

证券代码：001388

证券简称：信通电子

公告编号：2025-014

山东信通电子股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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《上市公司募集资金监管规则》和《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》的有关规定，山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》【证监许可（2025）954 号】同意注册，公司首次公开发行股票人民币普通股股票 3,900 万股，每股发行价人民币 16.42 元，募集资金总额为人民币 64,038.00 万元，扣除各类发行费用后募集资金净额为人民币 56,363.20 万元，上述募集资金已于 2025 年 6 月 26 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 6 月 26 日出具了《验资报告》【天健验（2025）6-12 号】。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未使用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司募

集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制定了《山东信通电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2025年7月17日，公司披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存放情况

截至2025年6月30日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
山东信通电子股份有限公司	招商银行淄博高新支行	533900093610019	249,119,151.75	专户存储
山东信通电子股份有限公司	建设银行淄博高新支行	37050163884100003523	52,678,000	专户存储
山东信通电子股份有限公司	兴业银行淄博分行	379010100101136051	52,828,500	专户存储
山东信通电子股份有限公司	工商银行淄博高新支行	1603001129200568109	160,000,000	专户存储
山东信通电子股份有限公司	光大银行淄博分行	37920180800801137	88,674,891.65	专户存储
	合计	-	603,300,543.40	

注：公司本次募集资金净额为56,363.20万元，与上表中合计金额差额部分为尚未支付的发行费用。

三、本半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

截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见附件1：《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至报告期末，针对募集资金投资项目，公司先期用自有资金投入 8915.31 万元。2025 年 8 月 12 日，公司发布公告，用募集资金置换项目预先投入资金 8915.31 万元，详情见巨潮资讯网上发布的公告，公告编号 2025-004。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目均未结项，不存在募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，超募资金尚未确定使用计划，尚未使用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金均在专户存储。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，募集资金均尚未使用，无其他情况发生。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，不存在改变募投项目的情况。

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议。

附件 1：2025 年半年度募集资金使用情况对照表

山东信通电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日

归还银行贷款 (如有)										
补充流动资金 (如有)										
超募资金投向 小计	--	8,867.49	8,867.49	0	0	0	2028年6月30日	不适用	不适用	不适用
合计	-	56,363.20	56,363.20	1,065.37	8,915.31	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2025年6月26日,公司首次公开发行股票所募集资金到位,截至2025年6月30日,募集资金还未使用。募投项目“输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化”项目前期已用自有资金预先投入,但项目整体并未完成,因此还未达到预期效益。其余募投项目均未完成,处于项目持续投入阶段,且属于运营管理项目,不直接产生经济效益,因此选择“不适用”。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	计划募投项目可行性均未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2025年公司首次公开发行股票,超募资金金额为8867.49万元,截至2025年6月30日,超募资金尚未确定使用计划,也尚未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内,公司不存在募投项目的实施地点变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内,公司不存在募投项目实施方式变更情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至报告期末,针对募集资金投资项目,公司先期用自有资金投入8915.31万元。2025年8月12日,公司发布公告,用募集资金置换项目预先投入资金8915.31万元,详情见巨潮资讯网上发布的公告,公告编号2025-004。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期内,公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	报告期内,公司募投项目均未结项,不存在募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内,尚未使用的募集资金均在专户存储。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。