

证券代码：301658

证券简称：首航新能

公告编号：2025-030

深圳市首航新能源股份有限公司

2025年半年度募集资金存放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。

根据中国证券监督管理委员会《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》以及《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》的相关规定，深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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《关于同意深圳市首航新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕273号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,123.7114万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为11.80元，募集资金总额为48,659.79万元，扣除各项发行费用7,407.55万元（不含增值税）之后，实际募集资金净额41,252.25万元。

上述募集资金已于2025年3月28日划至公司指定账户，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2025〕第3457号）。

（二）本报告期募集资金使用和余额情况

截至报告期末，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：万元

项目	金额
实际募集资金净额	41,252.25
减：报告期募集资金使用金额	41,252.25
加：尚未支付的发行费用	10.31

加：银行利息收入	55.95
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	66.26

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《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》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户，用于本次公开发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司对募集资金实行专户存储，并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 4 月，公司及子公司广东首航智慧新能源科技有限公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至报告期末，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行名称	账户名称	账号	期末余额 (元)
兴业银行股份有限公司深圳分行	深圳市首航新能源股份有限公司	337060100100689688	662,611.98
中国农业银行深圳华侨城支行	广东首航智慧新能源科技有限公司	41002900040073982	0

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（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实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2025 年 5 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入额为 108,828.84 万元，使用自筹资金支付部分发行费用（不含增值税）2,609.37 万元，公司使用募集资金置换前述预先投入和支付的费用。2025 年 6 月 11 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金置换前述预先投入募投项目的自筹资金 41,252.25 万元，使用募集资金置换已支付的发行费用为人民币 2,609.37 万元（不含增值税），本次置换金额合计为人民币 43,861.62 万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了《深圳市首航新能源股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（上会师报字(2025)第 10785 号），公司保荐机构发表了核查意见，同意公司本次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。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于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的公告》（公告编号：2025-023）。

（四）用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，公司尚未使用的募集资金合计 66.26 万元，存放于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

鉴于公司实际募集资金净额低于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金的金额，经公司 2025 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过，公司对首次公开发行募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后的募投项目拟投入募

集资金金额合计 41,252.25 万元，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-022）。

四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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。报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 8 月 25 日经公司董事会批准报出。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第七次会议决议。

附表：募集资金使用情况对照表

深圳市首航新能源股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			41,252. 25			本报告期投入募集资金总额			41,252. 25	
报告期内改变用途的募集资金总额			0. 00			已累计投入募集资金总额			41,252. 25	
累计变更用途的募集资金总额			0. 00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0. 00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	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、首航储能系统建设项目	否	10,000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	－	－	不适用	不适用	否
2、新能源产品研发制造项目	否	77,248. 29	13,563. 71	13,563. 71	13,563. 71	100. 00%	2023 年 4 月	4,282. 01	否	否
3、研发中心升级项目	否	19,747. 31	18,552. 35	18,552. 35	18,552. 35	100. 00%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
4、营销网络建	否	9,144. 39	9,136. 18	9,136. 18	9,136. 18	100. 00%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否

[illegible]

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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体情况详见本报告“三、募集资金实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为 66.26 万元，存放于公司募集资金专户。

募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	无
----------------------------------	---

注：本报告中合计值尾差系四舍五入所致。