

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2026-027

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司 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《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定，本公司将 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况

1. 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3576号）核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称公司）向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461股，每股发行价格人民币22.10元，募集资金总额为人民币917,999,988.10元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,779,507.80元，实际募集资金净额人民币902,220,480.30元已汇入公司募集资金专户。上述募集资金已于2021年4月22日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第1-10004号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

2. 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2021 年非公开发行人民币 A 股普通股股票
募集资金到账时间	2021 年 4 月 22 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	917,999,988.10
减：直接支付发行费用	15,779,507.80
二、募集资金净额	902,220,480.30
减：	
以前年度募投项目累计支出	534,130,610.64
本期募投项目支出	78,394,174.49
永久补充流动资金	254,220,480.30
期末暂时补充流动资金余额	36,579,429.66
期末现金管理余额	
加：	
以前年度募集资金累计利息收入扣除手续费	7,178,347.34
本年度募集资金累计利息收入扣除手续费	25,142.24
以前年度累计理财收益	3,732,876.71
三、报告期期末募集资金专户余额	9,832,151.50

(二) 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1. 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技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]1184号）同意注册，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称长城证券）及联席主承销商信达证券股份有限公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券1,390万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金人民币1,390,000,000.00元，扣除主承销商长城证券保荐承销费用（不含增值税）人民币6,000,000.00元后的募集资金为1,384,000,000.00元，已由主承销商长城证券于2024年11月6日汇入本公司在中信银行股份有限公司上海普陀支行开立的募集资金专用账户（账号：8110201012801834361）。

本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币12,927,452.82元（包含上述长城证券已扣除的6,000,000.00元承销费用），上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币1,377,072,547.18元。上述募集资金实收情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大信验字[2024]第1-00069号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

2. 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2024年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2024年11月6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	1,390,000,000.00
减：直接支付发行费用	12,927,452.82
二、募集资金净额	1,377,072,547.18
减：	
以前年度募投项目累计支出	308,823,838.94
本期募投项目支出	145,088,282.87
永久补充流动资金	342,072,547.18
期末暂时补充流动资金余额	559,693,693.35
期末现金管理余额	-
加：	
以前年度募集资金累计利息收入扣除手续费	238,808.19
本年度募集资金累计利息收入扣除手续费	385,836.45
以前年度累计理财收益	-
三、报告期期末募集资金专户余额	22,018,829.48

二、募集资金管理情况

(一) 2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金情况

1. 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司及子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券分别与招商银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限

公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行、上海浦东发展银行合肥经开区支行签订了《上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票之募集资金三方监管协议》《募集资金临时补充流动资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户存储情况如下表：

2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2021年非公开发行人民币A股普通股股票		
募集资金到账时间			2021年4月22日		
账户名称	开户银行	银行账号	账户类型	报告期末余额	账户状态
上海保隆汽车科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121907432910906	募投项目专户	258,855.27	使用中
上海保隆汽车科技（安徽）有限公司	中国银行股份有限公司合肥蜀山支行	178261723387	募投项目专户	9,151,616.41	使用中
上海保隆汽车科技股份有限公司	中信银行上海普陀支行	8110201012701921563	临时补流专户	860.38	使用中
上海保隆汽车科技（安徽）有限公司	上海浦东发展银行合肥经开区支行	5815007880120000834	临时补流专户	420,819.44	使用中
上海保隆汽车科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司上海南京路支行	1057900000010586			2025年1月10日已销户
上海保隆汽车科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司上海松江支行	2900000610120100300793			2022年12月13日已销户
上海保隆汽车科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	98080078801700004233			2025年1月9日已销户
上海保隆汽车科技股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司	50131000853105294			2022年12月13日已销

	松江支行				户
合计				9,832,151.50	-

(二) 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1. 募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《募集资金管理制度》，公司及子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司、保隆（安徽）汽车配件有限公司、安徽隆威汽车零部件有限公司和安徽拓扑思汽车零部件有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司上海普陀支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、上海银行股份有限公司闵行支行、浙商银行股份有限公司上海松江支行、兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行和中国银行股份有限公司宁国支行签订了《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并上市之募集资金三方监管协议》《募集资金临时补充流动资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户存储情况如下表：

