

证券代码：920037

证券简称：广信科技

公告编号：2025-125

湖南广信科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

湖南广信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意湖南广信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1078号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司本次向不特定合格投资者发行股票2,000.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币10元，募集资金总额为人民币200,000,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币28,939,622.65元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为人民币171,060,377.35元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于2025年6月19日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕2-6号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	200,000,000.00

减：发行费用	28,939,622.65
实际募集资金净额	171,060,377.35
减：本报告期使用募集资金金额	0.00
截至本期末累计已使用募集资金金额	0.00
加：银行存款产生的利息及未使用募集资金支付的部分发行费用扣除手续费等的净额	14,940,109.31
截至2025年6月30日募集资金专户余额	186,000,486.66

（三）募集资金的专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额具体如下：

开户行	账号	金额（元）
招商银行股份有限公司长沙分行	731908534310018	116,000,322.22
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66010078801400004632	40,000,111.11
中国工商银行股份有限公司邵阳分行营业部	1906029019100169873	30,000,053.33
合计		186,000,486.66

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和相关规定的要求制订了《湖南广信科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等作了规定。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司开设募集资金专项账户存放本次向

不特定合格投资者发行股票的募集资金，并分别与存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司邵阳分行、招商银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行和东兴证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，公司募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、备查文件

《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		17,106.04	本报告期投入募集资金总额		0			
改变用途的募集资金金额		0.00	已累计投入募集资金总额		0			
改变用途的募集资金总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电气绝缘新材料扩建	否	11,600.00	0.00	0.00	0%	2027年6月30日	不适用	否
研发中心建设	否	4,000.00	0.00	0.00	0%	2028年6月30日	不适用	否
补充流动资金	否	1,506.04	0.00	0.00	0%	不适用	不适用	不适用

合计	-	17,106.04	0.00	0.00	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在使用募集资金置换的情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用							
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用							
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用							
超募资金使用的情况说明	不适用							
节余募集资金转出的情况说明	不适用							

投资境外募投项目的情况说明	不适用
---------------	-----