

重庆溯联塑胶股份有限公司**2025 年半年度募集资金存放、管理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。

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《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》（以下简称“《创业板规范运作》”）等有关规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

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**

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,796.73 万元后，实际募集资金净额为人民币 118,431.54 万元。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 20 日出具天健验〔2023〕8-19 号《验资报告》。公司已与存放募集资金的银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金总额为 133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,796.73 万元后，实际募集资金净额为人民币 118,431.54 万元。截至 2025 年 06 月 30 日，公司募集资金净额已累计使用 81,037.37 万元，公司募集资金结余 38,240.63 万元。

截至 2025 年 06 月 30 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	118,431.54
截至期初累计发生额	项目投入	B1	80,101.65
	利息收入净额	B2	1,676.34
本期发生额	项目投入	C1	935.72
	利息收入净额	C2	552.15
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	81,037.37
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,228.49
应结余募集资金		E=A-D1+D2	39,622.66
实际结余募集资金		F	38,240.63
差异		G=E-F	1,382.03

注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差异 1,382.03 万元主要包括：

（1）自有资金垫付的发行费用 35.08 万元，手续费、募集资金置换尾差等募集资金支出 0.52 万元；

（2）公司首次公开发行股票募投项目“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”已达到预定可使用状态，已对该项目进行结项，公司将节余募集资金中的 1,416.59 万元永久补充流动资金转入一般户用于公司日常经营活动。

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，保护投资者权益，公司根据《募集资金监管指引》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司于 2023 年 6 月 14 日分别与中国工商银行股份有限公司重庆江北支行、招商银行股份有限公司重庆分行、中国银行股份有限公司重庆江北支行、中信银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司重庆溯联汽车零部件有限公司（以下简称“溯联零部件”）和重庆溯联精工机械有限公司（溯联零部件的全资子公司，以下简称“溯联精工”）作为募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目”的共同实施主体并新增设立募集资金专项账

户，公司、全资子公司溯联零部件、溯联精工于 2023 年 12 月 12 日分别与保荐机构中银国际证券股份有限公司、招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2025 年 06 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户、1 个回购专用证券账户、3 个证券理财专项账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户主体	开户机构/账户名称	账号	专户余额	募集资金用途
重庆溯联塑胶股份有限公司	中国银行股份有限公司重庆分行江北支行	111683459444	141,837,227.60	超募资金
	招商银行股份有限公司重庆分行江北支行	123903435510808	682.50	补流动资金及超募资金
	招商银行股份有限公司重庆分行江北支行	123903435510609	3,856,321.37	超募资金
	浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100851235	256,103.78	超募资金
	中信银行股份有限公司重庆分行营业部	8111201012500620861	1,447,559.51	超募资金
	中国工商银行股份有限公司重庆港城园区支行	3100002729100037742		汽车用塑料零部件项目资金
	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	8100022929200294613		汽车零部件研发中心项目资金
	海通证券股份有限公司	0350104909		现金管理
	华安证券股份有限公司	8770007025		现金管理
	东方财富证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部	500100014209		现金管理
	重庆溯联塑胶股份有限公司回购专用证券账户	0899992124	7,483.65	回购股份
重庆溯联汽车零部件有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	755943463610000	881.16	汽车用塑料零部件项目资金
重庆溯联精工机械有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	123910906510000	65.32	汽车用塑料零部件项目资金
合计：			147,406,324.89	

注：鉴于公司首次公开发行股票募投项目“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”已结项，公司已将上述募投项目涉及账户中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行 8100022929200294613、中国工商银行股份有限公司重庆港城园区支行 3100002729100037742 资金划转完成并分别于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 3 月 25 日完成销户。截至 2025 年 6 月 30 日，上述账户余额为 0。

2、截至 2025 年 06 月 30 日，本公司购买中信银行共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 A02407 期余额 60,000,000.00 元，招商银行结构性存款 65,000,000.00 元，中国银行 9 个月大额存单 50,000,000.00 元，证券收益凭证 60,000,000.00 元，合计结余募集资金 382,406,324.89 元，具体现金管理情况详见本报告三（一）3 之说明。

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

2. 节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。因公司首次公开发行股票募投项目“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”已达到预定可使用状态，同意公司对该项目进行结项，并将节余募集资金 2,351.23 万元（具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用节余募集资金 1,416.59 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

3. 超募资金使用情况

公司募集资金净额为人民币 118,431.54 万元，本次募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，其中超募资金为人民币 79,211.18 万元。

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 25.25%。

公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。截至 2025 年 1 月 23 日，累计使用超募资金 3,000.20 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）回购公司股份。

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 25.25%。

4. 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 72,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）以及不超过 60,000.00 万元的自有资金进行现金管理。上述额度自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，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。

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）以及不超过 80,000.00 万元的自有资金进行现金管理。上述额度自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，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。

