次募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2024年4月22日，公司利用自筹资金实际已投入的金额为3,175.55万元，公司以募集资金人民币3,175.55万元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	自筹资金预先投入金额	用募集资金置换投入
黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	3,175.55	3,175.55

#### （五）闲置募集资金情况说明

##### 1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 2、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意公司使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年5月20日召开了股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，股东大会同意公司使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至2024年12月31日，公司累计取得现金管理收益201.63万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的金额为29,000.00万元，并按照相关规定履行了信息披露义务。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目中的“广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款”为公司生产经营提供支撑，无法单独核算效益。

### （三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至2024年12月31日，“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”尚未达到预计可使用状态，不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

## 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次发行不存在以资产认购股份的情形。

## 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日

## 附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：广州广合科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：65,345.85						已累计使用募集资金总额：27,683.85				
变更用途的募集资金总额：						2024 年度使用募集资金总额：27,683.85				
变更用途的募集资金总额比例：										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可以 使用状态 日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	66,810.52	47,552.18	9,890.18	66,810.52	47,552.18	9,890.18	-37,662.00	2026/4/1
2	广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	25,000.00	17,793.67	17,793.67	25,000.00	17,793.67	17,793.67	-	/
合计			91,810.52	65,345.85	27,683.85	91,810.52	65,345.85	27,683.85	-37,662.00	/

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：广州广合科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益（年 税前利润）	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年		
1	黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	不适用	11,033.14	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截至 2024 年 12 月 31 日，“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”尚处于建设期，因此暂时尚未实现效益。