

立昂技术股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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》（证监会公告〔2025〕10号）、《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，立昂技术股份有限公司（以下简称“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）向特定对象发行股票募集资金情况

2022年11月10日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2808号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向17名特定投资者发行人民币普通股（A股）107,380,499股，面值为每股人民币1元，每股发行价格为人民币8.82元，共计募集资金总额为人民币947,096,001.18元，扣除发行费用（不含税）人民币38,096,623.81元，实际募集资金净额为人民币908,999,377.37元。

上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2023年2月22日出具信会师报字〔2023〕第ZA10115号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2023年2月20日公司实际收到募集资金916,978,348.34元，支付发行费用9,306,385.27元（注1），以募集资金置换预先投入自筹资金28,590,773.87元，支付募集资金项目金额531,458,612.77元，补充流动资金272,699,000.00元，用于闲置募集资金现金管理支出690,000,000.00元，闲置募集资金现金管

理收回 690,000,000.00 元，收到闲置募集资金管理收益 5,810,056.52 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项 目	截至 2025 年 6 月 30 日止累计使用金额
一、2023 年 2 月收到募集资金金额	916,978,348.34
减：支付发行费用（注 1）	9,683,743.77
加：自有资金划入的承销保荐费增值税（注 1）	1,704,772.80
二、实际募集资金净额	908,999,377.37
加：利息收入	8,932,876.18
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	28,590,773.87
减：对募集资金项目投入	531,458,612.77
减：手续费支出	1,822.09
减：补充流动资金	272,699,000.00
减：闲置募集资金现金管理划出	690,000,000.00
加：闲置募集资金现金管理收回	690,000,000.00
加：闲置募集资金现金管理收益	5,810,056.52
加：尚未支付的发行费用（注 1）	377,358.50
三、截至 2025 年 6 月 30 日专户余额	91,369,459.84

注 1：此次定向发行股票募集资金总额人民币 947,096,001.18 元，扣除发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计人民币 38,096,623.81 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 908,999,377.37 元。上述募集资金总额人民币 947,096,001.18 元在扣除公司承销保荐费用 30,117,652.84 元（含可抵扣增值税进项税 1,704,772.80 元）后，于 2023 年 2 月 20 日从保荐承销商中信建投证券股份有限公司指定账户存入公司募集账户 916,978,348.34 元。截至 2025 年 6 月 30 日止，此次扣除的发行费用 9,683,743.77 元中，已支付 9,306,385.27 元，应付未付发行费用为 377,358.50（不含增值税）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

2023 年 2 月公司、全资子公司立昂云数据（四川）有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与公司募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、新疆天山农村商业银行股份有限公司沙依巴克区支行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行分别签订了《募集资金三方监管协

议》。

上述签订的三方监管协议明确了各方的权利和义务，且与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方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 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放日	初始存放金额	账户余额（元）	存储方式	备注
新疆天山农村 商业银行股份 有限公司友好 路支行	802070912010109 227050	2023/2/20	216,978,348.34	26,793,033.32	活期	立昂技 术股份 有限公 司
中国银行股份 有限公司乌鲁 木齐市新医路 支行	107094665138	2023/2/20	200,000,000.00	16,505,738.45	活期	立昂技 术股份 有限公 司
中信银行股份 有限公司乌鲁 木齐南湖路支 行	811370101210018 5679	2023/2/20	300,000,000.00	23,249,280.72	活期	立昂技 术股份 有限公 司
兴业银行股份 有限公司乌鲁 木齐分行	512010100101287 059	2023/2/20	200,000,000.00	21,789,519.50	活期	立昂技 术股份 有限公 司
中国银行股份 有限公司成都 天府大道支行	126678807580			3,031,887.85	活期	立昂云 数据(四 川)有限 公司
合计			916,978,348.34	91,369,459.84		

三、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

公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《向特定对象发行股票

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

公司不存在募集资金投资项目实施地点、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

根据《立昂技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)》中披露的募投项目资金使用计划,以及公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,此次向特定对象发行股票募集资金拟投资用于立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建设项目(I期)以及补充流动资金。

截至 2023 年 2 月 24 日,公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 30,683,939.16 元。经公司 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用 2021 年度向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为人民币 28,590,773.87 元。

上述情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2023]第 ZA10301 号《立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

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 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为 91,369,459.84 元，将继续用于立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I 期）。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票的情况，调整各募投项目拟投入募集资金金额。

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 90,899.94 万元小于《立昂技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案》及《立昂技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I 期）	73,994.55	70,006.86	63,630.04
2	立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（II 期）	64,984.54	61,411.64	
3	补充流动资金	56,322.21	56,322.21	27,269.90
	合计	195,301.30	187,740.71	90,899.94

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，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。

募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

立昂技术股份有限公司董事会

2025年8月27日

附表

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：立昂技术股份有限公司

2025年6月30日

单位：元

募集资金总额		908,999,377.37				本报告期投入募集资金总额			58,449,350.10	
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			832,748,386.64	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	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										
立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I期）	否	700,068,600.00	636,300,377.37	58,449,350.10	560,049,386.64	88.02	2026年2月	不适用	不适用	否
立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（II期）	否	614,116,400.00								
补充流动资金	否	563,222,100.00	272,699,000.00		272,699,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,877,407,100.00	908,999,377.37	58,449,350.10	832,748,386.64					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I期）原计划建设周期为12个月，但在项目实施过程中，受募集资金到账时间，募投项目实施地周边建设环境的影响，项目相关施工作业受到一定程度限制，减缓了该募投项目的建设进度，使得募投项目的实际建设进度与原计划投资进度存在一定差异。公司第四届董事会第十九									

	<p>次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将该项目建设周期延长至 18 个月。</p> <p>立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I 期）进入试运营阶段后，鉴于立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I 期）为客户提供定制化服务，机柜需要根据客户需求提供定制化安装，无法一次性安装到位，为充分保障资金使用效率，本着降低成本的原则，公司审慎决定对募投项目进行延期，根据客户定制化需求逐步安装，逐步投入募集资金。公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将该项目建设周期延长至 24 个月。</p> <p>立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I 期）已完成主要土建工程、机电设备安装及辅助配套功能楼建设，并已正式进入试运营阶段。目前，已上架运营的业务拓展态势良好，公司已与部分客户签订正式合同及意向协议。鉴于立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I 期）为客户提供定制化服务，机柜需要根据客户需求提供定制化采购和安装。近年来，AI 技术快速发展，大模型的推理与训练对算力的要求日益提高，为契合市场动态变化以及公司战略规划，公司正与定制化客户就技术指标进行协商洽谈，因此，相关定制化客户的机柜尚未一次性采购并安装到位。鉴于上述原因，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对募投项目“立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I 期）”进行延期。项目建设周期由 24 个月延长至 36 个月。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见《立昂技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》三、（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	无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	详见《立昂技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况