

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2025-048

芜湖长信科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理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内容的真实、准确和完整，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发布的《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关规定，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]258 号文《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售相结合的方式，公开发行可转换公司债券 12,300,000 张，每张证券面值为人民币 100 元，每张发行价格为人民币 100 元。截至 2019 年 3 月 22 日止，本公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券 12,300,000 张，募集资金总额为人民币 1,230,000,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 12,682,075.48 元后，实际募集资金净额为人民币 1,217,317,924.52 元（不含税）。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字 2019（3055）号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）以前年度已使用金额、2025 年半年度使用金额及当前余额

单位：万元

到位募集资金净额	以前年度已投入	2025 年半年度使用金额				累计利息收入净额	期末专户余额
		置换先期投入	直接投入募集资金	暂时补充流动	永久补充流动		

		项目金额	项目	资金	资金		
121,731.79	123,584.55	-	-	-	26.01	1,895.94	17.17

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。本公司对募集资金进行专户管理，2019年3月22日，本公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司芜湖开发区支行、华夏银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金三方监管协议》。2019年4月29日，本公司、子公司东莞市德普特电子有限公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行、华夏银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户存储的三方、四方监管协议与深圳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。截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：万元

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	1307018829200128974	已销户
	华夏银行股份有限公司芜湖分行	19150000000097601	已销户
	招商银行芜湖开发区支行	553900043310216	7.82
	中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行	2010133009100051508	9.35
合 计			17.17

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

公司2019年非公开发行股份募集资金2025年半年度的实际使用情况详见“2019年发行股份募集资金2025年半年度使用情况对照表”。

四、改变募投项目的资金使用情况

（一）本公司改变募投项目的资金使用情况

截至 2025 年半年度，公司未发生改变募投项目的资金使用情况。

（二）本公司前期募投项目对外转让或置换情况

本公司 2025 年半年度募集资金项目无对外转让或置换的情况。

五、2025 年半年度募集资金使用及披露中存在的问题

无。

特此公告！

附件：2019 年发行股份募集资金 2025 年半年度使用情况对照表

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2025年8月27日

2019 年发行股份募集资金 2025 年半年度使用情况对照表

单位：万元

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														
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	2019 年 03 月 18 日	触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	生产建设	否	123,000	123,000	0	123,584.55	100.48%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计				--	123,000	123,000	0	123,584.55	--	--	0	0	--	--
超募资金投向														
无	2019 年 03 月 18 日	无	无	否									不适用	否
合计				--	123,000	123,000	0	123,584.55	--	--	0	0	--	--
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)		不适用												
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		不适用												

进展情况	
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	适用 截至 2019 年 5 月 16 日止，公司触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目已投入自筹资金 22,841.68 万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会专字[2019]5645 号《关于芜湖长信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金 22,841.68 万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
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金额及原因	适用 截至 2024 年 12 月 31 日止，累计直接投入募集资金项目 123,584.55 万元，募集资金账户余额为 43.18 万元（包括利息收入扣除手续费金额 9.97 万元以及自有资金支付尚未从募集资金专户转出的发行费用 33.21 万元，其中 2024 年度手续费扣除利息收入的金额为 0.07 万元）。2025 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券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》，鉴于公司“触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目”已实施完毕，决定将截至 2024 年 12 月 31 日的项目结余资金 43.18 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用