

## 深圳市朗科智能电气股份有限公司

### 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，现将深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3325 号）核准，本次向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 380,000,000.00 元，扣除保荐及承销费人民币（含税）5,830,000.00 元后实际收到的金额为人民币 374,170,000.00 元。另减除律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用人民币（含税）1,685,800.00 元，加上可予抵扣的增值税人民币 425,422.63 元后，实际募集资金净额为人民币 372,909,622.63 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2021 年 2 月 22 日出具大华验[2021]000117 号验证报告。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了监管协议。

##### （二）半年度使用金额及当前余额

报告期内，公司募集资金使用情况：合肥产业基地建设项目投入使用 356.48 万元，越南实业工业园建设项目-电机及控制系统项目投入使用 1,882.02 万元，合计使用募集资金 2,238.50 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金直接用于募投项目 26,349.06 万元，用于补充流动资金 11,296.03 万元，累计已使用募集资金 37,645.09 万元，剩余募

集资金余额为 1,672.33 万元，明细数据参见本报告正文表 2。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）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》、《规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，完善了《深圳市朗科智能电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。2025 年 6 月 10 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》。修订后的《管理制度》于 2025 年 6 月 26 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效。

根据《管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关开户银行、保荐机构共同签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至报告期末，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

1、截至 2025 年 6 月 30 日，公司各募集资金存放专户的余额如下：

表 1：募集资金专户情况汇总表

开户银行	银行账号	存储余额（万元）
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122002005487（注）	843.78
兴业银行合肥经开区科技支行	499110100100038793	824.86
中国建设银行胡志明市分行	601000006022	3.69
中国建设银行胡志明市分行	601000005490	-
合计	--	1,672.33

注：该募集资金专户余额包含截至 2025 年 6 月 30 日购买理财尚未到期金额 770.00 万元。

2、募集资金专户余额与募集资金余额对应关系如下：

表 2：募集资金收支汇总表

项目	金额（万元）
募集资金净额	37,290.96
减：截至期末累计使用的募集资金的金额	37,645.09
募集资金净额扣除截至期末累计使用的金额	-354.13
期末募集资金专户余额	1,672.33
募集资金净额扣除截至期末累计使用的金额后与募集资金专户余额差异额	2,026.46
差异原因：① 存款利息收入	1,788.36
② 利息收入用于补充流动资金	-12.28
③ 汇兑损益及手续费	250.38

注：募集资金专户余额高于初始净额，主要系未使用资金利息收入及持有外币资产汇兑收益所致。

### 三、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

报告期募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。

#### （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理

2025 年 4 月 23 日，公司召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 0.5 亿闲置募集资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，并授权公司管理层在上述额度内行使决策权。

截至 2025 年 6 月 30 日，利用募集资金进行现金管理的余额为 770.00 万元。

#### （六）节余募集资金使用情况

2025 年 6 月 10 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，2025 年 6 月 26 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，上述会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，报告期内已终止合肥产业基地建设项目，剩余募集资金 823.80 万元（含利息）拟用于永久性补充流动资金，报告期内尚未完成补流。

#### （七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

#### （八）尚未使用的募集资金用途和去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年 6 月 10 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，2025 年 6 月 26 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，上述会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，结合市场需求的实际变化、公司产能规划及现有产能利用率情况，公司决定终止合肥产业基地建设项目，并将剩余募集资金 823.80 万元用于永久性补充流动资金，补充流动资金完成后，该募集资金专项账户不再使用，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金监管协议亦将予以终止。

变更募集资金投资项目的情况详见附件 2：变更募集资金投资情况表。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按《规范运作指引》和《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。



附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资情况表

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日

附件 1:

