

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2026-056

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

## 苏州华亚智能科技股份有限公司

### 关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金

### 永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告

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。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意公司对可转换公司债券募投项目“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金5,415.26万元（具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金划转完毕后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《苏州华亚智能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》”）的相关规定，该事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2756号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券340万张，每张面值为人民币100元，面值总额为人民币34,000.00万元，期限6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币340,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币3,418,867.92元，实际募集资金净额为人民币336,581,132.08元。

上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2022）00178号。

## 二、募集资金管理及使用情况

### 1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资项目计划，公司可转债募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入总额 (含发行费用)
1	半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	34,000.00
	合计	34,000.00

**说明：**本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 340,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 3,418,867.92 元，实际募集资金净额为人民币 336,581,132.08 元。

### 2、募集资金使用情况、节余情况

截至 2026 年 6 月 10 日，“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”整体已达到预定可使用状态。本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入净额①	累计投入募集资金金额②	利息收入和理财收益扣除手续费后的净额③	募集资金预计结余金额①-②+③
1	半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	33,658.11	29,255.49	1,012.64	5,415.26

**说明：**目前累计投入募集资金金额占募集资金拟投入净额的比例为 86.92%。鉴于项目待支付的合同尾款及保证金支付期限较长，为便于账户管理、资金支付等工作，公司将截至 2026 年 6 月 10 日募集资金 5,415.26 万元（含利息及理财收入净额）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。具体金额按后期转出当

日账户实际余额为准。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。公司后续将以自有资金支付募投项目待支付的合同尾款及保证金。

### 3、结余募集资金存放情况（截至 2026 年 6 月 10 日）

单位：万元

开户银行	银行账号	剩余募集资金金额
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902502010505	254.00
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	8112001013000701648	211.26
合计	/	465.26

说明：募集资金预计结余金额 5,415.26 万元，除上述存放在募集资金专户的资金之外，尚有 4,950 万元资金用于短期现金管理，待后续到期后，将统一用于永久补充流动资金。

### 三、本次结项项目的基本情况及募集资金节余的主要原因

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎使用募集资金，严格把控项目各环节，合理降低成本和相关费用，形成了资金节余。

同时，公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

### 四、节余募集资金的使用计划、对公司的影响及注销部分募集资金专户的情况

本次可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，为股东创造更大的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

待结余资金转出完毕，届时相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

### 五、相关审批程序及相关意见

## 1、董事会审议情况

2026年6月15日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意将“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常经营。

## 2、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司可转换公司债券募投项目“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经上市公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需上市公司股东会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定。

本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提升资金使用效率，符合上市公司经营发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司可转债募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、东吴证券股份有限公司出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

**特此公告！**

苏州华亚智能科技股份有限公司  
董事会

2026年6月16日