

无锡先导智能装备股份有限公司

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《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》及相关公告格式规定，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 9,000,000.00 元，其他发行费用总额 1,731,367.34 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 605,094.34 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 989,873,727.00 元。

该次募集资金于 2019 年 12 月 17 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2019]38412 号验资报告。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424 号）并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股发行价格人民币 22.35 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,994.05 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 10,000,000.00 元，其他发行费用总额 3,077,356.10 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 738,016.05 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,487,660,654.00 元。

该次募集资金于 2021 年 6 月 10 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2021]33267 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

1、截至 2025 年 6 月 30 日止，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下表：

单位：万元

募集资金账户使用和结余情况	金额
募集资金总额	100,000.00
减：募集资金支付的不含税发行费用	1,012.63
减：募投项目相关款项	94,176.55
加：累计利息收入（减手续费）	1,178.80
2025 年 6 月 30 日募集资金专户期末余额	5,989.62

2、截至 2025 年 6 月 30 日止，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况如下表：

单位：万元

募集资金账户使用和结余情况	金额
募集资金总额	250,000.00
减：募集资金支付的发行费用	1,233.93
减：募投项目相关款项	241,296.08
加：累计利息收入（减手续费）	4,616.36

2025 年 6 月 30 日募集资金专户期末余额	12,086.35
---------------------------	-----------

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，经 2025 年第一次临时股东大会修订通过。

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金监管情况

2019 年 12 月 25 日，公司及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金监管情况

2021 年 6 月 16 日，公司分别与中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行及中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023 年 1 月 10 日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行及中信证券在上述原《募集资金三方监管协议》的基础上签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。2021 年 7 月 14 日，公司、全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司、全资孙公司珠海先导新动力电子有限公司，已会同中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023 年 1 月 10 日，公司、全资孙公司广东贝导智能科技有限公司，已会同中信证券与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下表：

单位：元

银行名称	账号	存款方式	截止日余额
上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801400000368	活期	18,616,188.56
中信银行股份有限公司无锡滨湖支行	8110501013001417916	活期	41,280,046.60
合计			59,896,235.16

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下表：

单位：元

银行名称	账号	账户状态	截止日余额
上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801500000566	活期	1.74
上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801000000584	活期	31,125,682.31
上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801100000583	活期	15,972,119.92
中信银行股份有限公司无锡滨湖支行	8110501013101767583	活期	21,684.02
中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	504076285030	活期	-
中国建设银行股份有限公司珠海康怡支行	44050164223709555888	活期	73,744,056.33
合计			120,863,544.32

三、募集资金的实际使用情况

本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件：

附件 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件 2、2020 年向特定对象发行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

报告期内，公司不存在变更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

公司严格按照《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》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附件：1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2、2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件 1

无锡先导智能装备股份有限公司

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 6 月 30 日

编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			100,000.00			本年度投入募集资金总额			0	
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			10,000.00			已累计投入募集资金总额			94,176.55	
累计变更用途的募集资金总额比例			10.00%							
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	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.年产 2000 台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目	否	48,080.87	47,068.24	0.00	41,986.20	89.20	2020 年 06 月	26,162.00	是	否

2.先导研究院建设项目	是	13,620.71	3,620.71	0.00	3,621.31 ¹	100.02	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
3.信息化智能化升级改造项目	否	8,298.42	8,298.42	0.00	8,569.04 ²	103.26	2022 年 09 月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	是	30,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	<u>100,000.00</u>	<u>98,987.37</u>	<u>0.00</u>	<u>94,176.55</u>	<u>95.14</u>	=	26,162.00	-	-
超募资金投向	无									
合计	-	<u>100,000.00</u>	<u>98,987.37</u>	<u>0.00</u>	<u>94,176.55</u>	<u>95.14</u>	=	26,162.00	-	-
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。									
募集资金投资项目变更情况	公司于 2022 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议及 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中的募投项目“先导研究院建设项目”募集资金中的 10,000.00 万元用于永久补充流动资金。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金，合计 11,000.07 万元。									

¹ 先导研究院建设项目金额 3,621.31 万元，包括了公司收到的存款利息及支出的手续费的净额 0.60 万元。

² 信息化智能化升级改造项目金额 8,569.04 万元，包括了公司收到的存款利息及支出的手续费的净额 270.62 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2025 年 6 月 30 日，公司未将闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
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	截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 5,989.62 万元，其中存放在募集资金专户活期存款余额为人民币 5,989.62 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

附件 2

无锡先导智能装备股份有限公司

2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 6 月 30 日

编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			250,000.00			本年度投入募集资金总额			1,692.26	
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			70,000.00			已累计投入募集资金总额			241,296.09	
累计变更用途的募集资金总额比例			28.00%							
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	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.先导高端智能装备华南制造基地项目	是	74,001.55	34,001.55	1,064.07	30,420.06	89.47	2022 年 12 月	2,673.06	否	否
2.自动化设备生产基地能级提升项目	是	35,816.41	5,816.41	0.00	6,693.64 ³	115.08	2023 年 06 月	5,386.02	是	否

³ 自动化设备生产基地能级提升项目金额 6,693.64 万元，包括了公司收到的存款利息及支出的手续费的净额 877.23 万元。

3.先导工业互联网协同制造体系建设项目	否	17,658.15	17,658.15	0.00	19,188.83	108.67	2024年05月	不适用	不适用	否
4.锂电智能制造数据化整体解决方案研发及产业化项目	否	47,523.89	46,289.96	0.00	49,427.82	106.24	2023年09月	16,578.64	是	否
5.补充流动资金	否	75,000.00	75,000.00	0.00	75,074.80 ⁴	100.10	不适用	不适用	不适用	否
6.无锡先导产业园二期厂房建设项目	是		30,000.00	0.00	27,350.89	91.17	2025年06月	不适用	不适用	否
7.先导华南智能装备产业园建设项目	是		40,000.00	628.19	33,140.05	82.85	2025年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	<u>250,000.00</u>	<u>248,766.07</u>	<u>1,692.26</u>	<u>241,296.09</u>	<u>97.00</u>	=	24,637.72	-	-
超募资金投向	无									
合计	-	<u>250,000.00</u>	<u>248,766.07</u>	<u>1,692.26</u>	<u>241,296.09</u>	<u>97.00</u>	=	<u>24,637.72</u>	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	先导高端智能装备华南制造基地项目本期实现效益未达预期，主要系受下游锂电光伏行业投资放缓和设备行业竞争加剧等影响，公司产品毛利率略有下降，且公司费用率有所增加所致。									
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。									
募集资金投资项目变更情况	公司于2022年12月13日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议及2022年12月29日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将2020年向特定对象发行股票募集资金中的募投									

⁴ 补充流动资金的金额 75,074.80 万元，包含了募集资金存放在募集资金专户的活期存款利息收入 74.80 万元。

	项目“先导高端智能装备华南制造基地项目”募集资金中的 40,000.00 万元变更用于“先导华南智能装备产业园建设项目”，实施主体为公司全资孙公司广东贝导智能科技有限公司；将 2020 年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“自动化设备生产基地能级提升项目”中的募集资金 30,000.00 万元变更用于投资无锡先导产业园二期厂房建设项目，实施主体为无锡先导智能装备股份有限公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 7 月 23 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金，合计 14,144.43 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过 13,700 万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
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	截至 2025 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金 12,086.35 万元，其中存放在募集资金专户活期存款余额为人民币 12,086.35 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。