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		38,000	半年度投入募集资金总额					2,238.50		
报告期内变更用途的募集资金总额		823.8	累计投入募集资金总额					37,645.09		
累计变更用途的募集资金总额		3,828.87	累计投入募集资金总额					37,645.09		
累计变更用途的募集资金总额比例		10.27%	累计投入募集资金总额					37,645.09		
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
合肥产业基地建设项目	是	12,000.00	11,706.10	356.48	11,706.10	100.00%	不适用	0	不适用	是
惯性导航技术研发中心建设项目	是	5,000.00	2,266.39	0	2,266.39	100.00%	不适用	0	不适用	是
越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目	否	12,000.00	12,000.00	1,882.02	12,376.57	103.14%	2024 年 12 月 31 日	-1,364.28	不适用	否
补充流动资金(注 1)	否	9,000.00	11,318.47	0	11,296.03	99.80%	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目合计	--	38,000.00	37,290.96	2,238.50	37,645.09	100.95%	不适用	-1,364.28	--	--
不适用										
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>38,000.00</b>	<b>37,290.96</b>	<b>2,238.50</b>	<b>37,645.09</b>	<b>100.95%</b>	<b>不适用</b>	<b>-1,364.28</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.合肥产业基地建设项目 项目实施地点调整,土地购置审批程序增加,且部分项目涉及变更至境外,审批流程时间相比原预计时间有所延迟,导致募投项目建设延期。详细信息参见《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的公告》(公告编号:2022-028)、《关于变更募投项目实施地点的公告》(公告编号:2021-017)以及《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-021)。									

	<p>受近年国内外宏观市场环境变化影响，考虑合肥基地将同步新增大量产能，为匹配下游实际需求，保障各个基地合理的产能利用率水平，避免造成新增产能闲置，公司严格控制募集资金投资进度和项目投产节奏，审慎决定将上述募投项目再次延期。详细信息参见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-024）。</p> <p>报告期内，公司综合考虑市场需求的实际变化、公司产能规划及现有产能利用率情况，决定终止合肥产业基地建设项目，并将剩余募集资金823.80万元用于永久性补充流动资金。详细信息参见《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-059）。</p> <p>2.惯性导航技术研发中心建设项目</p> <p>项目实施地点调整，土地购置审批程序增加，审批流程时间相比原预计时间有所延迟，导致募投项目建设延期。详细信息参见《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-017）以及《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。</p> <p>受近年国内外宏观市场环境变化影响，考虑合肥基地将同步新增大量产能，为匹配下游实际需求，保障各个基地合理的产能利用率水平，避免造成新增产能闲置，公司严格控制募集资金投资进度和项目投产节奏，审慎决定将上述募投项目再次延期，详细信息参见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-024）。</p> <p>惯性导航技术研发中心建设项目已于 2024 年度终止。</p> <p>3.越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目</p> <p>本项目于报告期初逐步投入使用，由于越南业务承接新旧主体的转换需要一定时间周期和资金投入，加之产能爬坡需要过程，故报告期内该部分业务规模效应尚未显现，出现一定程度亏损。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1.惯性导航技术研发中心建设项目</p> <p>2024 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，2024 年 9 月 19 日，召开了 2024 年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨调整部分募投项目资金结构并使用自有资金追加投资的议案》，惯性导航技术研发中心建设项目基于军民融合的背景，拟将智能控制和惯性导航相结合，尝试拓宽惯性导航技术在民用领域的应用空间。项目开工建设以来，公司持续进行方案论证及客户沟通，但因惯导技术成熟的民用方案少，替代成本高，客户开拓周期较长，可应用领域有限，短期内难以产生直接经济贡献，近期经公司进一步论证探讨，预计该项目的可行性已发生变化。另外，在该项目实际建设过程中，若按照原计划继续建设该项目，预计还将投入较大的资金和人力成本，实际发生的成本将超过初始预算。</p> <p>考虑到项目的上述情况，经慎重研究，公司决定终止惯性导航技术研发中心建设项目，并将剩余募集资金 3,005.07 万元</p>

