

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2025-024

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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》以及《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，江苏江顺精密科技集团股份有限公司（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报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕608号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕364号）同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价格为每股人民币37.36元，募集资金总额为人民币560,400,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币69,930,292.50元（不含增值税）后，实际募集资金净额为490,469,707.50元。

截至2025年4月21日，公司上述募集资金净额已全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2025年4月22日出具《验资报告》（立信中联验字[2025]D-0006号）。

（二）募集资金使用情况及存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：元

项 目	金 额
一、募集资金总额	560,400,000.00
减：发行费用（不含税）	69,930,292.50
二、募集资金净额	490,469,707.50

三、截止本期累计已使用的募集资金	295,990,400.89
其中：置换预先投入自筹资金	185,144,788.65
本期募投项目已使用资金	110,845,612.24
四、利息与收益	260,689.21
其中：存款利息收入	260,689.21
减：手续费支出	1,091.16
五、截至2025年6月30日募集资金专用账户余额	194,738,904.66

注：在实际置换募集资金时，募集资金专户实际转出185,144,788.65元，账户多转出金额50,681.35元，因转出的中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行募集资金专户已注销，公司已于2025年7月8日将前述款项转回至中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏江顺精密科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的专户存储、管理与使用、投资项目变更等做出了明确的规定。

自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金，在银行设立募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），对募集资金实行专户存储。公司会同保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司江阴分行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签署了《募集资金三方监管协议》。前述三方监管协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。

（二）募集资金专户存储情况

公司在招商银行江阴支行营业部、上海浦东发展银行江阴澄东支行和中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行开设的募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司与保荐人、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至2025年6月30日止，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	专户账号	专户余额	募集资金用途	备注
江苏江顺精密科技集团股份有限公司	招商银行江阴支行营业部	511902201710007	已注销	补充流动资金项目	2025年6月注销
江苏江顺精密科技集团股份有限公司	上海浦东发展银行江阴澄东支行	92060078801100000984	已注销	补充流动资金项目	2025年5月注销
江顺精密科技（湖州）有限公司	中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行	10641601040046211	82,195,502.26	铝型材精密工模具扩产建设项目	活期存款
江顺精密科技（湖州）有限公司	中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	1103027929200640329	已注销	铝型材精密工模具扩产建设项目	2025年6月注销
江顺精密科技（湖州）有限公司	江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行	018801160153799	112,543,402.40	铝挤压成套设备生产线建设项目	活期存款
合计			194,738,904.66	/	

三、本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《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

公司于2025年6月18日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二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已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,509.41万元。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏江顺精密科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（立信中联专审字[2025]D-0313号）。

在实际置换募集资金时，募集资金专户实际转出185,144,788.65元，其中多转出50,681.35元，公司已于2025年7月8日将前述款项转回至募集资金专户。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司不存在用暂时闲置募集资金临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

公司于2025年6月18日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币16,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。

截至2025年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

（六）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。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为194,738,904.66元，均存放于公司募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更，无对外转让或置换的情况。

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及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

附表

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：江苏江顺精密科技集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		49,046.97				本年度投入募集资金总额		29,599.04		
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		29,599.04		
累计改变用途的募集资金总额		0.00								
累计改变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	是否已变更项目（含部分改变）	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
铝型材精密工模具扩产建设项目	否	20,092.86	17,582.86	9,369.34	9,369.34	53.29	2026年12月	不适用	不适用	否
铝挤压成套设备生产线建设项目	否	23,455.70	20,525.61	9,289.76	9,289.76	45.26	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目（注）	否	12,500.00	10,938.50	10,939.94	10,939.94	100.01	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	56,048.56	49,046.97	29,599.04	29,599.04	60.35	/	/	/	/
未达到计划进度或项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	公司于2025年6月18日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二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已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,509.41万元。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏江顺精密科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（立信中联专审字[2025]D-0313号）。 在实际置换募集资金时，募集资金专户实际转出185,144,788.65元，其中多转出50,681.35元，公司已于2025年7月8日将前述款项转回至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2025年6月18日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币16,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。 截至2025年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。
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，公司尚未使用的募集资金余额为194,738,904.66元，均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：补充流动资金项目实际投资金额超过承诺投资金额系利息收入产生的收益。