

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2025-060

飞龙汽车部件股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规规定，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“飞龙股份”“公司”“本公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 150,213,544.00 股。本公司主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于 2023 年 10 月 16 日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票 74,074,074.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.53 元。截至 2023 年 9 月 5 日止，飞龙股份共计募集货币资金人民币 779,999,999.22 元（大写：人民币柒亿柒仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元贰角贰分），扣除与发行有关的费用人民币 11,255,485.24 元（大写：壹仟壹佰贰拾伍万伍仟肆佰捌拾伍元贰角肆分），飞龙股份实际募集资金净额为人民币 768,744,513.98 元（大写：人民币柒亿陆仟捌佰柒拾肆万肆仟伍佰壹拾叁元玖角捌分），其中计入“股本”人民币 74,074,074.00 元（大写：人民币柒仟肆佰零柒万肆仟零柒拾肆元整），计入“资本公积-股本溢价”人民币 694,670,439.98 元（大写：人民币陆亿玖仟肆佰陆拾柒万零肆佰叁拾玖元玖角捌分）。

截至 2023 年 9 月 5 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，2023 年 9

月 6 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000537 号）验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 133,744,017.57 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付的发行费合计 134,441,257.26 元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《飞龙汽车部件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》（大华核字[2023]0015564 号）。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 521,708,797.21 元，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	779,999,999.22
减：发行费用	11,255,485.24
实际募集资金净额	768,744,513.98
减：累计使用募集资金	521,708,797.21
其中：置换先期投入资金	133,744,017.57
以前年度已使用募集资金	341,779,717.09
本年度使用募集资金	46,185,062.55
加：利息收入扣除手续费净额	14,570,946.01
减：尚未到期的现金管理余额	248,000,000.00
募集资金余额	13,606,662.78

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经 2022 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第八次（临时）审议通过的《关于设立募集资金专用账户的议案》，公司与中国银行股份有限公司西峡支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司与募投项目实施主体全资子公司郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称“郑州飞龙”）同中国银行股份有限公司西峡支

行及保荐机构中金公司签订了《募集资金四方监管协议》；与募投项目实施主体全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖飞龙”）同中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡县支行及保荐机构中金公司签订了《募集资金四方监管协议》。

根据本公司与中金公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号	存放主体	开户银行	账号	期末余额	类型
1	飞龙股份	中国银行股份有限公司西峡支行	255987057185	358,969.74	募集资金专户
2	芜湖飞龙	中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡县白羽南路支行	941006010103668906	7,017,606.43	募集资金专户
3	郑州飞龙	中国银行股份有限公司西峡支行	258587260950	6,230,086.61	募集资金专户
小计				13,606,662.78	
4	芜湖飞龙	中国工商银行股份有限公司西峡支行	17140265112002400	100,000,000.00	结构性存款
5	芜湖飞龙	中国银行股份有限公司西峡支行	246898467382	8,000,000.00	结构性存款
6	郑州飞龙	中国银行股份有限公司西峡支行	17140265112002400	140,000,000.00	结构性存款
7	芜湖飞龙	中国工商银行股份有限公司西峡支行	1714026519200197819		结构性存款，已到期
8	芜湖飞龙	中国银行股份有限公司西峡支行	261194478845		结构性存款，已注销
9	芜湖飞龙	中国银行股份有限公司西峡支行	262494469015		结构性存款，已注销
10	郑州飞龙	郑州银行股份有限公司西峡县支行	999156005020003472		协定存款，已到期
11	郑州飞龙	中国银行股份有限公司西峡支行	259894409156		结构性存款，已注销
12	郑州飞龙	中国银行股份有限公司西峡支行	261194409393		结构性存款，已注销
13	郑州飞龙	中国银行股份有限公司西峡支行	254694606443		结构性存款，已注销
14	郑州飞龙	中国银行股份有限公司西峡支行	253394610448		结构性存款，已注销
小计				248,000,000.00	
总计				261,606,662.78	

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 521,708,797.21 元，各项投入情况及效益情况详见附表。

其中，尚未到期的现金管理余额情况如下：

单位：元

签约方	账号	产品名称	产品期限	余额
中国工商银行股份有限公司西峡支行	17140265112002400	人民币结构性存款	2025/05/08-2025/08/08	50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司西峡支行	17140265112002400	人民币结构性存款	2025/05/08-2025/08/08	50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司西峡支行	17140265112002400	人民币结构性存款	2025/05/15-2025/08/15	50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司西峡支行	17140265112002400	人民币结构性存款	2025/05/15-2025/08/15	90,000,000.00
中国银行股份有限公司西峡支行	246898467382	人民币结构性存款	2025/05/29-2025/07/01	8,000,000.00
合计				248,000,000.00

本报告期，公司使用募集资金进行现金管理获得的收益为 2,877,886.25 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2025 年 7 月 23 日

附表:

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			76,874.45			本年度投入募集资金总额	4,618.51			
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	52,170.88			
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										
1、郑州飞龙汽车部件有限公司年产 560 万只新能源热管理部件系列产品项目	否	27,149.00	27,149.00	1,077.30	13,196.14	48.61%	2025-12-31	414.15	否	否
2、河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司年产 600 万只新能源电子水泵项目	否	28,600.00	28,600.00	3,541.21	17,849.29	62.41%	2025-12-31	2287.11	否	否
3、补充流动资金	否	22,251.00	21,125.45	—	21,125.45	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	——	78,000.00	76,874.45	4,618.51	52,170.88	67.87%	——	2701.26	——	——
超募资金投向	不适用									
合计	——	78,000.00	76,874.45	4,618.51	52,170.88	67.87%	——	2701.26	——	——
未达到计划进度或预计	受建设实施复杂因素影响，两个募投项目整体进度与原计划存在差异，项目尚未全面投入完毕，导致未达预计效益。									

收益的情况和原因（分具体项目）	
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	公司 2025 年 3 月 18 日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期、变更部分募投项目实施地点及调整部分内部投资结构的议案》，将“河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司年产 600 万只新能源电子水泵项目”中一条电子水泵精益装配线的实施地点变更为重庆市渝北区双凤桥街道长空路 318 号。
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	公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目备案情况：年产 600 万只新能源电子水泵项目于 2022 年 7 月 29 日经芜湖市鸠江区经济和信息化局备案批准立项；年产 560 万只新能源热管理部件系列产品项目于 2022 年 7 月 28 日经中牟高新技术产业开发区管理委员会备案批准立项。以上项目经飞龙股份第七届董事会第八次（临时）会议和 2022 年度第一次临时股东大会审议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由飞龙股份利用自筹资金先行投入。截至 2023 年 10 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额 133,744,017.57 元，以自筹资金预先支付发行费用 697,239.69 元，本次置换金额合计 134,441,257.26 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情况	1、2023 年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 1.1 亿元的闲置自有资金（含本数）进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户； 2、2024 年 10 月 13 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下同意公司及子公司使用不超过人民币 3.2 亿元（含本数，含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分，下同）的暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元（含本数，下同）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 本期公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 43,000.00 万元，其中 42,739.21 万元已到期赎回（包含期初未到期理财），未到期余额（含本次）为 24,800.00 万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
项目实施出现募集资金	不适用

节余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 26,160.67 万元，其中以结构性存款形式存放的余额为人民币 24,800.00 万元、以活期存款形式存放的余额为人民币 1,360.67 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用