

祥鑫科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，本公司将 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位情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2620 号《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币 647,005,400.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 6,470,054 张，面值总额为人民币 647,005,400.00 元。经审验，截至 2020 年 12 月 7 日止，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 10,689,532.57 元，实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 7 日出具了天衡验字【2020】00145 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

2、2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）文件同意注册，公司本次向特定对象发行 A 股股票 26,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 33.69 元/股，募集资金总额为 875,940,000.00 元。经审验，截至 2024 年 4 月 9 日止，公司已向特定对象发行 A 股股票 26,000,000 股，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 4 月 10 日出具了天衡验字 (2024)00024 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	636,315,867.43
加：募集资金累计利息收入（扣除手续费）	5,450,690.96
加：理财产品收益	28,378,205.89
加：赎回理财产品	5,206,000,000.00
减：购买理财产品	5,346,000,000.00
减：累计使用募集资金	377,737,609.86
其中：以前年度募投项目累计使用募集资金	243,299,842.59
以前年度永久补充流动资金	108,000,000.00
本年度募投项目使用募集资金	26,437,767.27
本年度永久补充流动资金	-
加：尚未置换的本年度预先投入募投项目自筹资金	-
减：本年度暂时补充流动资金	52,036,796.64
2025 年 06 月 30 日募集资金专户余额	100,370,357.78

2、2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	863,087,203.80
加：募集资金累计利息收入（扣除手续费）	5,647,908.83
加：理财产品收益	3,278,721.31
加：赎回理财产品	1,235,000,000.00
减：购买理财产品	1,455,000,000.00
减：累计使用募集资金	484,331,966.46
其中：以前年度募投项目累计使用募集资金	402,655,908.89
以前年度永久补充流动资金	-
本年度募投项目使用募集资金	81,676,057.57
本年度永久补充流动资金	-
加：尚未置换的本年度预先投入募投项目自筹资金	-

项目	金额
减：本年度暂时补充流动资金	78,001,467.73
2025 年 06 月 30 日募集资金专户余额	89,680,399.75

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

报告期内，公司严格按照《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》、公司《募集资金管理制度》等规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

1、2020 年公开发行可转换公司债券

2020 年 12 月，公司及全资子公司祥鑫（宁波）汽车部件有限公司与募集资金专项账户开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金，募集资金存放账户及用途未发生变化。

2、2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票

2024 年 4 月，公司及全资子公司祥鑫科技（广州）有限公司、宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司、常熟祥鑫汽配有限公司、祥鑫（东莞）新能源科技有限公司与募集资金专项账户开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金，募集资金存放账户及用途未发生变化。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

截至 2025 年 06 月 30 日止，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	银行账号	专户用途	存储金额
祥鑫科技股份有限公司	兴业银行东莞长安支行	395020100100194910	可转债募集资金总账户	47,248,723.83
祥鑫（宁波）汽车部件有限公司	招商银行东莞分行长安支行	574907542710668	宁波项目专用账户	53,121,633.95
合计				100,370,357.78

2、2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票

截至 2025 年 06 月 30 日止，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	银行账号	专户用途	存储金额
祥鑫科技股份有限公司	招商银行东莞分行长安支行	769902651610008	定增募集资金总账户	913,555.07
祥鑫（东莞）新能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司东莞分行	395020100100280038	东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目	14,995,546.94
祥鑫科技(广州)有限公司	中国工商银行股份有限公司东莞长安支行	2010027129200547053	广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目	15,864,870.54
常熟祥鑫汽配有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	769905225510028	常熟动力电池箱体生产基地建设项目	53,822,640.84
宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	606023899	宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目	4,083,786.36
合计				89,680,399.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2020 年公开发行可转换公司债券

本年度募集资金使用情况见附件 1“2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票

本年度募集资金使用情况见附件 2“2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十二次会议和 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司将 2020 年公开发行可转换公司债券投资项目“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”和“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

变更原因：因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化及原材料价格波动等影响，上述项目所涉及的生产厂房装修和新生产线产能扩建实施进度有所放缓，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场发展前景，在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，为更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对 2020 年公开发行可转换公司债券投资项目“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”和“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

2、2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票

截至 2025 年 06 月 30 日止，公司不存在变更向特定对象发行股票募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

附表 1：2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 2：2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票募集资金使用情况对照表

祥鑫科技股份有限公司董事会

2025 年 08 月 26 日

附表 1:

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：祥鑫科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额			63,631.59		本年度投入募集资金总额			2,643.78			
报告期内变更用途的募集资金净额			-								
累计变更用途的募集资金净额			-		已累计投入募集资金总额			37,773.76			
累计变更用途的募集资金净额比例			-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(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	截止报告期末累计实现的效益	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、宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目	否	31,717.96	30,649.01	1,998.29	18,616.42	60.74	2025-12-31	不适用	不适用	不适用	否
2、祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目	否	22,182.58	22,182.58	645.49	8,357.34	37.68	2025-12-31	不适用	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	10,800.00	10,800.00		10,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	64,700.54	63,631.59	2,643.78	37,773.76	59.36	-	-	-	-	-
合计	-	64,700.54	63,631.59	2,643.78	37,773.76	59.36	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、2023年11月28日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，因受市场需求变化、原材料价格波动等影响，上述项目所涉及的生产厂房装修和新生产线产能扩建实施进度有所放缓，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场发展前景，在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，为更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对部分募集资金投资项目进行延期，决定将2020年公开发行可转换公司债券募投项目之“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”和“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”的建设期限延长至2024年12月31日。前述事项已经公司2023年12月15日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过。 2、2024年11月27日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延										

	期的议案》，因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化及原材料价格波动等影响，上述项目所涉及的生产厂房装修和新生产线产能扩建实施进度有所放缓，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，为更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对部分募集资金投资项目进行延期，决定将2020年公开发行可转换公司债券投资项目“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”和“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”达到预定可使用状态实施期限自2024年12月31日延期至2025年12月31日。前述事项已经公司2024年12月13日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过。
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	2021年01月05日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金1,123.18万元置换预先投入的自筹资金及使用自筹资金支付的发行费用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年02月27日公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币4亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
	2025年03月31日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2024年11月27日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币8.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自2024年12月13日公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票募集资金使用情况对照表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：祥鑫科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额			86,308.72		本年度投入募集资金总额			8,167.61			
报告期内变更用途的募集资金净额			-								
累计变更用途的募集资金净额			-		已累计投入募集资金总额			48,433.20			
累计变更用途的募集资金净额比例			-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(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	截止报告期末累计实现的效益	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、东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目	否	39,594.00	38,308.72	4,323.22	26,613.33	69.47	2026-4-30	不适用	不适用	不适用	否
2、广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目	否	15,000.00	15,000.00	1,696.35	8,468.62	56.46	2026-4-30	不适用	不适用	不适用	否
3、常熟动力电池箱体生产基地建设项目	否	18,000.00	18,000.00	385.72	3,718.48	20.66	2026-4-30	不适用	不适用	不适用	否
4、宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目	否	15,000.00	15,000.00	1,762.32	9,632.77	64.22	2026-4-30	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	87,594.00	86,308.72	8,167.61	48,433.20	56.12	-	-	-	-	-
合计	-	87,594.00	86,308.72	8,167.61	48,433.20	56.12	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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	2024年04月24日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金23,407.99万元置换预先投入的自筹资金及使用自筹资金支付的发行费用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025年03月31日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2024年11月27日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币8.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自2024年12月13日公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无