

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2025-052

苏州欧圣电气股份有限公司

关于 2025 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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕438 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,565.2 万股，发行价格为人民币 21.33 元/股，募集资金总额为人民币 97,375.716 万元，扣除发行费用人民币 8,044.700 万元后，募集资金净额为人民币 89,331.016 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 15 日到位，并由立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 15 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2022]D-0010 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金暂未使用的余额为 18,877.9 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中存放在苏州欧圣电气股份有限公司募集资金专户余额 2,366.02 万元，存放在子公司银行账户（募集资金专户）余额为 1,311.88 万元，募集资金进行现金管理的余额为 15,200.00 万元。

项目	金额（万元）
募集资金总额	97,375.72

项目	金额（万元）
减：发行费用	8,044.70
实际募集资金净额	89,331.02
减：前期募集资金置换金额	1,266.85
减：年产空压机 145 万台生产技改项目投入金额	3673.90
减：研发中心改建生产技改项目投入金额	4155.34
减：欧圣装备产业园项目投入金额	14321.74
减：欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目投入金额	33,013.57
加：理财收益及利息收入金额	3,736.34
减：手续费及账户管理费等	1.08
减：空压机项目终止后已补流金额（含利息收入）	15909.14
减：研发中心项目终止后已补流金额（含利息收入）	2265.09
加：汇率变动的影响	417.25
截止 2025 年 6 月 30 日余额	18,877.90

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，并经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司以 2022 年 4 月 15 日为截止日，分别与上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司汾湖支行、中国农业银行股份有限公司郭巷支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司及全资子公司欧圣（南通）电气科技有限公司以 2023 年 4 月 17 日为截止日与中国银行股份有限公司启东支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司欧圣科技（马来西亚）有限公司以 2023 年 5 月 17 日为截止日与中国银行（马来西亚）新山分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司及全资子公司欧圣科技（马来西亚）有限公司以 2023 年 8 月 30 日为截止日与中国银行（马来西亚）新山分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，将欧圣科技（马来西亚）有限公司名下的马币账户也列为募集资金监管账户。

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司及全资孙公司欧圣智能科技有限公司以 2023 年 11 月 1 日为截止日与中国银行（马来西亚）新山分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存放于公司下列银行账户中：

户名	开户行名称	银行账号	募集资金存储 金额（万元）
苏州欧圣电气股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801400001300	0.24
苏州欧圣电气股份有限公司	中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行	8112001014300653013	1,139.06
苏州欧圣电气股份有限公司	中国建设银行股份有限公司汾湖支行	32250199764600001112	1,149.31
苏州欧圣电气股份有限公司	中国农业银行股份有限公司郭巷支行	10539401040026783	77.41
合 计			2,366.02

2、截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存放于子公司银行账户（募集资金专户）情况：

户名	开户行名称	银行账号	原币种 种	原币金额 （万元）	人民币（万 元）
欧圣（南通）电气科技有限公司	中国银行股份有限公司启东吕四支行	540479177800	人民币	1,311.88	1,311.88
合 计					1,311.88

3、公司于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯的方式召开了公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，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》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币 20,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可循

环滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权总经理签署相关文件，授权公司财务部具体实施。公司独立董事、保荐机构分别对此发表同意意见。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品、结构性存款等，截至 2025 年 6 月 30 日，期末现金管理理财余额为 15,200.00 万元，明细如下：

序号	户名	受托方	产品名称	产品类型	原币种	原币金额 (万元)	人民币（万 元）
1	苏州欧圣电气股份有限公司	江苏银行股份有限公司苏州汾湖支行	结构性存款	保本浮动收益	人民币	8,000.00	8,000.00
2	苏州欧圣电气股份有限公司	苏州银行股份有限公司苏州绿色支行	结构性存款	保本浮动收益	人民币	7,200.00	7,200.00
合 计							15,200.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见附表 1 《2025 年上半年募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止“年产空压机 145 万台生产技术改造项目”，并将剩余募集资金（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“研发中心改建生产技术改造项目”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 2,545.25 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

六、其他事项

（一）研发中心改建生产技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

1、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司的募投项目“研发中心改建生产技术改造项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项。项目募集资金使用情况及节余情况如下：

单位：万元

投资项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投资金额	项目节余资金	累计利息收入扣除手续费净额	募集资金账户余额
研发中心改建生产技术改造项目	6,518.28	4,253.19	2,265.09	280.16	3,000.04

注：累计投资金额、募集资金账户余额包含未到付款状态的质保金等尾款 454.79 万元

公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“研发中心改建生产技术改造项目”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余资金 2,545.25 万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高其资金使用效率。

