

证券代码：603257

证券简称：中国瑞林

公告编号：2025-019

中国瑞林工程技术股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况
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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等相关规定，现将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国瑞林工程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〔2024〕1557号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为20.52元/股，募集资金总额61,560.00万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币8,355.96万元后，公司本次募集资金净额为53,204.04万元。募集资金已于2025年4月1日到位，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）审验，并出具了天健验〔2025〕71号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，募集资金具体使用情况如下：

单位：元	
项目	金额
截至2025年4月1日募集资金专户余额	564,467,924.53
减：本期投入募投项目	51,919,111.82
减：置换预先支付的发行费用	1,919,339.63
减：支付发行费用	30,036,439.60

项目	金额
加：本期募集资金利息收入扣减手续费净额	143,514.00
募集资金余额	480,736,547.48
减：闲置募集资金进行现金管理未到期余额	120,000,000.00
截至2025年6月30日募集资金专户余额	360,736,547.48

注：以上数据未经审计。2025 年 4 月 1 日募集资金专户余额包含未支付的发行费用等。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理办法的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定，并设立募集资金专项账户和募集资金现金管理产品专用结算账户用于募集资金管理。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》，公司与募集资金专项账户开户银行、保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

（1）截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股份募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账户	期末余额	备注
中国银行股份有限公司江西省分行	194761367828	21,796,110.42	
招商银行股份有限公司南昌分行	791904188310001	338,940,437.06	
合计		360,736,547.48	

（2）截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金理财产品专用结算账户存放情况如

下:

单位: 元

开户银行	银行账户	期末余额
中国银行股份有限公司江西省分行	196262914015	40,000,000.00
中国银行股份有限公司江西省分行	194762910968	80,000,000.00
合计		120,000,000.00

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

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1：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

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，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》，同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,227.03 万元及预先支付发行费用的自筹资金（不含税）191.93 万元。监事会对本事项发表了明确的同意意见，长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用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情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币 5.32 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）购买低风险、流动性高的保本型理财产品，该额度自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机构出具了同意的核查意见，本事项已通过公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本报告期内，公司使用闲置募集资金用于现金管理具体情况如下：

1. 协定存款情况

受托方	产品名称	产品说明	预计年化收益率	收益类型	起息日	到期日	是否赎回
中国银行股份有限公司江西省分行	人民币协定存款	10万元以下执行活期利率，10万元以上执行协定存款利率	中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率+25BP	保本浮动型	2025年5月23日	2026年5月16日	否
招商银行股份有限公司南昌分行	人民币协定存款	业务备付资金额度为人民币壹元整，业务备付资金额度内的存款部分按活期存款利率计息；超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息	人民银行公布的协定存款基准利率减70个基本点（BPs）	保本浮动型	2025年5月21日	2026年5月16日	否

注：协定存款余额根据公司募集资金使用情况变动，最终收益以银行结算为准。

2. 理财产品情况

受托方	产品名称	收益类型	投资金额（万元）	起息日	到期日	是否赎回
中国银行股份有限公司江西省分行	单位人民币三个月大额存单	固定利率型	4,000.00	2025年5月29日	2025年8月29日	否
	单位人民币六个月大额存单	固定利率型	8,000.00	2025年5月29日	2025年11月29日	否
招商银行股份有限公司南昌分行	组合存款	固定利率型	3,000.00	2025年5月29日	2025年8月29日	否
	组合存款	固定利率型	15,000.00	2025年5月29日	2025年11月29日	否
	组合存款	固定利率型	10,000.00	2025年5月29日	2026年5月29日	否
合计			40,000.00			

注：招商银行股份有限公司南昌分行的组合存款2.8亿元仍存放在募集资金专项账户791904188310001中。

（五）使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）使用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

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投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

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表

中国瑞林工程技术股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附件1:

中国瑞林工程技术股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 6 月 30 日

编制单位：中国瑞林工程技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				53, 204. 04		本年度投入募集资金总额						5, 191. 91
变更用途的募集资金总额				不适用								
变更用途的募集资金总额比例				不适用		已累计投入募集资金总额						5, 191. 91
承诺投资项目	是否为变更项目	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
1. 创新发展中心项目	否	36, 962. 09	36, 962. 09	36, 962. 09	3, 078. 44	3, 078. 44	-33, 883. 64	8. 33	2027. 7. 31	不适用	不适用	否
2. 信息化升级改造项目	否	13, 826. 45	13, 826. 45	13, 826. 45	2, 113. 47	2, 113. 47	-11, 712. 98	15. 29	2027. 7. 31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	50, 788. 54	50, 788. 54	50, 788. 54	5, 191. 91	5, 191. 91	-45, 596. 63	10. 22				
超募资金投向												
1. 永久补充流动资金												
2. 其他超募资金		不适用	2, 415. 50	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	—	不适用	2, 415. 50	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	50, 788. 54	53, 204. 04	50, 788. 54	5, 191. 91	5, 191. 91	-45, 596. 63	10. 22	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	公司于2025年4月22日召开的第三届董事会第五次会议，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》，同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4, 227. 03万元及预先支付发行费用的自筹资金（不含税）191. 93万元。											

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	详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”
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	不适用