

证券代码：603400

证券简称：华之杰

公告编号：2026-043

苏州华之杰电讯股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放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。

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司编制了《华之杰 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位情况

中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 9 日出具《关于同意苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕761 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。

公司已向社会公众发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股发行价格人民币 19.88 元，募集资金总额人民币 497,000,000.00 元，减除发行费用人民币 52,835,642.25 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 444,164,357.75 元。

上述募集资金已于 2025 年 6 月 16 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验于 2025 年 6 月 16 日出具《验资报告》（天健验〔2025〕6-10 号）。公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	49,700.00
减：支付承销及保荐费（不含税）	2,485.00

项目	金额
募集资金到账金额	47,215.00
减：募投项目支出	9,162.60
其中：募集资金支付发行费用（不含税）	2,798.56
募投项目投入金额（募集资金到账后）	6,364.04
减：购买定期存款、理财尚未赎回金额	35,000.00
加：扣除手续费的利息收入（含理财收益）	203.45
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	3,255.84

注：若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，公司已根据《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》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金使用管理制度》。

根据公司《募集资金使用管理制度》的要求，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司已经董事会批准设立募集资金专项账户，并于 2025 年 6 月 11 日完成与保荐人、相关银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2026 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 (元)
中国建设银行股份有限公司苏州胥口支行	32250199754809603400	20,558,620.59
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001012800877288	489,370.12
中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	37090188000314995	1,504,215.67
中国工商银行股份有限公司苏州胥口支行	1102261929100211680	10,006,207.50
合计		32,558,413.88

注：公司使用暂时闲置的募集资金 3.5 亿元进行现金管理，详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

三、 募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，募集资金的实际使用情况详见附表 1。

（二）募投项目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情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2025 年 8 月 1 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营与保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金、不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品。前述额度均为单日最高余额，额度内可滚动循环使用，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况见下表：

单位：万元

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额	起始日	终止日	期末余额	理财收益
1	中信银行	普通大额存单	8,000	2025 年 8 月 7 日	2026 年 8 月 7 日	8,000	/
2	中信银行	普通大额存单	2,000	2025 年 8 月 8 日	2026 年 8 月 8 日	2,000	/
3	光大银行	普通大额存单	9,000	2025 年 8 月 7 日	2026 年 8 月 7 日	9,000	/
4	中信银行	结构性存款	4,000	2025 年 11 月 8 日	2026 年 2 月 6 日	0	17.46
5	光大银行	结构性存款	12,000	2025 年 11 月 7 日	2026 年 2 月 7 日	0	48.00
6	中信银行	结构性存款	4,000	2026 年 2 月 7 日	2026 年 5 月 8 日	0	16.96
7	光大银行	结构性存款	12,000	2026 年 2 月 9 日	2026 年 5 月 9 日	0	49.50
8	中信银行	结构性存款	4,000	2026 年 5 月 9 日	2026 年 8 月 7 日	4,000	/
9	光大银行	结构性存款	12,000	2026 年 5 月 9 日	2026 年 8 月 9 日	12,000	/

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）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

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司

董事会

2026年8月3日

附表 1：募集资金使用情况对照表

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额			44,416.44		本年度投入募集资金总额					883.23	
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额					6,364.04	
变更用途的募集资金总额比例			0.00								
承诺投资项目	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
年产 8,650 万件 电动工具智能零 部件扩产项目	42,608.58	38,936.44	38,936.44	883.23	883.23	-38,053.21	2.27%	2027 年 5 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	6,000.00	5,480.00	5,480.00	0	5,480.81	0.81	100.01%	不适用	不适用	不适用	否
合计	48,608.58	44,416.44	44,416.44	883.23	6,364.04	-38,052.40	14.33%	—	—	—	—
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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
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				不适用							
募集资金其他使用情况				不适用							