

湖南华联瓷业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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。

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》的规定，将本公司截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2802号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,296.67万股，发行价为每股人民币9.37元，共计募集资金58,999.80万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）3,660.38万元后的募集资金为55,339.42万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）2,071.51万元后，公司本次募集资金净额为53,267.91万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-40号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2025年3月31日余额	备注
中国银行股份有限公司醴陵支行	611946663468	14,670.00	4,415.17	活期
	611948001218		5,076.77	活期
	583379088507		1,058.31	活期
	596382476688		2,700.00	保本浮动收益型结构性存款
	597682484603		2,300.00	保本浮动收益型结构性存款
湖南银行股份有限公司醴陵国瓷支行	82580309000003860	11,071.51		已销户

开户银行	银行账号	初始存放金额	2025 年 3 月 31 日余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010078801000001205	2,067.91		已销户
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010078801800001206	27,530.00		已销户
合 计		55,339.42	15,550.25	

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,071.51 万元，系律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）变更项目情况

2021 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容及金额进行调整，增加华联瓷业酒器生产线升级改造项目，调整后预计使用募集资金 5,200.00 万元；同时玉祥一厂技改项目原计划拟使用募集资金 12,730.73 万元，经调整后预计使用募集资金变更为 7,530.32 万元。2021 年 12 月 17 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。该次变更金额占前次募集资金总额比例为 9.76%。

2022 年 8 月 18 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，终止陶瓷新材料生产线项目，终止该项目后的可用募集资金 2,088.81 万元（含现金管理专户余额 2,067.91 万元和利息收入 20.90 万元），结合日用陶瓷生产线技术改造项目玉祥一厂技改项目完工后的节余募集资金 3,320.00 万元用于投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，变更后项目并由全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司实施建设。2022 年 9 月 6 日，经 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。该次变更金额占前次募集资金总额比例为 10.15%。

2025 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金 1,200 万元变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目，并由公司全资子公司湖南醴陵红官窑瓷业有限公司负责实施建设。2025 年 5 月 29 日，经 2025 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。该次变更金额占前次募集资金总额比例为 2.25%。

2025 年 5 月 29 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，公司拟将 970 万溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目募集资金调整至五厂技改项目，同时，酒瓶厂（溢百利二厂）技改项目

原计划技改后作为酒瓶生产专线，在技改过程中，公司结合市场实际情况和客户订单结构的变化，进行生产统筹安排，适时将该子项目调整用于日用陶瓷产品生产。该次变更金额占前次募集资金总额比例为 10.34%。

（二）变更原因

1. 终止陶瓷新材料生产线项目的原因

受到国内 5G 基站建设进程变动，国际市场贸易摩擦加剧等因素影响，市场对 5G 陶瓷滤波器需求下降且竞争格局已经初步形成，陶瓷新材料生产线项目可行性存在变化；同时，结合公司自身大客户战略推进，公司与大客户合作关系不断深入，需要加快提升日用陶瓷技改升级，提升对大客户的资源匹配能力。故公司终止陶瓷新材料生产线项目，将募集资金投入到溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

2. 陶瓷生产线技术改造项目玉祥一厂技改项目存在节余募集资金的原因

玉祥一厂技改项目分两期实施，一期项目建设完成后，根据公司实际经营需要，决定二期暂不开始实施；同时，公司采取国产设备替代进口设备、中国大陆辊道窑炉替代中国台湾辊道窑炉，完善招投标机制扩大招标范围等方式，降低项目成本，故该募投项目资金存在节余。为充分利用募集资金，提高资金使用效率，公司将该项目节余募集资金投资于溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

3. 变更募投项目的原因

自动化、数字化生产已成为陶瓷行业主流趋势，红官窑项目通过引入先进设备，可大幅提高生产效率，降低人工成本，增强产品一致性和良品率。同时，红官窑作为公司旗下高端陶瓷品牌，具有较高的品牌溢价能力，智能制造产业化建设将进一步提升其产能和品质稳定性，满足高端客户需求，并与公司现有生产线形成互补，优化产能结构，减少低效产能，提高公司高附加值产品占比，增强整体市场竞争力。截至 2024 年 12 月 31 日，工程技术中心建设项目募集资金使用进度为 41.45%，剩余资金需结合研发需求逐步投入，而红官窑项目已取得备案（醴发改备〔2024〕763 号），资金需求紧迫。故为加快产业升级，提升公司核心竞争力，进一步优化募集资金使用效率，公司将原工程技术中心建设项目的部分募集资金 1,200 万元变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目。

溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目建设接近完成，该项目后续募集资金预计投入 150 万元左右。当前五厂技改项目正在加快推进中，为提升募集资金总体使用效率，公司决定 970 万溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目募集资金调整至五厂技改项目。

（三）前次募集资金投资项目延期情况

2023 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目建设内容、投资总额、实施主体不变的情况下，根据目前的实施进度，将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”“工程技术中心建设项目”“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2024 年 6 月 30 日。

2024年4月24日，公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于华瓷股份募投项目延期的议案》，在募投项目总体建设内容、投资总额、实施主体不变的情况下，根据目前的实施进度，将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”“工程技术中心建设项目”“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至2025年6月30日。

2025年5月29日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月31日，“工程技术中心建设项目”预计达到可使用状态的日期延期至2026年6月30日。

上述募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

（四）信息披露情况

公司于2022年8月18日在深圳证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告》（公告编号：2022-036）。

