

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023] 517 号《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 5 月 26 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,427.47 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 67.28 元。截至 2023 年 5 月 30 日止，本公司共募集资金人民币 1,633,201,816.00 元，扣除发行费用人民币 135,832,580.84 元（不含增值税），募集资金净额人民币 1,497,369,235.16 元。

截止 2023 年 5 月 30 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023] 000291 号”验资报告验证确认。

截止 2025 年 3 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入资金人民币 1,214,140,694.72 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 134,870,180.01 元；2023 年 6-12 月使用募集资金人民币 490,986,372.68 元；2024 年度使用募集资金人民币 537,704,512.56 元；2025 年 1-3 月使用募集资金人民币 50,579,629.47 元。截止 2025 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 316,964,066.40 元，其中：存放募集资金专户余额为人民币 126,871,821.86 元；现金管理未到期余额为人民币 100,000,000.00 元；存放募集资金理财专户余额为人民币 90,092,244.54 元。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2025 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
江苏银行股份有限公司无锡山北支行	20410188000181445	103,000,000.00	71,970.06	活期
中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012102230985	160,000,000.00	43,111,523.85	活期
兴业银行股份有限公司无锡锡山支行	408440100100245503	53,000,000.00	305,327.58	活期

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司无锡财富支行	10658301040010891	80,000,000.00	26,867,925.67	活期
中国光大银行股份有限公司无锡锡山支行	51660180803995656	60,000,000.00	30,742.91	活期
中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行	32050161894100003264	476,213,652.56	4,857,378.28	活期
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	78090122000324285	300,000,000.00	5,151,576.86	活期
中国工商银行股份有限公司无锡东亭支行	1103025429200588809	300,000,000.00	25,122,368.60	活期
中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行	32050161894100003547		3,225,591.59	活期
中国建设银行股份有限公司株洲高新支行	43050111011100000515		18,127,416.46	活期
宁波银行股份有限公司无锡分行	86021110000384686		60,092,244.45	活期（理财专户）
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	86041110000351400		30,000,000.00	活期（理财专户）
中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行	32050161894100003803		0.02	活期（理财专户）
上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行	84030078801700000676		0.07	活期（理财专户）
兴业银行股份有限公司无锡锡山支行	408440100100264207			活期（理财专户）
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	86023000000889149		100,000,000.00	结构性存款
合 计		1,532,213,652.56	316,964,066.40	

上述实际收到的募集资金人民币 1,532,213,652.56 元与前次发行募集资金净额人民币 1,497,369,235.16 元的差异为 34,844,417.40 元，具体由以下部分构成：预付的保荐及承销费用人民币 1,000,000.00 元、预付的其他发行费用人民币 4,808,490.57 元，以及实际收到募集资金后支付的其他发行费用人民币 29,035,926.83 元。

二、前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金不存在变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，置换资金总额为人民币 13,487.02 万元。另外，公司前期以自有资金垫付中介机构发行申报费用 580.85 万元，已使用募集资金等额置换。公司自筹资金预先投入首次公开发行募集资金投资项目情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2023 年 6 月 14 日出具大华核字[2023]0013262 号《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司于 2023 年 6 月 14 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

不适用。

（三）未能实现承诺收益的说明

不适用。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

本公司于 2023 年 6 月 14 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，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投项目建设和公司正常经营并有效控制风险的前提下，拟使用合计不超过人民币 190,000 万元（含本数）的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 120,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

本公司于 2024 年 7 月 3 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，再次审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，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，使用合计不超过 100,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。同时授权公司董事长在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授权自董事会通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 10,000.00 万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元	
项目	金额
一、募集资金总额	1,633,201,816.00
减：发行费用	135,832,580.84
二、公开发行募集资金净额	1,497,369,235.16
三、截止本期累计已使用的募集资金	1,214,140,694.72
截止本期末募投项目已使用资金	1,214,140,694.72
其中：置换预先投入自筹资金	134,870,180.01
新能源特种线缆智能化制造中心项目	88,290,552.41
新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目	80,453,744.03
新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目	153,553,041.55
新一代特种线缆项目建设项目（一期）	183,954,313.60
补充流动资金项目已使用资金	573,018,863.12
四、利息收益	33,735,525.96
其中：存款利息收入	33,742,039.66
减：手续费支出	6,513.70
五、截止 2025 年 3 月 31 日募集资金余额	316,964,066.40
其中：存放募集资金专户余额	126,871,821.86
现金管理未到期余额	100,000,000.00
募集资金理财专户余额	90,092,244.54

截止 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金结余金额为 316,964,066.40 元，占公开发行募集资金净额比例为 21.17%，前次募集资金未使用完毕的主要原因为新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目和新一代特种线缆项目建设项目（一期）尚在建设中。

九、前次募集资金使用的其他情况

本公司于 2023 年 6 月 14 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议并于 2023 年 6 月 30 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，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》，同意公司使用部分超募资金人民币 30,000 万元永久补充流动资金，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

本公司于 2024 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议并于 2024 年 9 月 2 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，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》，同意公司拟使用剩余未指定用途超募资金人民币 21,648.68 万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。2024 年 10 月，公司使用超募资金专户余额 22,301.89 万元永久补充流动资金，其中超募资金为 20,136.92 万元，利息及已到期现金管理收益为 2,164.97 万元。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（盖章）

二〇二五年六月二十六日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：1,497,369,235.16						已累计使用募集资金总额：1,214,140,694.72				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2023 年（包含置换预先投入自筹资金）：625,856,552.69				
						2024 年：537,704,512.56				
						2025 年 1-3 月：50,579,629.47				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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		
1	新能源特种线缆智能化制造中心项目	新能源特种线缆智能化制造中心项目	263,000,000.00	263,000,000.00	194,411,111.12	263,000,000.00	263,000,000.00	194,411,111.12	-68,588,888.88	2024 年 6 月
2	新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目	新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目	133,000,000.00	133,000,000.00	109,203,365.33	133,000,000.00	133,000,000.00	109,203,365.33	-23,796,634.67	2025 年 3 月

3	补充流动资金	补充流动资金	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		不适用
4	超募资金	新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目		250,000,000.00	153,553,041.55		250,000,000.00	153,553,041.55	-96,446,958.45	89.76%
5	超募资金	新一代特种线缆项目建设项目（一期）		300,000,000.00	183,954,313.60		300,000,000.00	183,954,313.60	-116,045,686.40	34.46%
6	超募资金	补充流动资金		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		不适用
7	超募资金	尚未明确用途的超额募集资金补充流动资金（包含存款利息收入及已到期现金管理收益） 注 1		201,369,235.16	223,018,863.12		201,369,235.16	223,018,863.12	21,649,627.96	不适用
合计			446,000,000.00	1,497,369,235.16	1,214,140,694.72	446,000,000.00	1,497,369,235.16	1,214,140,694.72	-283,228,540.44	

注 1：尚未明确用途的超额募集资金补充流动资金人民币 223,018,863.12 元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额的人民币 21,649,627.96 元资金来源为超募资金存款利息收入及已到期现金管理收益。

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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 年度	2024 年度	2025 年 1-3 月		
1	新能源特种线缆智能化制造中心项目	100.00%	1,846,300.00	16,776,000.00	16,689,525.91	7,115,394.99	40,580,920.90	是
2	新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目	尚未完工						
4	新一代特种线缆项目建设项目（一期）	尚未完工						
合计			1,846,300.00	16,776,000.00	16,689,525.91	7,115,394.99	40,580,920.90	