	<p>用于永久性补充流动资金，从而提高资金使用效率，进一步优化资源配置。</p> <p>2.合肥产业基地建设项目</p> <p>2025年6月10日公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，2025年6月26日，公司召开2025年第一次临时股东会，上述会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，由于智能控制器行业发生变化，国内客户订单增长低于预期，公司国内产能过剩；加之公司海外的产能布局逐步落地，产能爬坡情况良好，综合考虑下游需求变化、公司产能规划及现有产能利用率情况，为提高公司现有资金和产能的利用效率，公司决定终止合肥产业基地建设项目，并将剩余募集资金823.80万元用于永久性补充流动资金。</p>
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	<p>(1) 2021年3月3日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，报告期内变更实施地点的募投项目为“合肥产业基地建设项目”以及“惯性导航技术研发中心建设项目”，该募投项目原实施地点为安徽省合肥市响洪甸路与侯店路交叉口东北角 NU1-1-1 地块和 NU1-1-2 地块，现变更到位于安徽省合肥市大龙山路与长安路交口东南角 KS2-2-3 地块内。</p> <p>(2) 2022年5月20日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，本次变更系将合肥产业基地建设项目中与直流无刷电机控制系统相关的产能通过异地建设的方式在越南平阳继续实施，实施主体由全资子公司合肥朗科新能源有限公司（以下简称“朗科新能源”）变更为公司全资子公司朗科智能电气实业（越南）有限公司（以下简称“越南实业”）。越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目将进行无刷电机相关产能建设，拟使用的募集资金为12,000万元，原合肥产业基地建设项目剩余募集资金10,688.06万元将继续用于新能源管理系统产能的建设。</p>
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	公司以自有资金垫付律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费共计168.58万元，未使用募集资金置换募投项目先期投入的资金。
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	2024年8月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，2024年9月19日，公司召开2024

<p>金额及原因</p>	<p>年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨调整部分募投项目资金结构并使用自有资金追加投资的议案》，公司决定终止惯性导航技术研发中心建设项目，并将剩余募集资金 3,005.07 万元用于永久性补充流动资金，结余资金主要由项目未使用资金结余及专户存款利息收入构成。</p> <p>2025 年 6 月 10 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，2025 年 6 月 26 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，上述会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，合肥产业基地建设项目终止后，募集资金专户余额为 823.80 万元，主要由项目未使用资金结余及专户存款利息收入构成。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>本次发行可转换公司债券闲置的募集资金主要存放于公司董事会指定的募集资金专项账户或用于现金管理。</p> <p>2025 年 4 月 23 日，公司召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 0.5 亿闲置募集资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，并授权公司管理层在上述额度内行使决策权。</p> <p>截至 2025 年 6 月 30 日，利用募集资金进行现金管理的余额为 770.00 万元。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

注 1：2024 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，2024 年 9 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨调整部分募投项目资金结构并使用自有资金追加投资的议案》，终止了“惯性导航技术研发中心建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将该募集资金用于永久补充流动资金。

2025 年 6 月 10 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，2025 年 6 月 26 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，上述会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，结合市场需求的实际变化、公司产能规划及现有产能利用率情况，公司决定终止合肥产业基地建设项目，并将剩余募集资金 823.80 万元用于永久性补充流动资金，由于流程审批原因，报告期内前述资金仍存放于募集资金专户中，尚未完成补流。

附件2:

变更募集资金投资情况表

单位：人民币/万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
合肥产业基地建设项目	合肥产业基地建设项目	11,706.10	356.48	11,706.10	100.00%	不适用	0.00	不适用	是
越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目	合肥产业基地建设项目	12,000.00	1,882.02	12,376.57	103.14%	2024年12月31日	-1,364.28	不适用	否
补充流动资金(注2)	合肥产业基地建设项目	293.90	0.00	0.00	0.00%	不适用	0.00	不适用	否
补充流动资金	惯性导航技术研发中心建设项目	2,733.61	0.00	3,005.07	109.93%	不适用	0.00	不适用	否
合计	-	26,733.61	2,238.50	27,087.74	101.32%	--	-1,364.28	--	--
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>1.合肥产业基地建设项目</p> <p>2022年5月20日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，由于客户产能转移，市场情况发生变化；加之华东地区疫情持续，项目建设进度相对缓慢，公司决定将合肥产业基地建设项目中与直流无刷电机控制系统相关的产能通过异地建设的方式在越南平阳继续实施，实施主体由朗科新能源变更为越南实业。越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目将进行无刷电机相关产能建设，拟使用的募集资金为12,000万元，原合肥产业基地建设项目剩余募集资金10,688.06万元将继续用于新能源管理系统产能的建设。（公告编号：2022-027）</p> <p>2025年6月10日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，2025年6月26日，公司召开2025年第一次临时股东会，上述会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，结合市场需求的实际变化、公司产能规划及现有产能利用率情况，决定终止合肥产业基地建设项目，并将剩余募集资金</p>								