（二）欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目延期

1、本次部分募投项目延期的情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	原计划达到预定可使用 状态日期	延期后达到预定可使用 状态日期
1	欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日

2、本次部分募投项目延期的原因

截至 2024 年 12 月 31 日，“欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目”厂房主体结构已经全部建成，主要设备已到达现场进行安装调试，逐步进入小批量试生产阶段，并为后续的大规模生产奠定了基础，但根据马来西亚当地新产能建设项目竣工验收及财务转固等相关要求，尚不符合转固条件，经谨慎评估，需延期到 2025 年 6 月 30 日。主要原因包括：（1）马来西亚当地对建设项目竣工验收的法律法规与国内差异较大，各政府部门之间的协调机制不同及受文化背景等因素影响，导致验收流程繁琐及配合沟通时间较长。（2）因设备投入较大，设备自动化程度较高，为确保可靠性，供应商必须陪产 3-6 个月良好运行才可以出示正式验收报告，因此运行验收时间耗时较长，前期预付款比例不高，也不符合财务转固的条件。综合考虑上述因素，本着审慎投资的原则，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 6 月 30 日。

目前，本项目已于 2025 年 6 月 30 日顺利完成并如期结项。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2025 上半年

编制单位：苏州欧圣电
气股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			89,331.02		本年度投入募集资金总额				3933.65	
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				73,338.78	
累计变更用途的募集资金总额			18,174.23							
累计变更用途的募集资金总额比例			20.34%							
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、年产空压机 145 万台 生产技术改造项目	是	19,583.04	3,673.90		3,673.90	100.00	不适用		不适用	
2、研发中心改建生产技 术改造项目	是	6,518.28	4,253.19	172.97	4,155.34	97.70	2024 年 10 月 31 号		不适用 (注 1)	否
永久补流 1—年产空压机 145 万台生产技术改造项			15,909.14		15,909.14	100.00	不适用		不适用	否

目终止（不含利息收入）										
永久补流 2—研发中心改建生产技术改造项目项目结项（不含利息收入）（注 1）			2,265.09		2,265.09	100.00	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		26,101.32	26,101.32	172.97	26,003.47					
超募资金投向										
1、欧圣装备产业园项目	否	30,000.00	30,000.00	3,760.68	14,321.74	47.74	2026 年 06 月 30 号		不适用	否
2、欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目（注 2）	是	33,229.70	33,229.70		33013.57	100.00	2025 年 06 月 30 号		不适用	否
超募资金投向小计		63,229.70	63,229.70	3760.68	47,335.31					
合计		89,331.02	89,331.02	3933.65	73,338.78					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。拟将“欧圣装备产业园项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 6 月 30 日延期至 2026 年 6 月 30 日。						
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	公司超募资金总额 63,229.696 万元，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议、2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用超募资金投资新建项目的议案》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。其中超募资金投资欧圣装备产业园项目 30,000 万元，超募资金投资马来西亚机电设备生产项目 33,229.696 万元。截止 2025 年 6 月 30 日，欧圣装备产业园项目实际投入 14,321.74 万元，欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目实际投入 33,013.57 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	公司第二届董事会第十八次会议决议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 1,266.86 万元，其中年产空压机 145 万台生产技术改造项目 1,097.60 万元、研发中心改建生产技术改造项目 169.25 万元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币 466.59 万元，其中支付保荐承销费人民币 200 万元、审计及验资费人民币 183.97 万元、律师费人民币 28.30 万元、发行手续费及其他人民币 54.32 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金暂未使用的余额为 18,877.9 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中存放在苏州欧圣电气股份有限公司募集资金专户余额 2,366.02 万元，存放在子公司银行账户（募集资金专户）余额为 1,311.88 万元，募集资金进行现金管理的余额为 15,200.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：研发中心改建生产技术改造项目的实施虽不产生直接的经济效益，但研发中心的建设将提升公司整体研发实力、提高核心竞争力，研发实力的提升可增强客户对公司的信任度，进一步强化公司的品牌优势，扩大的市场份额，实现公司长远的战略目标。公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“研发中心改建生产技术改造项目”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 2,545.25 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
注 2：截至 2025 年 6 月 30 日，欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的专项募集资金已使用完毕，投资进度为 100%。公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司拟将“欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目 ”达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 6 月 30 日。延期原因：厂房主体结构已经全部建成，主要设备已到达现场进行安装调试，逐步进入小批量试生产阶段，并为后续的大规模生产奠定了基础，但根据马来西亚当地新产能建设项目竣工验收及财务转固等相关要求，尚不符合转固条件，经谨慎评估，需延期到 2025 年 6 月 30 日。目前，本项目已顺利完成并如期结项。