

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2026-023

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理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》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的相关规定，现将上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”或“公司”）2025年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕667号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币989,049,924.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年5月28日出具了“信会师报字〔2021〕第ZG11642号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

（二）募集资金使用情况及余额

截止2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2021年5月28日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	100,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	1,095.01
二、募集资金净额	98,904.99
减：	
以前年度已使用金额	88,821.30
本年度使用金额	5,601.44
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-节余募集资金永久补充流动资金	4,796.68
加：	
截至上期末累计募集资金利息收入及手续费支出金额	306.73
其他-本期利息收入及手续费支出金额	7.7
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理，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》等有关法律法规的规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2021年6月2日，公司、保荐机构国泰海通证券分别与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监

管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2021年5月28日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海起帆电缆股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市金山支行	1001794329300284887	0.00	已注销
上海起帆电缆股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海张堰支行	03856300040104787	0.00	已注销
上海起帆电缆股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司重固支行	50131000856769592	0.00	已注销
上海起帆电缆股份有限公司	中国农业银行股份有限公司池州长江路支行	12060801040008607	0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度公司募集资金使用情况详见本报告附表1“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

报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年5月10日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根

据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年1月9日归还募集资金5,000万元，2023年2月23日归还募集资金5,000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2022年5月27日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年2月23日归还募集资金5,000万元，2023年3月23日归还募集资金5,000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2022年5月30日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年3月23日归还募集资金10,000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2022年6月1日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过16,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年4月11日归还募集资金4,000万元，2023年5月11日归还募集资金12,000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2022年9月19日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过8,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年6月2日归还募集资金4,000万元，2023年8月28日归还募集资金2,000.00万元，2023年9月18日归还募集资金2,000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2023年2月23日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第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》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年11月3日归还募集资金2,000.00万元，2023年12月25日归还募集资金8,000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2023年3月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年12月25日归还募集资金15,000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2023年5月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过12,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2024年1月

11日归还募集资金6,000.00万元,2024年3月20日归还募集资金4,000.00万元,2024年5月9日归还募集资金2,000.00万元。截至报告期,该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2023年12月25日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过14,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。2024年9月2日归还募集资金1,000.00万元,2024年9月14日归还募集资金1,000.00万元,2024年10月30日归还募集资金2,500.00万元,2024年12月24日归还募集资金10,000.00万元。截至报告期,该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2024年12月24日,公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过4,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。2025年12月4日归还募集资金4,000.00万元。截至报告期末,用于补充流动资金的闲置募集资金均已归还至募集资金专户。

报告期内,闲置募集资金临时补充流动资金明细表如下:

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2021年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2021年5月28日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
4,000.00	2024年12月24日	12个月	2024年12月24日	2025年12月4日	4,000.00

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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）或回购本公司股份并注销的情况

本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

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司 2021 年公开发行可转换公司债券募投项目“池州起帆电线电缆产业园建设项目”结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日刊登在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-081）。

2025 年 12 月，公司已将募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金，相关募集资金专户的销户手续已办理完毕，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-002）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期	2021 年 5 月 28 日
节余募集资金合计金额	4,796.68

节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
池州起帆电线电缆产业园建设项目	4,796.68	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月8日	不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了鉴证，并出具了信会师报字[2026]ZL10074号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：起帆电缆2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了起帆电缆2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定及公

司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年公开发行可转换公司债券											
募集资金到账日期		2021 年 5 月 28 日											
本年度投入募集资金总额		10,398.12											
已累计投入募集资金总额		99,219.42											
变更用途的募集资金总额		/											
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	募投项目 性质	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	截至 期末 投入 进度 (%) (4)	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

								入金 额的 差额 (3) = (2)- (1)	= (2)/ (1)	(具 体到 月 份)			
池州起帆电线电缆产业 园建设项目	生产建设	不适用	70,000.0 0	65,517. 75	70,00 0.00	5,601. 44	65,51 7.75	-	93.60	2024 年 10 月	1,773. 99	不适 用	否
临时补充流动资金	补流	不适用	28,904.9 9	28,904. 99	28,90 4.99		28,90 4.99	-	100.0 0	不适 用	不适 用	不适 用	-
永久补充流动资金	永久性补流	不适用	-	4,482.2 5	4,482. 25	4,796. 68	4,796. 68	-	107.0 2	不适 用	不适 用	不适 用	-
合计			98,904.9 9	98,904. 99	98,90 4.99	10,39 8.12	99,21 9.42	-	-	-	1,773. 99	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用												

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2022年5月10日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。</p> <p>2022年5月27日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。</p> <p>2022年5月30日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。</p> <p>2022年6月1日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过16,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。</p> <p>2022年9月19日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过8,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。</p> <p>2023年2月23日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第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》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。</p>

	<p>2023年3月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。</p> <p>2023年5月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过12,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。</p> <p>2023年12月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过14,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。</p> <p>2024年12月24日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。</p> <p>截至2025年12月31日，使用可转换公司债券的闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司募集资金节余金额为4796.68万元，节余原因为：1、公司在实施募集资金投资项目过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，审慎使用募集资金。公司结合项目规划和实际情况，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，秉持合理、节约的原则，强化费用管控、合理降低成本，有序推进项目建设并达到预期目标。2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投

	项目建设和募集资金安全的前提下,公司依法履行相关决策程序后使用部分闲置募集资金进行有效地现金管理并获得一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4: 募投项目性质包括: “生产建设”, “研发项目”, “运营管理”, “投资并购”, “补流”, “还贷”, “回购公司股份”, “其他”; “其他”类型, 应当注释说明。