

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-038

中船汉光科技股份有限公司
董事会关于 2025 年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2025 年修订）》等有关规定，中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况说明如下：

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《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.94 元/股，募集资金总额为人民币 342,419,600.00 元，扣除发行费用 39,057,235.84 元后，募集资金净额为人民币 303,362,364.16 元。立信会计师事务所（特殊普通合

伙) 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并于 2020 年 7 月 2 日出具了信会师报字[2020]第 ZG11668 号《验资报告》。

(二) 2025 年上半年募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日, 本公司累计使用募集资金金额为 13,244.49 万元, 其中, 以前年度已使用金额为 13,237.69 万元, 本年度使用金额为 6.80 万元; 募集资金专用账户累计收到的银行存款利息(扣除手续费) 1,467.39 万元。截至 2025 年 6 月 30 日, 募集资金余额为 18,559.14 万元, 其中, 募集资金专户余额为 1,059.14 万元, 使用募集资金进行现金管理余额为 17,500.00 万元。募集资金使用情况及结余情况如下:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	342,419,600.00
二、募集资金净额	303,362,364.16
三、募集资金已使用金额	132,444,879.88
其中: 以前年度已使用金额	132,376,879.88
本年度使用金额	68,000.00
四、利息收入扣除手续费净额	14,673,929.07
五、截至报告期末募集资金余额	185,591,413.35
其中: 募集资金专户余额	10,591,413.35
使用募集资金进行现金管理余额	175,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》《上市公司募集资金监管规则》及《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件以及公司的《募集资金管理办法》规定，对募集资金采取了专户存储管理。

公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司邯郸分行、交通银行股份有限公司邯郸分行于 2020 年 7 月签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专用银行账户存储情况如下：

公司名称	开户银行	账号	募集资金用途	截止日余额（元）
中船汉光科技股份有限公司	中国银行股份有限公司邯郸分行	101375405448	激光有机光导鼓项目、工程技术研究中心项目、补充流动资金的募集资金和尚未支付的发行费用	3,556,267.20
邯郸汉光办公自动化耗材有限公司	交通银行股份有限公司邯郸分行	134661000013000031761	彩色墨粉项目、黑色墨粉项目	7,035,146.15
合计				10,591,413.35

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

认购方	签约方	产品类别	金额（元）	起息日	到期日	利率
中船汉光科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	大额存单	20,000,000	2024年11月8日	2025年11月8日	1.45%
		大额存单	50,000,000	2024年11月8日	2025年11月8日	1.45%

限公司	有限公	大额存单	15,000,000	2024年11月18日	2025年11月18日	1.45%
	司邯鄲分行	大额存单	10,000,000	2025年5月9日	2025年11月9日	1.35%
邯鄲汉光办公自动化耗材有限公司	交通银行	大额存单	30,000,000	2024年10月25日	2025年10月25日	1.65%
	股份有限	大额存单	20,000,000	2024年10月25日	2025年10月25日	1.65%
	公司邯鄲分行	大额存单	10,000,000	2025年4月25日	2025年10月25日	1.55%
		大额存单	20,000,000	2025年4月25日	2025年10月25日	1.55%
合计			175,000,000.00			

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、改变募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生改变、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

1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
2. 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

1. 第五届董事会第二十次会议决议；
2. 募集资金使用进展相关证明材料。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日

附表：

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			30,336.24			本年度投入募 集资金总额	6.80			
报告期内改变用途的募集资金总额			0			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	13,244.49			
累计改变用途的募集资金总额			0							
累计改变用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已改 变项目(含 部分改变)	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
1. 彩色墨粉项目	是	11,500.00	9,148.00	6.8	4183.03	45.73%	2025年12 月31日	382.85	不适用	否
2. 黑色墨粉项目	否	1,981.00	1,981.00	0	1400.63	70.70%	2019年4 月30日	362.39	是	否
3. 激光有机光导鼓项目	否	5,062.00	5,062.00	0	1516.45	29.96%	2025年12 月31日		不适用	否
4. 工程技术研究中心项目	否	5,800.00	5,800.00	0	151.14	2.61%	2025年12 月31日		不适用	否
5. 补充流动资金	否	5,993.24	5,993.24	0	5,993.24	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计		30,336.24	27,984.24	6.8	13,244.49			745.24		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	2022年2月25日公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“激光有机光导鼓项目”达到预定可使用状态的时间从2022年2月28日延期至2023年12月31日。延期原因等具体内容详见公司于2022年2月25日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 2023年11月28日公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“激光有机光导鼓项目”达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2024年12月31日。延期原因等具体内容详见公司于2023年11月29日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 2022年6月27日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“工程技术研究中心项目”达到预定可使用状态的时间从2022年6月30日延期至2024年12月31日。延期原因等具体内容详见公司于2022年6月27日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 2022年10月24日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》，并于2022年11月10日，经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意将“彩色墨粉项目”达到预定可使用状态时间从2023年6月30日延期至2024年12月31日。延期原因等具体内容详见公司于2022年10月25日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的公告》。 2024年12月24日公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“彩色墨粉项目”、“激光有机光导鼓项目”、“工程技术研究中心项目”达到预定可使用状态的时间从2024年12月31日延期至2025年12月31日。延期原因等具体内容详见公司于2024年12月24日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 目前“彩色墨粉项目”、“激光有机光导鼓项目”、“工程技术研究中心项目”实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异，公司正在加紧研究论证以上三个项目的后续工作开展及募集资金使用方案和计划，并提醒投资者注意以上三个募投项目实施进度不及预期以及后续存在实施进度变更、实施内容调整或者募集资金用途变更等情况的风险。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	2022年10月24日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》，并于2022年11月10日，经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意将“彩色墨粉项目”的实施地点由河北省邯郸经济技术开发区中船路12号变更为河北省邯郸市开发区尚壁东街8号。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。实施地点变更原因等具体内容详见公司于2022年10月25日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的公告》。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2022年10月24日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》，并于2022年11月10日，经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意将“彩色墨粉项目”的实施方式由拟使用募集资金在现有厂区新建6#车间变更为拟使用自有资金购买控股股东河北汉光重工有限责任公司现有厂房。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。实施方式调整原因等具体内容详见公司于2022年10月25日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年8月21日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为1,849.66万元。公司已于2021年1月底前完成了本次募投项目先期投入资金的置换。具体内容详见公司于2020年8月25日刊登在巨潮资讯网的《关于用募集资金置换先期投入的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024年10月24日公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常生产经营的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财、通知存款、大额存单、国债逆回购及其他理财产品等，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起12个月。公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过了本事项，保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 本报告期公司现金管理产品实际到账收益为300,000元。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为175,000,000.00元，均用于购买银行大额存单产品，公司进行现金管理的金额、期限等均在董事会审批范围内，具体情况详见本报

	告“二、募集资金存放和管理情况”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	黑色墨粉项目承诺投资总额为 1,981 万元，截至期末累计投入 1,400.63 万元，项目实施出现募集资金节余 580.37 万元。出现节余原因为公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。通过多次市场调研、询价、比价及商务谈判等多种过程控制措施，有效地降低了投资成本。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 18,559.14 万元，其中，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 17,500.00 万元，均用于购买银行大额存单产品，公司进行现金管理的金额、期限等均在董事会审批范围内；其余 1,059.14 万元存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用