

证券代码：001335

证券简称：信凯科技

公告编号：2025-030

浙江信凯科技集团股份有限公司 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《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 12.80 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 29,996.66 万元，扣除不含税发行费用人民币 5,611.22 万元，实际募集资金净额为人民币 24,385.44 万元。

上述募集资金已于 2025 年 4 月 7 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 7 日出具了《验资报告》（中汇会验[2025]3324 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	243,854,356.34
加：银行理财产品投资收益	95,449.32
募集资金存款利息扣除手续费净额	203,310.71
募集资金暂时补充流动资金	-
前期项目建设投入置换	49,873,395.25
上市后直接投入募投项目总额	89,288,584.34
截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	104,991,136.78
其中：用于现金管理余额	-
募集资金专户余额	104,991,136.78

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规，结合公司实际情况制定《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管情况

公司和保荐机构国投证券股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日分别与中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州海创园小微企业专营支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务，公司及全资子公司严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

开户行	银行账户	募集资金余额（元）	用途
宁波银行杭州海创园小微企业专营支行	86011110001424368	104,946,477.09	研发中心及总部建设项目

中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	1202083429900140872	41,743.02	偿还银行贷款项目
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	33050110425500002575	2,916.67	研发中心及总部建设项目
合计		104,991,136.78	

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年半年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年5月9日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监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》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目以及支付部分发行费用共计5,742.09万元。公司本次使用募集资金予以全部置换，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为4,987.34万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为754.75万元（不含增值税）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于浙江信凯科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2025]7400号）。

(四) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年5月9日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第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》。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。单笔理财产品或存款类产品期限最长不超过12个月。针对上述事项，国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于浙江信凯科技集团股份有限公

司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2025 年 6 月 30 日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托机构	产品名称	产品类别	金额 (万元)	购买日期	到期时间
宁波银行杭州 海创园小微企 业专营支行	结构存款 7202507589 号	保本浮动 型	7,900.00	2025-06-06	2025-06-27
合计			7,900.00		

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 10,499.11 万元（含利息），全部存放在公司募集资金专户中。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。

(八)募集资金使用的其他情况

1. 公司于 2025 年 5 月 9 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司非募集资金专户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况详见公司于 2025 年 5 月 13 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2. 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心及总部建设项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 9 月 30 日。

四、变更募投项目资金使用情况

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

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，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2025 年 8 月 25 日批准报出。

特此公告。

附表 1《募集资金使用情况对照表》

浙江信凯科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额		24,385.44				本半年度投入募集资金总额		13,916.20		
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		13,916.20		
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	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	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										
研发中心及总部建设项目	否	16,462.52	16,462.52	5,993.28	5,993.28	36.41%	2026-09-30	不适用	不适用	否
偿还银行贷款项目	否	10,000.00	7,922.92	7,922.92	7,922.92	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,462.52	24,385.44	13,916.20	13,916.20	--	--		--	--
合计	--	26,462.52	24,385.44	13,916.20	13,916.20	--	--	0.00	--	--
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)	2025年8月25日,公司召开第二届董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》,公司募投项目“研发中心及总部建设项目”因项目建设初期出土停滞数月、项目所在地周边市政道路配套工程建造进度缓慢,水、电、路等基础设施投入较预期延迟,致使项目工程建设进度较原计划延期;以及该项目生产研发设备多为新定制设备,加工周期延长,对项目建设安装周期影响较大。综上,考虑到项目资金投入的审慎性,同时也为了保障项目质量及长期效益,项目设备采购、安装及调试进度有所延缓。董事会同意将“研发中心及总部建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年9月30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
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	截至 2025 年 4 月 21 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,987.34 万元，以自筹资金支付的发行费用为人民币 754.75 万元(不含税)，预先投入自筹资金合计 5,742.09 万元，经公司第二届董事会第七次会议批准，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的相关事项。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已将 5,742.09 万元募集资金转至公司自有资金银行账户。
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，公司尚未使用的募集资金 10,499.11 万元（含利息），全部存放在公司募集资金专户中。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：本半年度投入募集资金总额包括募集资金到账后本半年度投入金额及实际已置换先期投入金额。