

证券代码： 603358

证券简称： 华达科技

公告编号： 2025-047

# 华达汽车科技股份有限公司

## 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华达科技”）现将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2025 年 3 月 6 日证监许可[2025]413 号《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）10,206,185 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 29.10 元，募集资金总额 296,999,983.50 元，扣除承销及保荐费、审计验资费用、律师费、发行登记费以及其他费用等共计 11,505,548.24 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 285,494,435.26 元。

募集资金于 2025 年 4 月 28 日到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2025）第 020008 号《验资报告》。

#### 2、募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

（1）本期以募集资金支付本次交易现金对价 267,300,000.00 元，支付本次

中介机构费用 13,952,830.20 元。截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司募集资金累计支付本次交易现金对价以及支付本次中介机构费用 281,252,830.20 元。

(2) 本期收到募集资金专户利息收入 29,602.20 元，支付募集资金专户结算手续费 567.49 元。

综上，截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金累计使用的金额为 281,252,830.20 元，尚未使用的金额为 15,747,153.30 元，募集资金专户的资金余额为 15,776,188.01 元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《华达汽车科技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》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。公司与募集资金专项账户开户银行中国工商银行股份有限公司靖江支行及独立财务顾问中泰证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的具体情况如下表（金额单位：人民币元）：

开户行	银行账户	账户余额
-----	------	------

中国工商银行股份有限公司靖江支行	1115120129300818573	15,776,188.01
合 计		15,776,188.01

上述存款余额中，已计入募集资金专户的利息收入 29,602.20 元，已扣除手续费 567.49 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金人民币 281,252,830.20 元，累计使用募集资金 281,252,830.20 元，具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2025 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议和第四届监事会第十二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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 108,116,982.40 元，其中，支付交易的现金对价 99,913,208.80 元以及支付中介费用金额为 8,203,773.60 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2025 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用累计余额不超过人民币 5,050 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立财务顾问发表了同意的意见。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**（七）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。

**（八）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司不存在变更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**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：华达汽车科技股份有限公司

2025年1-6月

金额单位：人民币万元

募集资金总额				29,700.00		本年度投入募集资金总额					28,125.28	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					28,125.28	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
支付现金购买资产支付的现金对价及中介机构费用		29,700.00	29,700.00	28,125.28	28,125.28	28,125.28		94.70			是	否
合计	—	29,700.00	29,700.00	28,125.28	28,125.28	28,125.28		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2025年6月6日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议和第四届监事会第十二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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为10,811.70万元，其中，支付交						

	易的现金对价 9,991.32 万元以及支付中介费用金额为 820.38 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2025 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用累计余额不超过人民币 5,050 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立财务顾问发表了同意的意见。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余余额 1,577.62 万元，主要是募集资金用途尚未结束。
募集资金其他使用情况	无