

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2025-060

安科瑞电气股份有限公司

关于 2025 年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《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》等相关规定，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号），公司于 2025 年 3 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）36,068,530 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 22.18 元，募集资金总额为 799,999,995.40 元，坐扣承销和保荐费 13,207,547.09 元（不含税）后的募集资金为 786,792,448.31 元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于 2025 年 3 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,781,132.08 元（不含税）后，公司本次募集资金净额 785,011,316.23 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕67 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	78,501.13
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	

项 目		序号	金额
本期发生额	项目投入	C1	37,991.05
	利息收入净额	C2	81.60
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	37,991.05
	利息收入净额	D1=B1+C2	81.60
应结余募集资金		E=A-D1+D2	40,591.68
实际结余募集资金		F	40,593.94
差异		G=E-F	-2.26

[注]：期末差异 2.26 万元系尚未支付的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《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(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》及《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(2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况及《募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2025 年 4 月 2 日，公司连同保荐机构国盛证券有限责任公司和中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2025 年 5 月 16 日，公司及其全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司(以下简称“江苏安科瑞”)连同保荐机构国盛证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	开户主体	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	安科瑞电气股份有限公司	1001704029300514866	29,752.68	研发总部及企业微电网系统升级项目
中国工商银行股份有限公司江阴支行	江苏安科瑞电器制造有限公司	1103046829100090719	10,841.26	企业微电网产品技术改造项
合 计			40,593.94	

[注]：截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 40,593.94 万元，其中：存放于募集资金专户的金额 30,593.94 万元；尚未到期的用于闲置资金现金管理的总金额为 10,000.00 万元，详见本报告三（五）。

三、本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。

公司 2025 年半年度募集资金实际的使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至 2025 年 3 月 27 日，公司以预先投入募集资金投资项目 12,129.01 万元，使用自筹资金支付部分发行费用（不含税）131.13 万元。2025 年 6 月 13 日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金 12,260.14 万元置换已投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于安科瑞电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕14426 号）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚有 344.58 万元未完成置换。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划

正常进行的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 8 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。使用期限自获 2024 年度股东会会议通过之日起至 2025 年度股东会会议召开之日止，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 10,000.00 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

金融机构名称	产品名称	金额	起息日	到期日
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	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2025年第212期Q款25ZH212Q	10,000.00	2025-06-06	2025-12-08

（六）节余募集资金使用情况。

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况。

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

公司尚未使用的募集资金全部于募集资金专户中存储，存放情况详见二（二）募集资金的专户存储情况。

（九）募集资金使用的其他情况。

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表。

安科瑞电气股份有限公司
二〇二五年八月二十六日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位：安科瑞电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	78,501.13					本年度投入募集资金总额		37,991.05		
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额		37,991.05		
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
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. 研发总部及企业微电网系统升级项目	否	45,000.00	45,000.00	15,327.11	15,327.11	34.06%	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 企业微电网产品技术改造项目	否	11,000.00	11,000.00	162.81	162.81	1.48%	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	24,000.00	22,501.13	22,501.13	22,501.13	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		80,000.00	78,501.13	37,991.05	37,991.05	-	-			

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，经过审慎的研究论证，公司拟在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下： 1. “研发总部及企业微电网系统升级项目”，拟新建一栋研发办公楼，购置先进研发及办公设备，以微电网能效管理为基础，围绕 EMS3.0（安科瑞微电网智慧能源平台）系统升级，展开“企业微电网能效管理平台”、“企业微电网智慧能源平台”等平台开发，为企业客户提供更快更好的企业微电网系统解决方案服务。目前在建设中，原预计 2025 年 10 月建成投产；因公司可预先投入的资金较为有限，对建设工期造成了影响，同时本项目施工过程中土建工程进度长于预期，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。 2. “企业微电网产品技术改造项目”，拟引入全自动装配线、加工中心、自动化检测线等先进生产、检测设备、MES 系统、智能调试、检测系统、APS 生产计划排产系统，进行智能生产线改造；引进智能立体仓库设备并配置 WMS、AGV 调度系统等自动化立体仓库的智能控制系统，打造智能立体仓库。目前在建设中，原预计 2025 年 8 月建成投产；本项目作为“研发总部及企业微电网系统升级项目”的硬件原材料供应来源，生产的企业微电网硬件产品和电量传感器全部用于“研发总部及企业微电网系统升级项目”，由“研发总部及企业微电网系统升级项目”进行配套嵌入式软件开发后，与企业微电网应用系统一起统一对外销售。综合考虑目前项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 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	不适用
存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金情形	不适用
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	募集资金到位后，经 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资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集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 12,260.14 万元；其中，344.58 万元尚未完成置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于安科瑞电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕14426 号）。
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	详见本报告三（八）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：募集资金总额为扣除发行费用(不含税金额)之后的募集资金净额。