

生益电子股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】21000250047号）。

公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年6月30日，本次募集资金的使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,974,938,921.10
减：募投项目累计使用金额	1,422,020,903.20
其中：本期募投项目使用金额	59,586,570.00
减：暂时补流	400,000,000.00
其中：本期暂时补流	0.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	69,405,120.36
其中：本期利息收入扣除手续费净额	710,542.86
尚未使用的募集资金余额	222,323,138.26

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金1,422,020,903.20元，暂

时补流 400,000,000.00 元，累计利息收入扣除手续费净额 69,405,120.36 元，公司募集资金专户账户余额合计为 222,323,138.26 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，2020 年 5 月 8 日，公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司结合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及公司的实际情况，2023 年 4 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议修订了《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。

2021 年 2 月 23 日与 2022 年 2 月 14 日，公司与东莞证券股份有限公司在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、交通银行股份有限公司东莞分行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、广发银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

为提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原计划使用于“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”（以下简称“原项目”）的募集资金全部变更用于“智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期”（以下简称“新项目”）。项目实施主体由吉安生益电子有限公司变更为生益电子股份有限公司，已投入到原项目中的募集资金将在股东大会审议通过后以自有资金全部归还至募集资金专项账户。

截止 2025 年 6 月 20 日，公司将原项目已投入募集资金已全部归还至募集资金专项账户；因涉及募集资金投资项目变更和项目实施主体变更，公司、保荐机构东莞证券股份有限公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订了《〈募集资金专户存储三方监管协议〉之补充协议》，公司、公司全资子公司吉安生益电子有限公司、保荐机构东莞证券股份有限公司及广发银行股份有限公司东莞分行签署了《〈募集资金专户存储三方监管协议〉之解除协议》。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2025-039）。

公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司东莞万江支行	44050177610809987777	已注销
交通银行股份有限公司东莞分行	483007611013000154770	已注销
中信银行股份有限公司东莞新城支行	8110901014301254600	已注销
中国工商银行股份有限公司东莞分行	2010021329200666688	已注销
广发银行股份有限公司东莞城区支行	9550881686681688869	222, 323, 138. 26
广发银行股份有限公司东莞城区支行	9550881681686868836	已解除监管账户
合计		222, 323, 138. 26

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 1, 422, 020, 903. 20 元，其中 2025 年上半年使用募集资金 59, 586, 570. 00 元，募集资金使用情况对照表详见附表（附表 1 “募集资金使用情况对照表”）。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益。2024 年 10 月 28 日，第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

具体情况如下：

单位：万元

审批时间	补流金额	已归还金额	待归还金额	归还截止日期
2024. 10. 28	40,000	0	40,000	2025. 10. 27

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2025年3月6日，公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经保荐机构发表同意意见，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币5.20亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等保本型产品。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

根据前述审议情况，公司将本次公开发行股票闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放，但未投资相关产品。截至2025年6月30日，本年度以协定存款方式存放的存款利息是710,542.86元，累计以协定存款方式存放的存款利息是69,407,355.46元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，募集资金使用无其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意将原计划使用于“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”（简称“原项目”）的募

集资金全部变更用于“智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期”。本次变更募集资金投资项目是公司根据市场环境、行业发展趋势以及公司近两年来的投资项目情况和产能布局规划做出的审慎决定，符合公司实际情况和长远发展战略。变更涉及募集资金金额的具体情况、具体原因、风险提示及应对措施等详见公司于2025年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-014）。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

2025年5月12日，公司召开的2024年年度股东大会审议通过了上述变更募集资金投资项目的议案。

截至2025年6月20日，公司将原项目已投入募集资金已全部归还至募集资金专项账户，相关主体签署了募集资金专户存储监管协议之补充协议及解除协议。具体内容详见公司于2025年6月24日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2025-039）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2025年8月16日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				2,066,240,880.00		本年度投入募集资金总额					59,586,570.00	
变更用途的募集资金总额				637,865,373.76		已累计投入募集资金总额					1,422,020,903.20	
变更用途的募集资金总额比例				30.87%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目	无	1,033,351,879.93	1,033,351,879.93	1,033,351,879.93		1,058,153,037.50	24,801,157.57	102.40	2022 年 12 月	16,949.14 万元	不适用	否
智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期	变更后项目	637,865,373.76	637,865,373.76	637,865,373.76	59,586,570.00	59,586,570.00	-578,278,803.76	9.34	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	104,232,887.50	104,232,887.50	104,232,887.50		104,600,612.94	367,725.44	100.35	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	无	199,488,779.91	199,488,779.91	199,488,779.91		199,680,682.76	191,902.85	100.10	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	<u>1,974,938,921.10</u>	<u>1,974,938,921.10</u>	<u>1,974,938,921.10</u>	<u>59,586,570.00</u>	<u>1,422,020,903.20</u>	<u>-552,918,017.90</u>	72.00	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

说明：

1、“东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目”、“研发中心建设项目”和“补充营运资金项目”截至期末累计投入金额超过 100%系因使用该募集资金专户孳生的利息所致。