公司于2023年8月24日在深圳证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-030）。

公司于2024年4月24日在深圳证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-020）。

公司于2025年4月2日在深圳证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-020）。

公司于2025年5月29日在深圳证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露《关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-041）。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情形。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

（一）前次募集资金投资项目对外转让

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

（二）前次募集资金投资项目置换

2021年11月8日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目

的自筹资金，置换资金总额为人民币 10,696.55 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《关于湖南华联瓷业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-40 号）。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（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详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 日用陶瓷生产线技术改造项目中五厂技改项目尚未完工，暂无法准确核算该子项目效益；

2. 工程技术中心建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善研发体系，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益；

3. 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目尚未完工，无法单独核算其效益；

4. 补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

2021 年 11 月 8 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集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计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品。2021 年 11 月 9 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行购买银行理财产品 15,000 万元，在中国银行股份有限公司醴陵市支行购买理财产品 10,000 万元。

2022 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。2022 年度，公司赎回部分理财产品，获取理财收益

679.91 万元。

2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《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》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。2023 年度，公司赎回部分理财产品，获取理财收益 529.20 万元。

2024 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《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》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。2024 年度，公司赎回部分理财产品，获取理财收益 329.97 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日，期末现金管理余额 5,000.00 万元，全部系保本浮动收益型结构性存款。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司 2021 年公开发行股票募集资金总额 58,999.80 万元,扣除发行费用后募集资金净额为 53,267.91 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，公司前次募集资金结余 10,550.25 万元存放于银行账户，结余 5,000.00 万元购买理财产品，结余总金额 15,550.25 万元（含利息）将继续用于尚未完工的募投项目支出。

附件：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

湖南华联瓷业股份有限公司
二〇二五年五月二十九日

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 3 月 31 日

编制单位：湖南华联瓷业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：53,267.91						已累计使用募集资金总额：39,697.61				
变更用途的募集资金总额： 15,148.06 变更用途的募集资金总额比例：28.44%						各年度使用募集资金总额： 2021 年：19,846.22 2022 年：6,541.80 2023 年：4,726.97 2024 年：8,183.68 2025 年 1-3 月：398.94				
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	实际投资金与 募集后承诺资 金额的差额	
1	日用陶瓷生产线 技术改造项目	日用陶瓷生 产线技术改 造项目	27,530.00	24,210.00	20,151.89	27,530.00	24,210.00	20,151.89	-4,058.11	预计为 2025 年 12 月 31 日
2	工程技术中心建 设项目	工程技术中 心建设项目	14,670.00	14,670.00	6,111.66	14,670.00	14,670.00	6,111.66	-8,558.34	预计为 2026 年 6 月 30 日
3	陶瓷新材料生产 线项目	陶瓷新材料 生产线项目	2,067.91			2,067.91				已终止
4	溢百利瓷业能源 综合利用节能减	溢百利瓷业 能源综合利		5,408.81	4,434.06		5,408.81	4,434.06	-974.75	预计为 2025 年 12 月 31 日

	碳改造项目	用节能减碳改造项目								
5	补充流动资金	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
合 计			53,267.91	53,288.81	39,697.61	53,267.91	53,288.81	39,697.61	-13,591.20	

注 1：募集后承诺投资金额 53,288.81 万元与募集资金承诺投资总额 53,267.91 万元差异金额 20.90 万元系陶瓷新材料生产线项目募集资金专户截至 2022 年 8 月 18 日利息收入

注 2：2022 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，终止陶瓷新材料生产线项目，终止该项目后的可用募集资金 2,088.81 万元(含现金管理专户余额 2,067.91 万元和利息收入 20.90 万元)，结合日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目完工后的节余募集资金 3,320.00 万元用于投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，变更后项目并由全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司实施建设

注 3：2025 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金 1,200 万元变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目，并由公司全资子公司湖南醴陵红官窑瓷业有限公司负责实施建设，变更用途的募集资金总额及比例计算中暂不包括该变更事项

注 4：2025 年 5 月 29 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，公司拟将 970 万溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目募集资金调整至五厂技改项目，变更用途的募集资金总额及比例计算中暂不包括该变更事项

注 5：2025 年 5 月 29 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，公司结合市场实际情况和客户订单结构的变化，进行生产统筹安排，已适时调整日用陶瓷生产线技术改造项目-酒瓶厂技改项目用于日用陶瓷产品生产，变更用途的募集资金总额及比例计算中已包括该变更事项

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 3 月 31 日

编制单位：湖南华联瓷业股份有限公司

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	承诺预计收益（万元）					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		2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 1-3 月	累计承诺收益	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 1-3 月		
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	117.76%	2,662.39	4,257.21	5,087.10	1,271.77	13,278.47	4,271.07	3,936.77	4,540.73	1,927.95	14,676.53	是
2	工程技术中心建设项目	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	陶瓷新材料生产线项目	已终止，不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目	未完工，不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	补充流动资金	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注 1：日用陶瓷生产线技术改造项目中五厂技改项目尚未完工，暂无法准确核算该子项目效益，故截止日投资项目累计产能利用率、承诺预计效益和最近三年实际效益计算中均不含该子项目

注 2：日用陶瓷生产线技术改造-酒瓶厂技改项目生产线与溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目部分生产线位于溢百利厂区同一车间，且生产同类日用陶瓷产品，无法单独核算效益，故将同一车间的溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目生产线产能、承诺效益及实现效益合并纳入日用陶瓷生产线技术改造项目-酒瓶厂技改项目核算