

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2025-021

航天南湖电子信息技术股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集资金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元，公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。

（二）募集资金使用及余额情况

报告期内，公司使用募集资金为4,565.90万元，收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为1,325.25万元。截至2025年6月30日，公司应结余募集资金余额为82,073.38万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额），公司累计使用募集资金为76,234.55万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为4,225.93万元，具体情况为：

单位：人民币万元	
项目	金额
募集资金净额	165,662.37
减：累计投入募集资金金额	76,234.55
其中：本年投入募集资金金额	4,565.90
加：扣除手续费后的利息收入净额	4,225.93
其中：本年度收到的募集资金利息收入扣除手续费等的净额	1,325.25
减：节余募集资金永久补充流动资金	11,580.37

应结余募集资金金额	82,073.38
实际结余募集资金金额（注1）	82,073.38
差异	-

注1：实际结余募集资金金额包含公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额77,000.00万元及“生产智能化改造项目”和“研发测试基地建设项目”结项后待支付款项4,334.96万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天南湖电子信息技术有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用，并于2023年5月10日同保荐人中信建投证券股份有限公司分别与存储募集资金的中国工商银行股份有限公司荆州分行、中信银行股份有限公司荆州分行、中国建设银行股份有限公司荆州塔桥路支行、招商银行股份有限公司荆州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时均严格遵照履行。

截至2025年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额	账户状态
工商银行荆州分行	1813021229200293087	-	正常
建设银行荆州塔桥路支行	42050162170800000845	-	注销
招商银行荆州分行	716900408010501	7,384,197.61	正常
中信银行荆州分行	8111501012401084836	-	正常
合计		7,384,197.61	

注1：鉴于公司募投项目中补充流动资金项目已实施完毕，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司于2023年11月13日将该项目募集资金专户（账户号码：42050162170800000845）注销。

注2：上述募集资金余额不含使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额77,000.00万元及“生产智能化改造项目”和“研发测试基地建设项目”结项后待支付款项4,334.96万元；为便于对募投项目待支付款项使用的监管，待支付款项后续将继续在募集资金专户中进行管理和使用。

三、本半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

公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“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

报告期内，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

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月19日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过9亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币7.70亿元，报告期内对部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预期收益率	是否如期赎回	实际收益
工商银行荆州分行	一年期大额存单	8,000.00	2024-6-28	2025-6-28	1.80%	是	144.00
招商银行荆州分行	一年期定期存款	27,000.00	2024-6-19	2025-6-19	1.95%	是	526.50
招商银行荆州分行	一年期大额存单	30,000.00	2024-6-21	2025-6-21	2.00%	是	608.33
招商银行荆州分行	一年期定期存款	10,000.00	2024-12-19	2025-12-19	1.60%	未到期	-
招商银行荆州分行	一年期定期存款	3,000.00	2024-12-23	2025-12-23	1.60%	未到期	-
招商银行荆州分行	一年期大额存单	7,000.00	2024-12-23	2025-12-23	1.65%	未到期	-
招商银行荆州分行	九个月大额存单	24,000.00	2025-6-24	2026-3-24	1.20%	未到期	-
招商银行荆州分行	半年期定期存款	33,000.00	2025-6-24	2025-12-24	1.20%	未到期	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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的情况。

（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

报告期内，公司不存在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

2025年6月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于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》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“生产智能化改造项目”和“研发测试基地建设项目”结项，并将节余募集资金11,422.02万元（含利息和现金管理收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述节余募集资金金额不含待收到的利息与现金管理收益和待支付的银行手续费。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2025年6月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于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公告》（公告编号：2025-019）。

截至2025年6月30日，公司实际节余募集资金为11,580.37万元，将用于公司日常生产经营。

（八）募集资金使用的其他情况

1、通过募集资金专户开具银行承兑汇票情况

2023年6月8日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际情况在募投项目实施期间通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项。独立董事发表了同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。详细情况参见公司于2023年6月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》（公告编号：2023-006）。

截至2025年6月30日，公司通过募集资金专户已开具银行承兑汇票均已到期

承兑。

2、使用自有资金支付募投项目相关工资、社会保险、住房公积金、福利费、燃动费及差旅费等支出

2023年8月9日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金200,234,172.29元；同意公司在后续募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目相关工资、社会保险、住房公积金、福利费、燃动费及差旅费等支出，再按月从募集资金专户等额划转至公司（含分公司）基本存款账户。独立董事就上述事项发表了明确的同意意见，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2023年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-018）。

报告期内，公司不存在使用自有资金支付募投项目款项，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户的情况，截至2025年6月30日，累计从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户的金额为2,837.10万元，已使用自有资金支付募投项目款项尚未划转的金额为0.00万元。

3、募集资金投资项目延期情况

2024年12月30日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“生产智能化改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年6月，本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体，不会对相关募投项目的实施造成实质性的影响。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2024年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日

	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	详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	详见本报告“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”

注1：2024年12月30日，经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，将“生产智能化改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年6月。

注2：2025年6月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于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》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“生产智能化改造项目”和“研发测试基地建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述募投项目结项后预计待使用募集资金支付的建设工程费尾款、设备购置尾款等合同款项为4,334.96万元，截至2025年6月30日，公司实际节余募集资金为11,580.37万元。