	<p>823.80 万元用于永久性补充流动资金，补充流动资金完成后，该募集资金专项账户不再使用，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金监管协议亦将予以终止（公告编号：2025-059）。</p> <p>2.惯性导航技术研发中心建设项目</p> <p>2024 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，2024 年 9 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨调整部分募投项目资金结构并使用自有资金追加投资的议案》，结合市场需求的实际变化、公司产能规划及现有产能利用率情况，公司决定终止惯性导航技术研发中心建设项目，并将剩余募集资金 3,005.07 万元用于永久性补充流动资金，结余资金主要由项目未使用资金结余及专户存款利息收入构成。（公告编号：2024-043）</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1.合肥产业基地建设项目</p> <p>项目实施地点调整，土地购置审批程序增加，且部分项目涉及变更至境外，审批流程时间相比原预计时间有所延迟，导致募投项目建设延期。详细信息参见《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2022-028）、《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-017）以及《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-021）</p> <p>受近年国内外宏观市场环境变化影响，考虑合肥基地将同步新增大量产能，为匹配下游实际需求，保障各个基地合理的产能利用率水平，避免造成新增产能闲置，公司严格控制募集资金投资进度和项目投产节奏，审慎决定将上述募投项目再次延期。详细信息参见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-024）。</p> <p>报告期内，公司综合考虑市场需求的实际变化、公司产能规划及现有产能利用率情况，决定终止合肥产业基地建设项目，并将剩余募集资金823.80万元用于永久性补充流动资金。详细信息参见《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-059）</p> <p>2.惯性导航技术研发中心建设项目</p> <p>项目实施地点调整，土地购置审批程序增加，审批流程时间相比原预计时间有所延迟，导致募投项目建设延期。详细信息参见《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-017）以及《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。</p> <p>受近年国内外宏观市场环境变化影响，考虑合肥基地将同步新增大量产能，为匹配下游实际需求，保障各个基地合理的产能利用率水平，避免造成新增产能闲置，公司严格控制募集资金投资进度和项目投产节奏，审慎决定将上述募投项目再次延期，详细信息参见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-024）。</p> <p>惯性导航技术研发中心建设项目已于 2024 年度终止。</p>

	<p>3.越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目</p> <p>本项目于报告期初逐步投入使用，由于越南业务承接新旧主体的转换需要一定时间周期和资金投入，加之产能爬坡需要过程，故报告期内该部分业务规模效应尚未显现，出现一定程度亏损。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1.合肥产业基地建设项目</p> <p>2025年6月10日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，2025年6月26日，公司召开2025年第一次临时股东会，上述会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，由于智能控制器行业发生变化，国内客户订单增长低于预期，公司国内产能过剩；加之公司海外的产能布局逐步落地，产能爬坡情况良好，综合考虑下游需求变化、公司产能规划及现有产能利用率情况，为提高公司现有资金和产能的利用效率，公司决定终止合肥产业基地建设项目，并将剩余募集资金823.80万元用于永久性补充流动资金。</p>

注2：本次因原募投项目终止而结余的资金拟用于补流的总金额为823.8万元，其中募集资金本金293.9万元，原项目闲置募集资金用于现金管理的利息收入529.90万元。