(1) 2025 年半年度，公司闲置募集资金进行现金管理情况如下：

金额单位：人民币万元

理财名称	理财机构	金额	理财起始日期	理财终止日期	理财收益
招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	招商银行重庆分行	4,500.00	2025/4/14	2025/7/15	
招商银行点金系列看涨两层区间 94 天结构性存款	招商银行重庆分行	2,000.00	2025/5/5	2025/8/7	
招商银行点金系列看涨两层区间 89 天结构性存款	招商银行重庆分行	2,000.00	2025/2/26	2025/5/26	9.02
9 个月大额存单	中国银行重庆分行	5,000.00	2025/2/8	2025/11/8	
对公结构性存款	中国银行重庆分行	14,000.00	2025/4/11	2025/4/28	13.37

CSDVY202506433					
对公结构性存款 CSDVY202507040	中国银行重庆分行	14,000.00	2025/4/29	2025/5/30	20.16
对公结构性存款 CSDVY202507990	中国银行重庆分行	14,000.00	2025/6/3	2025/6/30	21.23
共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 19733 期	中信银行重庆分行营 业部	24,500.00	2025/1/7	2025/4/11	141.33
共赢慧信利率挂钩人 民币结构性存款 01230 期	中信银行重庆分行营 业部	24,500.00	2024/7/2	2025/1/4	310.45
共赢慧信黄金挂钩人 民币结构性存款 A02407 期	中信银行重庆分行营 业部	6,000.00	2025/4/17	2025/7/21	
SRUQ36 收益凭证	东方财富证券股份有 限公司	1,000.00	2025/2/27	2025/8/27	
财智尊享金鳍 147 号 收益凭证	华安证券股份有限公 司	2,000.00	2025/3/3	2025/9/10	
博盈黄金鲨鱼鳍看涨 第 304 号收益凭证	海通证券股份有限公 司	3,000.00	2025/2/27	2025/8/29	
合 计		116,500.00			515.56

(2) 2025 年半年度，公司与募集资金账户开户行签订单位协定存款协议，提高资金使用效率，增加财务收益，计息金额为签约账户内实时余额，2025 年半年度利息收入合计 36.59 万元。

(3) 截至 2025 年 06 月 30 日，公司闲置募集资金进行现金管理余额 38,240.63 万元。

(二) 募集资金投资项目延期并增加实施主体的情况

2023 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日，并增加全资子公司重庆溯联汽车零部件有限公司和重庆溯联精工机械有限公司作为募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目”的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

汽车用塑料零部件项目、汽车零部件研发中心项目和补充营运资金项目的效益

反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。

四、改变募投项目的资金使用情况

1、截至 2025 年 06 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、截至 2025 年 06 月 30 日，公司募集资金投资项目未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

本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025 年 8 月 25 日，中银国际证券股份有限公司针对公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况出具了《中银国际证券股份有限公司关于重庆溯联塑胶股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》，专项核查报告认为：溯联股份 2025 年半年度募集资金使用和管理规范，符合《募集资金监管规则》《创业板上市规则》及《创业板规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

重庆溯联塑胶股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日

附表

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		133,228.27			本年度投入募集资金总额			935.72		
报告期内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		0			已累计投入募集资金总额			81,037.37（不含发行费用 14,796.73 万元）		
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
汽车用塑料零部件项目	否	25,141.36	25,141.36	935.47	24,307.40	96.68%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
汽车零部件研发中心项目	否	4,079	4,079	-	3,729.77	91.44%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	10,000	10,000	-	10,000.00	100%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,220.36	39,220.36	935.47	38,037.17	-	-		-	-
超募资金投向										
尚未指定用途	否	36,211.18	36,211.18							
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	否	40,000	40,000	-	40,000.00	100%	-	不适用	不适用	否
回购股票	否	3,000	3,000	0.25	3,000.20	100%				
超募资金投向小计	-	79,211.18	79,211.18	0.25	43,000.20	-	-	-	-	-
合计	-	118,431.54	118,431.54	935.72	81,037.37	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	汽车用塑料零部件项目、汽车零部件研发中心项目和补充营运资金项目的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。									
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	公司募集资金净额为人民币 118,431.54 万元，募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，其中超募资金为人民币 79,211.18 万元。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 25.25%，详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 公司于 2024 年 2 月 7 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），用于实施股权激励或员工持股计划，回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。截至 2025 年 1 月 23 日，累计使用超募资金 3,000.20 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）回购公司股份。 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 25.25%，详见公司于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 截至本报告期末，超募资金余额 38,240.63 万元（含利息收入、现金管理收益等）。
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	公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 17,881.56 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 803.78 万元，合计置换资金总额共计人民币 18,685.34 万元。详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的公告》。
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	在募投项目实施过程中，实施主体严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，最大限度节约了项目资金。同时，在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。 2025 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司同意将上述募投项目结项并将其节余资金 2,351.23 万元（具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用节余募集资金 1,416.59 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户及用于现金管理尚未赎回，将用于募投项目后续资金支付及现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无