2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2024 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间			2024 年 11 月 6 日		
账户名称	开户银行	银行账号	账户类型	报告期末余额	账户状态
安徽隆威汽车零部件有限公司	中国建设银行股份有限公司宁国支行	34050175640800003171	募投项目专户	176,375.17	使用中
上海保隆汽车科技（安徽）有限公司	兴业银行安徽自贸试验区合肥片区支行	499120100100033521	募投项目专户	6,006,227.94	使用中
保隆（安徽）汽车配件有限公司	中国建设银行股份有限公司宁国支行	34050175640800003169	募投项目专户	565.96	使用中
上海保隆汽车科技股份有限公司	上海农村商业银行松江支行	50131001016509022	募投项目专户	5,176,033.39	使用中

上海保隆汽车科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海普陀支行	8110201012 801834361	募投项目专户	10,339,505.56	使用中
上海保隆汽车科技股份有限公司	上海农村商业银行松江支行	5013100106 2776650	临时补流专户	320,121.46	使用中
保隆(安徽)汽车配件有限公司	中国银行股份有限公司宁国支行	1767789592 75	募投项目专户		2025年12月26日销户
安徽拓扑思汽车零部件有限公司	中国银行股份有限公司宁国支行	1797789735 48	募投项目专户		2025年12月26日销户
上海保隆汽车科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司上海松江支行	2900000610 1201004172 27	募投项目专户		2025年1月9日销户
上海保隆汽车科技股份有限公司	上海银行股份有限公司闵行支行	0300601419 3	募投项目专户		2025年1月13日销户
合计				22,018,829.48	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目的资金使用情况参见本报告附件1《2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表》、附件2《2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金暂时补充流动资金情况

2024年5月29日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.3亿元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。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号：2024-048)。以上用于暂时补充流动资金的1.3亿元闲置募集资金已于2025年5月14日全部归还至募集资金专用账户。

2025年5月20日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000万元

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。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号：2025-040)。以上可用于暂时补充流动资金额度，截至2025年12月31日，公司实际使用6,657.94万元，已于2025年11月28日提前归还3,000万元至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为3,657.94万元。

2021年非公开发行人民币A股普通股股票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年非公开发行人民币A股普通股股票			
募集资金到账时间		2021年4月22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
13,000.00	2024/6/14	自董事会审 议通过之日 起12个月内	2024/5/29	2024/10/29	1,000.00
				2025/1/10	1,500.00
				2025/4/16	2,000.00
				2025/5/14	6,500.00
				2025/5/14	2,000.00
6,657.94	2025/6/10		2025/5/20	2025/9/28	1,000.00
				2025/11/28	2,000.00

2. 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况

2024年12月3日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4亿元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。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号：2024-125)。以上用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金已于2025年10月23日全部归还至募集资金专用账户。

2024年12月30日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元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。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号:2024-131)。以上用于暂时补充流动资金的3亿元闲置募集资金已于2025年11月14日全部归还至募集资金专用账户。

2025年10月28日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过3亿元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。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号:2025-109)。以上可用于暂时补充流动资金额度,截至2025年12月31日,公司实际使用3亿元。

2025年11月17日,公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2.6亿元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。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号:2025-121)。以上可用于暂时补充流动资金额度,截至2025年12月31日,公司实际使用25,969.37万元。

截至2025年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为55,969.37万元。

2024年向不特定对象发行可转换公司债券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		2024年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2024年11月6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
40,000.00	2024/12/4	自董事会审议通过之日起12个月内	2024/12/3	2025/5/29	3,000.00
				2025/7/29	2,000.00
				2025/9/28	1,500.00
				2025/10/23	33,500.00
30,000.00	2025/1/3	自董事会审议通过之日起12个月内	2024/12/30	2025/4/16	500.00
				2025/7/29	1,000.00
				2025/9/28	1,000.00
				2025/11/14	27,500.00

