

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2025-115

南通大地电气股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

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

南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]3208 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价为每股人民币 8.68 元，初始发行规模 1,800 万股，行使超额配售选择权发行 270 万股，合计发行 2,070.00 万股，募集资金总额为 17,967.60 万元，坐扣承销和保荐费用 1,068.61 万元后的募集资金为 16,898.99 万元，已由主承销商东北证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月 21 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 635.48 万元后，公司本次募集资金净额为 16,263.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2021）15-9 号、天健验（2021）15-10 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	17,967.60
减：发行费用	1,704.09
加：利息收入、理财收益扣减手续费净额	656.23
其中：本期发生额	12.15
减：募投项目投入金额	12,110.57
其中：本期发生额	1,181.32
减：超募资金用于永久补充流动资金的金额	100.00
减：用于暂时补充流动资金的募集资金期末余额	2,550.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金净额	0.00
2025 年 6 月 30 日募集资金余额	2,159.17

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《南通大地电气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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2021 年 10 月 21 日分别与招商银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金专户三方监管协议》、于 2024 年 10 月 14 日与招商银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金专户三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司南通分行	513902160810708	1,343.68	活期存款
招商银行股份有限公司南通分行	513904029010618	815.49	活期存款
合计		2,159.17	

注：2024 年 8 月，公司对“南通宏致汽车连接组件生产项目”内部投资结构调整（具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-051））。根据调整方案以及公司与全资子公司南通宏致签署的《借款协议》，截至 2025 年 6 月 30 日，南通宏致已将招商银行股份有限公司南通分行开立的募集资金专户（账号为：513904029010618）中 2,000.00 万元转至公司在招商银行股份有限公司南通分行开立的募集资金专户（账号为：513902160810708）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目情况详见本报告附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据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》，同意公司及全资子公司南通宏致在后续募投项目实施期间使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换。该事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

报告期内，公司未使用募集资金置换以银行承兑汇票等票据方式支付募投项目的款项。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使用不超过 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期末余额为 2,550.00 万元。

（四）超募资金使用情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据自身实际经营需要，将 639.51 万元超募资金永久补充流动资金。

报告期内，公司累计使用 100.00 万元超募资金用于永久补充流动资金。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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、完整地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违规的情形。

六、备查文件

《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南通大地电气股份有限公司 董事会

2025 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			16,263.51	本报告期投入募集资金总额			1,281.32	
改变用途的募集资金金额			-	已累计投入募集资金总额			12,210.57	
改变用途的募集资金总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目,含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南通宏致汽车连接组件生产项目	否	13,708.46	1,181.32	10,130.99	73.90%	2026 年 6 月 30 日	不适用	否
大地电气汽车线束产线升级项目	否	1,915.54	0	1,979.58	103.34%	2024 年 6 月 30 日	否	否
超募资金永久补充流动资金	否	639.51	100.00	100.00	15.64%		不适用	不适用

合计	-	16,263.51	1,281.32	12,210.57	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，鉴于“南通宏致汽车连接组件生产项目”所涉及的建筑及装修工程实际进度较计划进度存在一定程度的滞后，且后续设备购置、安装调试亦需要一定的周期，故审慎决定将该项目达到预定可使用状态的日期由 2025 年 6 月 30 日延长至 2026 年 6 月 30 日。							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据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》，同意公司及全资子公司南通宏致在后续募投项目实施期间使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换。该事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 报告期内，公司未使用募集资金置换以银行承兑汇票等票据方式支付募投项目的款项。							

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	2024 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使用不超过 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	2,550 万元
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0
超募资金使用的情况说明	公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据自身实际需要，将 639.51 万元超募资金永久补充流动资金。 报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金共计 100 万元。
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用