

## **安徽耐科装备科技股份有限公司**

### **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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”、“本公司”或“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,500,000.00 股，每股发行价为 37.85 元，应募集资金总额为人民币 775,925,000.00 元，扣除各项不含税的发行费用 74,593,725.72 元，实际募集资金净额为 701,331,274.28 元。该募集资金已于 2022 年 11 月 2 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0300 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025 年半年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 14,264.56 万元；（2）2025 年半年度公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品 147,200.00 万元，理财产品到期赎回 110,600.00 万元；购买定期存款 54,033.00 万元，定期存款到期 83,033.00 万元。公司 2025 年半年度募集资金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 614.38 万元，截止 2025 年 6 月 30 日募集资金余额为 52,349.46 万元，其中以闲置募集资金进行投资理财产品尚未到期的余额人民币 47,800.00 万元，募集资金专户余额合计为 4,549.46 万元。

金额单位：人民币万元

项目	金额
2024年12月31日募集资金专户余额	25,799.64
减：本报告期投入募集资金总额	14,264.56
其中：补充流动资金	10,441.26
减：本报告期以闲置资金购买理财产品	147,200.00
减：本报告期以闲置资金购买定期存款	54,033.00
加：本报告期闲置资金购买理财产品到期赎回	110,600.00
加：本报告期闲置资金定期存款到期赎回	83,033.00
加：本报告期收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	614.38
2025年6月30日募集资金专户余额	4,549.46
其中：以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余额	47,800.00
2025年6月30日募集资金余额	52,349.46

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年11月2日，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分行营业部签署《募集资金三方监管协议》；2023年7月11日，公司及国元证券分别与中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
工行铜陵百大支行	1308020029200246657	2,129.97
工行铜陵百大支行	1308020029200246409	1,148.95
中国银行铜陵分行营业部	179769105890	558.86

银行名称	银行帐号	余额
中国银行铜陵分行营业部	176769116940	89.24
中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行	1308029219100119236	512.80
中国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行	12641001040029178	109.13
浦发银行铜陵支行营业部	11510078801500002358	0.50
中国银行铜陵分行营业部 <sup>[注 1]</sup>	188769100474	已注销
合计		4,549.46

注：1、具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-006）。

2、若尾数有差异，为四舍五入导致。

### 三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 21,442.82 万元，具体情况详见附表 1 “2025 年半年度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

本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月16日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2025 年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品如下：

产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率	投资收益 (万元)	是否 赎回
中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2024 年第 344 期 P 款	11,200.00	2024/8/22	2025/2/25	1.2-2.49%	109.13	是
浦发银行利多多公 司稳利 24JG3654 期 (月月滚利 10 期承接 款)人民币对公结构 性存款	21,000.00	2025/1/2	2025/1/27	2.30%	33.02	是
浦发银行利多多公 司稳利 25JG3043 期 (月月滚利 11 期承接 款)人民币对公结构 性存款	20,600.00	2025/2/5	2025/2/28	2.05%	26.98	是
浦发银行利多多公 司稳利 25JG3095 期 (月月滚利 12 期承接 款)人民币对公结构 性存款	3,000.00	2025/3/3	2025/3/31	2.25%	5.37	是
浦发银行利多多公 司稳利 25JG5687 期 (三层看涨)人民币对 公结构性存款	28,800.00	2025/3/5	2025/6/5	2.15%	154.80	是
中国农业银行“汇利 丰” 2025 年第 5334 期对公定制人民币 结构性存款产	19,000.00	2025/3/14	2025/4/18	1.05%	17.32	是
浦发银行利多多公 司稳利 25.JG3141 期 (春日特供款)人民币 对公结构性存款	3,000.00	2025/4/07	2025/4/30	2.40%	4.60	是
浦发银行利多多公 司稳利 25.JG6314 期 (三层看跌)人民币对 公结构性存款	19,000.00	2025/4/18	2025/8/13	2.18%		否
浦发银行利多多公 司稳利 25JG3178 期 (月月滚利 14 期承接 款)人民币对公结构 性存款	2,000.00	2025/5/6	2025/5/30	2.05%	2.73	是
中国工商银行区间	2,000.00	2025/6/6	2025/6/30	1.99%	2.20	是

产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率	投资收益 (万元)	是否 赎回
累计型法人人民币 结构性存款产品-专 户型 2025 年 第 214 期 A 款						
浦发银行利多多公 司稳利 25JG7092 期 (三层看涨)人民币对 公结构性存款	28,800.00	2025/6/6	2025/8/13	2.02%		否
合 计	158,400.00				356.15	

截止 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为 47,800.00 万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，本公司未发生使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

本报告期内，本公司未发生将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

本报告期内，本公司未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2024 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将募投项目“半导体封装装备新建项目”、“先进封装设备研发中心项目”、“高端塑料型材挤出装备升级扩产项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月。

2024 年 9 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意在半导体封装装备新建项目总投资额不变的情况下，新增建设光伏发电系统投资金额 450.00 万元，减少建筑

工程费用(含安装工程费)投资金额 450.00 万元,由 5,715.00 万元调整为 5,265.00 万元。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

(一) 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

(二) 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**

报告期内,公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用的具体情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表1: 2025年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2025年8月16日

附表 1:

## 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				70,133.13		本年度投入募集资金总额					14,264.56	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					21,442.82	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
半导体封装装备新建项目	否	19,322.00	19,322.00	19,322.00	2,552.59	8,250.15	-11,071.85	42.70	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
先进封装设备研发中心项目	否	3,829.00	3,829.00	3,829.00	503.53	1,286.45	-2,542.55	33.60	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
高端塑料型材挤出装备升级扩产项目	否	8,091.00	8,091.00	8,091.00	767.18	1,464.96	-6,626.04	18.11	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,441.26	10,441.26	441.26	104.41	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	41,242.00	41,242.00	41,242.00	14,264.56	21,442.82	-19,799.18	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2024年8月16日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>截止 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为 47,800.00 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	<p>2024年9月13日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将募投项目“半导体封装装备新建项目”、“先进封装设备研发中心项目”、“高端塑料型材挤出装备升级扩产项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月。</p> <p>2024年9月30日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意在半导体封装装备新建项目总投资额不变的情况下，新增建设光伏发电系统投资金额 450.00 万元，减少建筑工程费用（含安装工程费）投资金额 450.00 万元，由 5,715.00 万元调整为 5,265.00 万元。</p>

注 1：补充流动资金截止 2025 年半年度末累计投入金额超出该募集资金总额 441.26 万元，系募集资金专户产生的利息和理财收益。