

证券代码：301251

证券简称：威尔高

公告编号：2025-036

江西威尔高电子股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司于 2023 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,365.5440 万股，每股面值 1 元，每股发行价 28.88 元。截至 2023 年 9 月 1 日，本公司共募集资金 97,196.91 万元，扣除承销保荐费（不含税）7,439.85 万元后的金额 89,757.06 万元，由民生证券股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金专户，另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不含税）2,598.47 万元，本公司实际募集资金净额 87,158.59 万元。

截至 2023 年 9 月 1 日，本公司上述募集资金已全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2023]45416 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用金额及余额

金额单位：人民币元

项目	金额
一、本年度募集资金期初余额	693,119,434.85
其中：募集资金专项账户存款余额	30,979,434.85
现金管理转出余额	462,140,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金	200,000,000.00
减：泰国威尔高已使用超募资金金额（超募资金总拨款 11,000.00 万元）	747,729.12
减：江西二期项目资金使用	5,000,000.00

项目	金额
减：募集资金永久补流	79,224,000.00
减：银行各项费用（手续费、服务费等）	405.00
加：本年度利息收入	1,931,617.28
二、截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额	610,078,918.01
其中：募集资金专项账户存款余额	43,778,918.01
现金管理转出余额	466,300,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金	100,000,000.00

注：截至 2025 年 06 月 30 日，公司募集资金余额为 61,007.89 万元（其中：资金专用账户存款余额 4,377.89 万元，现金转出用于理财金额 46,630.00 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金(待归还) 10,000.00 万元），尚未使用募集资金总额为 59,626.59 万元，差异金额 1,381.30 万元，其中：1,352.72 万元系扣除手续费后的利息收入，28.58 万元系公司使用自有资金支付的本次发行权益性证券产生的印花税及部分不含税发行费用。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，结合公司实际情况，制定了《江西威尔高电子股份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》的要求，并结合公司经营需要，2023 年 9 月 14 日，公司与民生证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司吉安支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司江西省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024 年 6 月 24 日公司、泰国威尔高、民生证券股份有限公司、中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

根据上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户储存四方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元人民币或者募集资金净额的 20%的，银行指定客户经理应当及时以传真或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	状态	余额	备注
中国建设银行股份有限公司吉安高新支行	36050184016409666888	活期	正常	12,305,077.02	注
中国工商银行股份有限公司吉安支行	1509212119000169911	活期	正常	1,432,612.47	
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	791909713710801	活期	正常	30,041,083.84	
中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行	100000301152473	活期	正常	28.42	注
中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行	100000301152462	活期	正常	116.26	注
合计				43,778,918.01	

注：本公司与“中国建设银行股份有限公司江西省分行”签订三方监管协议，在其下级银行“中国建设银行股份有限公司吉安高新支行”开立募集资金专项账户；本公司与中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行签订的四方监管协议，该专户超募资金用于子公司《威尔高电子（泰国）有限公司年产 60 万m²线路板项目》，该外币账户余额均已折合成人民币列示。

三、2025 年半年度募集资金的使用情况

1、本半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

2、超额募集资金的使用情况：

公司超募资金总额为 27,032.00 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司超募资金已全部使用完毕。具体情况详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：江西威尔高电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		87,158.59				本年度投入募集资金总额		8,497.17							
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		27,532.00							
累计变更用途的募集资金总额		0													
累计变更用途的募集资金总额比例		0													
融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金净额	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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															
年产300万m ² 高精度双面多层HDI软板及软硬结合线路板项目—年产120万平方米印制电路板项目	2023年9月6日	年产300万m ² 高精度双面多层HDI软板及软硬结合线路板项目—年产120万平方米印制电路板项目	生产建设	否	60,126.59	60,126.59	60,126.59	500	500	0.83%	2025年12月31日	0	0	不适用	否

		目													
承诺投资项目小计			--	60,126.59	60,126.59	60,126.59	500	500	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向															
1、超募资金永久补充流动资金	2023年9月6日	超募资金永久补充流动资金	补流	否	16,032	16,032	16,032	7,922.40	16,032	100.00%		0	0	不适用	否
2、超募资金用于投资建设泰国威尔高年产60万m ² 线路板项目	2023年9月6日	超募资金用于投资建设泰国威尔高年产60万m ² 线路板项目	生产建设	否	11,000	11,000	11,000	74.77	11,000	100.00%	2024年6月24日	37.91	-3,860.26	不适用	否
超募资金投向小计			--	27,032	27,032	27,032	7,997.17	27,032	--	--	37.91	-3,860.26	--	--	
合计			--	87,158.59	87,158.59	87,158.59	8,497.17	27,532	--	--	37.91	-3,860.26	--	--	
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	注 1：随着外部经济环境和行业需求的改善，募投项目“年产 300 万 m ² 高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目—年产 120 万平方米印制电路板项目”已于 2025 年 4 月开工建设，预期达到预定可使用状态的日期为 2025 年 12 月，截至本报告公告日，项目施工进度正常，与供应商的结算付款按照合同约定执行。2024 年 7 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。注 2：超募资金投资泰国建设年产 60 万 m ² 线路板项目于 2024 年 6 月 24 日投产，投产当年产能处于爬坡阶段，截至 2025 年 06 月 30 日，产能和效益逐步实现预期，成功实现半年度盈利。														
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	适用														

用进展情况	<p>"本次募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天职业字[2023]45416号"验资报告予以验证,扣除前述募集资金承诺投资项目需求后,公司超募资金为人民币 27,032.00 万元。2023 年 9 月 22 日公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币 8,109.60 万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 30.00%。上述事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>2024 年 4 月 21 日公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设威尔高电子(泰国)有限公司年产 60 万 m² 线路板项目的议案》,同意使用超额募集资金 11,000 万元投资建设威尔高电子(泰国)有限公司年产 60 万 m² 线路板项目。上述事项已经 2023 年年度股东会审议通过。2024 年 12 月 5 日公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币 7,922.40 万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 29.3075%。上述事项已经由 2024 年第三次临时股东大会审议通过。截至 2025 年 06 月 30 日,公司超募资金已全部使用完毕。</p>
存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形	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	<p>适用</p> <p>截至 2023 年 7 月 31 日,公司以自筹资金预先支付发行费金额为人民币 4,943,396.16 元。2023 年 9 月 22 日,公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先支付的发行费用。截至 2025 年 06 月 30 日,上述发行费用已全额转出。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币 10,000 万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。2024 年 9 月 5 日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元提前归还至募集资金专项账户。公司于 2024 年 9 月 20 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币 20,000 万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至 2025 年 06 月 30 日,公司尚有助于临时补充流动资金的募集资金金额为 10,000.00 万元。</p>

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 06 月 30 日，公司募集资金余额为 61,007.89 万元（其中：资金专用账户存款余额 4,377.89 万元，现金转出用于理财金额 46,630.00 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金(待归还) 10,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。