

久盛电气股份有限公司截至2025年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2625号文《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股4,041.2353万股，每股发行价格15.48元，募集资金总额为人民币625,583,224.44元，扣除发行费用（不含增值税）人民币117,490,490.37元，募集资金净额为人民币508,092,734.07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）审验并出具信会师报字[2021]第ZF10959号《验资报告》。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

单位：人民币元

项目名称	明细	金额
	实际募集资金净额	508,092,734.07
已使用情况	减：募集资金补充流动资金	200,000,000.00
	减：超募资金永久补充流动资金	39,732,734.07
	减：募集资金暂时补充流动资金	0.00
	减：年产12000km无机绝缘及年产600km油井加热电缆项目投入	265,079,147.85
	减：节余募集资金永久补充流动资金	4,338,116.39
	加：存款利息收入减支付的银行手续费	1,057,264.24
2025年12月31日募集资金专户余额		0.00

(三) 募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管

规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《久盛电气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》），对募集资金实行专户存储制度。根据《募集资金管理制度》，公司已与保荐机构招商证券股份有限公司及与中国工商银行湖州经济技术开发区支行、中国银行湖州市分行、湖州银行南太湖新区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的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，本公司募集资金具体存放情况如下：

银行名称	账户类别	账号	年末余额 (元)	存储 方式	备注
中国工商银行股份有限公司湖州经济技术开发区支行	募集资金专户	1205220029200107497	-	已销户	用于募集资金投资项目
中国银行股份有限公司湖州市分行	募集资金专户	405248500102	-	已销户	补充流动资金
湖州银行股份有限公司南太湖新区支行	募集资金专户	800016061056681	-	已销户	补充流动资金
招商银行股份有限公司湖州分行	募集资金专户	571905248510505	-	已销户	用于存储超募资金
中信银行股份有限公司湖州分行	募集资金专户	8110801012802298822	-	已销户	用于存储超募资金

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 前次募集资金先期投入及置换情况

2021 年 11 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行

费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 50,539,589.66 元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第 ZF11040 号”《募集资金置换专项鉴证报告》。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

(四) 前次超募资金的金额、用途及使用进展情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用 1,191.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用 1,191.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用 1,191.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，并于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 400.27 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 10.07%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已实际使用超募资金进行永久补充流动的金额 3,973.27 万元。

(五) 前次暂时闲置募集资金现金管理情况

久盛电气不存在使用前次暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金中 20,000.00 万元用于补充流动资金项目，超募资金 3,973.27 万元和节余募集资金 433.81 万元用于永久补充流动资金，可以降低公司资产负债率，财务费用以及资本结构均得到较大优化，财务风险进一步降低，相关资金系为公司整体运营提供支持，无法单独核算其效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

年产 12000km 无机绝缘及年产 600km 油井加热电缆项目自 2023 年 9 月投产后，营业收入达到预期，净利润未达到预期。主要系外部经济环境与竞争压力变化，导致毛利率与货款回收未达到预期所致。

截至 2025 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目累计实现效益 5,874.44 万元，占承诺效益的比例为 38.00%，公司无前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金未涉及以资产认购股份的情形。

五、报告的批准报出

本报告于 2026 年 5 月 15 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

久盛电气股份有限公司

董事会

2026年5月16日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		50,809.27			已累计使用募集资金总额：		50,915.00			
变更用途的募集资金总额：		0.00			各年度使用募集资金总额：		50,915.00			
变更用途的募集资金总额比例：		0.00			2021 年：		26,991.74			
					2022 年：		5,784.02			
					2023 年：		15,935.23			
					2024 年：		1,357.21			
					2025 年：		846.79			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	年产 12000km 无机绝缘及年产 600km 油井加热电缆项目	年产 12000km 无机绝缘及年产 600km 油井加热电缆项目	26,836.00	26,836.00	26,836.00	26,836.00	26,836.00	26,507.91	328.09	2023 年 9 月
2	补充流动资金项目	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	不适用
3	超募资金永久补充流动资金	超募资金永久补充流动资金	-	3,973.27	3,973.27	-	3,973.27	3,973.27	0.00	不适用
4	节余募集资金永久补充流动资金目	节余募集资金永久补充流动资金目	-	-	433.81	-	-	433.81	-433.81	不适用
合计			46,836.00	50,809.27	50,915.00	46,836.00	50,809.27	50,915.00	-105.73	

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年		
1	年产 12000km 无机绝缘及年产 600km 油井加热电缆项目	72.11%	15,458.00	1,354.65	602.20	3,917.59	5,874.44	否

注 1：上述投资项目于 2023 年 9 月达到预计可使用状态并投产运行；

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日（2025 年 12 月 31 日）期间，投资项目的实际产量与设计产能之比；

注 3：承诺效益系根据前次募集资金投资项目可行性研究报告的测算损益表，按照达到预计可使用状态至截止日（2025 年 12 月 31 日）期间的预计净利润累加计算得出；

注 4：截止日累计实现效益是指投资项目达到预计可使用状态至截止日（2025 年 12 月 31 日）期间，实际取得的销售净利润。