

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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”）董事会根据深圳证券交易所发布的《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，将公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]548 号《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，公司公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 19.81 元，共募集资金人民币 396,200,000.00 元，扣除承销和保荐费用人民币 24,380,000.00 元（承销及保荐费用不含税金额为人民币 24,886,792.45 元，前期已经支付不含税金额人民币 506,792.45 元）后的余款人民币 371,820,000.00 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）于 2021 年 3 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计、验资费用 8,930,000.00 元、律师费用 7,790,000.00 元、用于本次发行的信息披露费用 4,500,000.00 元、发行手续费用及其他 502,407.55 元后，公司本次募集资金净额为 349,590,800.00 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2021）00036 号《验资报告》。

2、2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2756 号《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》核准，公司向社会公开发行面值总额 34,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 340 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 340,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 2,500,000.00 元后的余款人民币 337,500,000.00 元由主承销商东吴证券于 2022 年 12 月 22 日分别汇入公司在招商银行股份有限公司苏州相城支行和中信银行股份有限公司苏州分行营业部开立的募集资金监管账户。上述到位资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费用等其他费用合计 918,867.92 元，本次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业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2022）00178 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、半年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

（1）以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集资金累计投入募投项目 258,453,321.02 元，公司尚未使用的首次公开发行股票并上市的募集资金余额为 46,193,109.33 元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中 14,193,109.33 元存放于募集资金账户，32,000,000.00 元受托于上海浦东发展银行进行现金管理。

（2）半年度使用金额及当前余额

2025 年半年度，以募集资金直接投入募投项目 302.31 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	349,590,800.00
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	8,478,898.00
减：募投项目支出	261,476,414.37
其中：前期累计使用募集资金	258,453,321.02
本期使用募集资金	3,023,093.35
加：募集资金银行存款利息收入和理财收益扣除手续费净额	24,526,806.96

减：永久补充流动资金	60,729,097.78
募集资金余额	43,433,196.81
其中：用于现金管理的余额	0.00
募集资金专户余额	43,433,196.81

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金剩余金额为 43,433,196.81 元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），均存放于募集资金专户。

2、2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

（1）以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金累计投入募投项目 166,619,104.73 元，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券的募集资金余额为 145,504,704.57 元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中 15,504,704.57 元存放于募集资金账户，130,000,000.00 元分别受托于上海浦东发展银行、苏州银行股份有限公司进行现金管理。

（2）半年度使用金额及当前余额

2025 年半年度，公司以公开发行可转换公司债券募集资金直接投入募投项目 6,842.81 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
收到募集资金总额	337,500,000.00
减：审计费、律师费等发行费用	918,867.92
实际募集资金净额	336,581,132.08
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	32,703,627.54
减：募投项目支出	235,047,155.03
其中：前期累计使用募集资金	166,619,104.73
本期使用募集资金	68,428,050.30
加：募集资金银行存款利息收入和理财收益扣除手续费净额	8,966,880.07
募集资金余额	77,797,229.58
其中：用于现金管理的余额	70,000,000.00

募集资金专户余额	7,797,229.58
----------	--------------

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为 77,797,229.58 元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中 7,797,229.58 元存放于募集资金账户，7,000 万元用于现金管理。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

（一）募集资金管理情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：苏州银行股份有限公司黄埭支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：招商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金使用情况及报告期末余额

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	项目	初始存放金额	2025 年 6 月 30 日余额

开户银行	银行账号	项目	初始存放金额	2025年6月30日余额
苏州银行股份有限公司黄埭支行	51645000000947	精密金属制造服务智能化研发中心项目	32,993,800.00	5,833,566.46
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102026529000809171	精密金属结构件扩建项目	208,826,200.00	29,541,912.18
中国农业银行股份有限公司苏州苏相合作区支行	10542901040006888		130,000,000.00	7,718.17
合计			371,820,000.00	35,383,196.81

2、2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2025年6月30日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	项目	初始存放金额	2025年6月30日余额
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902502010505	半导体设备等 领域精密金属	80,000,000.00	2,673,620.07
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	8112001013000701648	部件智能化生 产新建项目	257,500,000.00	5,123,609.51
合计			337,500,000.00	7,797,229.58

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025年半年度募投项目的资金使用情况详见本报告“附表1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》”、“附表2：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年半年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2025年半年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置资金暂时补充流动资金的情况

2025年半年度，本公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月28日召开第三届董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购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过 10,000 万元闲置募集资金购买理财产品，自审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至 2025 年 6 月 30 日公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品期限	预计年化 收益率
1	招商银行股份有限公司	点金看涨两层 62D	保本浮动收益	7,000.00	2025/05/20-2025/ 07/21	1.3%-2.2%

