

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2025-125

江苏恒辉安防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告

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。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第三届董事会第十七次会议，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》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币16,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币50,000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为49,260.13万元。募集资金已于2024年8月27日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZA14213号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 50,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为 49,260.13 万元，低于《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。

为保障本次发行募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分公司将通过自有资金解决，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	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	年产 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤维项目	54,551.81	45,000.00	44,260.13
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
合计		59,551.81	50,000.00	49,260.13

截至2025年9月8日，上述募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	募集资金使用额
1	年产 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤维项目	44,260.13	11,906.61
2	补充流动资金	5,000.00	5,004.05
合计		49,260.13	16,910.66

截至2025年9月8日，公司募投项目累计使用募集资金16,910.66万元，募集资金专户余额为32,502.00万元（含存款利息）。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。

三、募集资金闲置原因

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，

现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2024 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，以确保不影响募集资金投资项目进度。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

截至本公告披露日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。详见公司于 2025 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

随着公司生产经营的不断扩大，公司对流动资金的需求不断增加，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，提高公司整体盈利能力。根据《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》等有关规定，公司拟使用不超过人民币 16,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金通过募集资金专项账户实施，仅限用于公司主营业务相关的生产经营活动，提升公司经营效益。不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

公司将严格按照《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》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专项账户。

六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

由于募集资金投资项目需要一定周期，项目资金将根据项目实际进展情况分期分批逐步投入，根据目前的募集资金使用计划及投资项目建设进度，同时为提高募集资金使用效率，降低财务成本，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，公司拟使用部分闲置募集资金 16,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

按现行中国人民银行一年期贷款市场报价利率 3.00% 测算，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计最高可节约财务费用 540.00 万元/年，有利于降低公司财务成本。

本次补充流动资金，是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，不影响募集资金投资项目的正常进行。

七、其他事项说明和承诺

1、在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。

八、审议程序及专项意见

1、审计委员会审议情况

2025 年 9 月 9 日，召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议，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》。经审核，认为：公司本次使用不超过人民币 16,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益。符合《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》《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。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

2、董事会审议情况

2025年9月9日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，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》。根据公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的资金使用计划及项目的建设进度情况，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币16,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

3、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：恒辉安防本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经审计委员会和董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；恒辉安防本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对恒辉安防本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

九、备查文件

- 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
- 2、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2025年9月10日