

中国海诚工程科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，对2025年半年度募集资金存放与使用情况进行说明。具体情况如下：

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2023年8月9日，华泰联合证券有限责任公司将扣除保荐承销费（不含税）后的认购资金的剩余款项人民币408,874,550.17元划转至公司指定存储账户中。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年8月11日出具的XYZH/2023BJAA11B0485号《验资报告》，截至2023年8月9日止，公司本次向特定对象发行股票总数量为37,086,127股，募集资金总额为人民币412,768,593.51元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,259,447.33元后，募集资金净额为407,509,146.18元，其中：新增股本人民币37,086,127.00元，资本公积人民币370,423,019.18元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额和余额情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	412,768,593.51
减：保荐费及承销费	3,894,043.34
2023 年 8 月 9 日募集资金专户余额	408,874,550.17
减：已支付其他发行费用	508,784.24
减：置换预先投资募投项目的自筹资金	48,335,612.77
减：置换预先支付发行费用的自筹资金	754,716.99
减：2023 年度募投项目支出	23,215,805.45
加：2023 年度募集资金专户利息收入净额	232,293.30
减：2024 年度募投项目支出	107,030,711.79
加：2024 年度募集资金专户利息收入净额	3,551,180.00
减：2025 年半年度募投项目支出	42,466,141.67
加：2025 年半年度募集资金专户利息收入净额	1,095,717.90
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金总余额	191,441,968.46
其中：募集资金专户余额	71,441,968.46
存放在募集资金现金管理定期存款账户余额	120,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司制定了《中国海诚工程科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用及监管等方面作出了明确规定。

2023 年 8 月 15 日，公司及保荐人华泰联合证券有限责任公司与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司上海徐汇支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。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，三方监管协议的履行不存在问题。2023 年 8 月 16 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露了《中国海诚工程科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号 2023-049）。

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元			
开户银行	银行账号	本期余额	存储形式
交通银行股份有限公司上	310066179013007115880	56,767,533.75	活期
海徐汇科技支行	310066179013007116128	14,674,434.71	活期
合 计		71,441,968.46	

注 1：截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 71,441,968.46 元，存放在募集资金现金管理定期存款账户余额为 120,000,000.00 元，募集资金总余额为 191,441,968.46 元。
注 2：原交通银行股份有限公司上海徐汇支行现已更名为交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在此类情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换相关事项。2025 年上半年，公司使用募集资金等额置换金额为 13,962,482.19 元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在此类情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年 10 月 23 日，公司第七届董事会第十五次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。截至 2025 年 6 月

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-038

30 日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款 12,000.00 万元。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在此类情况。

（七）超募集资金使用情况

公司不存在此类情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金及利息存放于公司开立的募集资金专户及使用闲置募集资金进行现金管理的定期存款账户。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在此类情况。

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违规的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-038

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

募集资金总额			407, 509, 146. 18		本期投入募集资金总额			42, 466, 141. 67		
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额			221, 048, 271. 68		
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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
承诺投资项目										
1. 数字化转型升级建设项目	否	363, 684, 300. 00	363, 684, 300. 00	42, 023, 382. 17	211, 218, 017. 18	58. 08%	建设中	不适用	不适用	否
2. “双碳” 科创中心项目	否	43, 824, 846. 18	43, 824, 846. 18	442, 759. 50	9, 830, 254. 50	22. 43%	建设中	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	407, 509, 146. 18	407, 509, 146. 18	42, 466, 141. 67	221, 048, 271. 68	54. 24%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			公司在“双碳” 科创中心项目建设实施过程中，综合考虑现有技术、应用场景、市场需求、后续测试与行业应用推广等因素，立足长远发展，为保证募集资金使用的安全和有效利用，审慎控制投资节奏，							

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2025-038

	延长募集资金使用周期，经 2025 年 1 月 24 日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司将“双碳”科创中心项目投资建设完成时间延长至 2026 年 8 月。
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
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	2023 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换相关事项。2025 年上半年，公司使用募集资金等额置换金额为 13,962,482.19 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024 年 10 月 23 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款 12,000.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行 310066179013007115880 账户中余额为 56,767,533.75 元、交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行 310066179013007116128 账户中余额为 14,674,434.71 元，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款 120,000,000.00 元，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用