（六）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

公司 2024 年 11 月 5 日召开了第三届董事会第二十六次会议，2024 年 11 月 21 日召开了第三次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票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议案》，同意将“精密金属结构件扩建项目”及“精密金属制造服务智能化研发中心项目”结项，并将募集资金账户扣除尚未支付的项目尾款后的实际节余资金（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，并扣减手续费后的净额）永久补充流动资金，用于公司的日常经营。2024 年 12 月末，公司已将 6,072.91 万元节余募集资金用于永久补充上市公司流动资金。

2、2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

2025 年半年度，公司公开发行可转换公司债券不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券不存在超募资金情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金剩余金额为 43,433,196.81 元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），均存放于募集资金专户。

2、2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为 77,797,229.58 元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中 7,797,229.58 元存放于募集资金账户，7,000 万元用于现金管理。

（九）募集资金其他使用情况

2025 年半年度，除上述已披露情况外，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

截至 2025 年 6 月 30 日，公司无变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司于 2021 年、2022 年取得的募集资金，本报告已就两次募集资金的运用情况做分别说明。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件 1：《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》（首次公开发行股票并上市募集资金）

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	34,959.08					本期投入募集资金总额	302.31			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额	26,995.53			
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.精密金属结构件扩建项目	否	31,659.70	31,659.70	286.69	24,344.40	76.89	2024 年 10 月	—	不适用	否
2.精密金属制造服务智能化研发中心项目	否	3,299.38	3,299.38	15.62	2,651.13	80.35	2024 年 10 月	—	不适用	否
承诺投资项目小计		34,959.08	34,959.08	302.31	26,995.53					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2024 年 10 月 31 日,公司首次公开发行的募集资金投资项目“精密金属结构件扩建项目”和“精密金属制造服务智能化研发中心项目”已达到预定可使用状态,项目已结项。 截至 2024 年 12 月末,“精密金属结构件扩建项目”还在试产过程中,项目尚未达产,效益情况暂无法确定。									

	“精密金属制造服务智能化研发中心项目”投资于研发中心建设和管理信息化升级，不直接为公司带来营业收入，不进行单独的财务评价,无法单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年4月，经公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币10,296,322.50元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,478,898.00元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币1,817,424.50元。2021年已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司首次公开发行募投项目结项后节余募集资金6,072.91万元，节余募集资金的主要原因为： 1、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； 2、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。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金剩余金额为43,433,196.81元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无

情况	
----	--

附件 2

2025 年半年度募集资金使用情况对照表（2022 年公开发行可转换公司债券募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额（注）		33,658.11				本年度投入募 集资金总额	6,842.81			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募 集资金总额	26,775.08			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计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	是否已变 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（1）	本年度投 入金额	截至期 末累 计投入 金额（2）	截至期末投资 进度（%）（3）= （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
承诺投资项目										
半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	否	33,658.11	33,658.11	6,842.81	26,775.08	79.55	2026 年 6 月 （注）	—	不适用（尚未 完成）	否
承诺投资项目小计	-	33,658.11	33,658.11	6,842.81	26,775.08					
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	注：截至 2024 年 12 月 31 日，“年半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”尚在建设期，尚未投产。截止 2024 年末，“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”募集资金使用进度已过半。该项目已完成主体工程和消防建设的竣工验收和备案以及设备的采购工作，仍有部分产线需按照新的工艺布局进行内部改造。基于下游客户产品需求变化，公司优化了半导体领域的产品结构，计划开发更多应用场景中的新产品，为满足新产品对生产环境、设备精度和工艺路线等要求，公司对“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”的部分产线进行了升级改造和测试，建设进度未达预期，预计无法在计划时间达									

	<p>到预计可使用状态。公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究后决定对“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”进行延期，预计可使用状态时间由2024年12月31日前调整为2025年6月30日前。上述事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。</p> <p>为严格把控募投项目的实施质量，满足公司长期发展及产业布局的要求，结合实际经营情况，基于审慎原则，公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，决定将该项目达到预定可使用状态日期延长至2026年6月30日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年1月，经公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币33,128,155.84元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币32,703,627.54元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币424,528.30元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理	截至2025年6月30日，7,000万元受托于招商银行股份有限公司进行现金管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为77,797,229.58元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中7,797,229.58元存放于募集资金账户，7,000万元用于进行现金管理。
募集资金使用及披露	无

中存在的问题或其他 情况	
-----------------	--