30,000.00	2025/10/29		2025/10/28	未到期	-
25,969.37	2025/11/20		2025/11/17	未到期	-

（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, 公司不存在对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况。

（五）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

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）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内, 公司募投项目尚在投入过程中, 不存在募集资金节余的情况。

（七）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

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内, 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内, 公司不存在募集资金项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符, 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定, 在所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

七、保荐人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、管理与使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

附表：1、2021 年非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金使用情况对照表
2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附表 1:

2021 年非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				91,800.00						本年度投入募集资金总额		7,839.42				
变更用途的募集资金总额				64,800.00						已累计投入募集资金总额		88,252.48				
变更用途的募集资金总额比例				70.59%												
投资项目				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	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	
序号	承诺 投资 项目	实际投资项 目	募投 项目 性质													
1	年产 2680 万支 车用 传感器 项目	年产 480 万 只 ADAS 智能 感知传感器 项目	生产 建设	是	64,800.00	29,547.41	29,547.41	7,839.42	25,999.89	-3,547.52	87.99	2026 年 12 月	—	—	否	
2	万支 车用 传感器 项目	年新增 150 万只智能电 控减振器项 目	生产 建设	是		18,000.00	18,000.00		18,000.00			100.00	2024 年 12 月	—	—	否
3		收购龙感科 技 55.74%股 权项目	投资 并购	是		17,252.59	17,252.59		17,252.59			100.00	2022 年 8 月	—	—	否

4	补充 流动 资金	补充流动资 金	补流	否	27,000.00	27,000.00	27,000.00		27,000.00		100.00	不适用	—	—	否
合计				—	91,800.00	91,800.00	91,800.00	7,839.42	88,252.48	-3,547.52	96.14	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						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						无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						截至 2025 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,657.94 万元。									
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，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无									
募集资金结余的金额及形成原因						不适用									
募集资金其他使用情况						无									

附表 2:

2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			139,000.00						本年度投入募集资金总额		14,508.83			
变更用途的募集资金总额			0.00						已累计投入募集资金总额		80,891.21			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%											
投资项目			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	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
序号	承诺投资项目	募投项目 性质												
1	空气悬架系统智能制造扩能项目	生产建设	—	103,500.00	—	103,500.00	14,508.83	45,391.21	-58,108.79	43.86	2026 年 12 月	—	—	否
1.1	年产 482 万支空气悬架系统部件智能制造项目	生产建设	—	68,000.00	—	68,000.00	11,841.85	22,405.94	-45,594.06	32.95	2026 年 12 月	—	—	否
1.2	空气弹簧智能制造项目	生产建设	—	27,500.00	—	27,500.00	2,484.97	14,984.59	-12,515.41	54.49	2026 年 12 月	—	—	否

1.3	汽车减振系统配件智能制造项目	生产建设	—	8,000.00	—	8,000.00	182.02	8,000.68	0.68	100.01	2025年12月	—	—	否
2	补充流动资金	补流	—	35,500.00	—	35,500.00		35,500.00		100.00	不适用	—	—	否
合计			—	139,000.00	—	139,000.00	14,508.83	80,891.21	-58,108.79	58.20	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）							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							无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							截至2025年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金55,969.37万元。							
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，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							无							
募集资金结余的金额及形成原因							不适用							
募集资金其他使用情况							无							

注：1、各项目本年度投入金额加计之和与合计存在尾差，系四舍五入所致。

2、截至2025年12月31日，“年产482万支空气悬架系统部件智能制造项目”和“空气弹簧智能制造项目”均在建设中，尚未达到预定可使用状态，公司对项目达到预定可使用状态日期进行了延期调整。

3、截至2025年12月31日，“汽车减振系统配件智能制造项目”完成进度为100.01%，超出部分为利息收入。