

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2025-038

昆山东威科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东威科技”）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，编制了截至2025年6月30日期间的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、GDR 募集资金基本情况

2022年12月12日，公司召开第二届董事会第七次会议，并于2022年12月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。

公司于2023年2月2日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的附条件批准。2023年3月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准昆山东威科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]608号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）所对应的新增A股基础股票不超过11,776,000股，按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR发行数量不超过5,888,000份。

2023年6月13日（瑞士时间），公司实际发行GDR数量为5,888,000份，所代表的新增基础证券A股股票为11,776,000股，发行最终价格为每份17.80美元，募集资金总额104,806,400.00美元，折合人民币749,344,798.72元（2023年6月13日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民

币 7.1498 元)，扣除发行费用人民币 37,527,514.41 元（不含税），募集资金净额为人民币 711,817,284.31 元。

根据 GDR 发行的招股说明书，公司拟将此次发行 GDR 所得款项净额的 50%或以上将用于拓展公司主营业务，主要用于新能源设备的扩产扩能需求；所得款项净额的约 30%用于提升公司全球研发能力、布局境外销售网络；剩余的所得款项将用于补充营运资金与一般企业用途。公司将对所得款项净额的用途具有广泛的酌情权。上述所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向，并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。

二、GDR 募集资金的存放与管理情况

公司 GDR 发行募集的股款为美元 104,806,400.00 元,CLSA LIMITED 已于 2023 年 6 月 13 日将扣除相关发行费 3,160,192.00 美元的剩余资金 101,646,208.00 美元汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司香港分行开立的账户。具体情况如下：

缴款人	缴款日期	银行账户	币种	汇入金额
CLSA LIMITED	2023 年 6 月 13 日	2888-012-123174-1	美元	101,646,208.00

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 GDR 募集资金专户具体存放情况及余额如下：

开户银行	银行账户	余额	币种
上海浦东发展银行昆山支行	89070078814200003065	0	美元
上海浦东发展银行昆山支行	89070078801400003064	25,923,262.78	人民币
招商银行股份有限公司昆山支行	512905172910604	425,662.90	人民币
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001013100748957	15,005.54	人民币
中国银行股份有限公司昆山巴城支行	468979502382	430,106.64	人民币
昆山农村商业银行股份有限公司	2010020216773	0	人民币

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置资金（自有资金及 GDR 募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资

金可以循环滚动使用。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已用 4.00 亿元人民币购买理财产品。

受托机构	产品名称	投资金额（元）	认购日期	到期日	预期收益率	收益类型	截至年末是否完成赎回
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	大额存单	30,000,000.00	2023 年 6 月 30 日	2026 年 6 月 30 日	3.10%	保本固定收益型	否
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	大额存单	200,000,000.00	2023 年 7 月 4 日	2026 年 7 月 4 日	3.10%	保本固定收益型	否
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	100,000,000.00	2023 年 7 月 13 日	2026 年 7 月 13 日	3.00%	保本固定收益型	否
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	10,000,000.00	2023 年 12 月 19 日	2026 年 5 月 19 日	3.25%	保本固定收益型	否
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	30,000,000.00	2025 年 6 月 18 日	2025 年 7 月 18 日	0.7%或 1.8%或 2.0%	保本浮动收益型	是
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	大额存单	30,000,000.00	2024 年 7 月 4 日	2027 年 7 月 4 日	2.60%	保本固定收益型	否

三、GDR 募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 GDR 募集资金中人民币 37,527,514.41 元用于支付中介费用。人民币 157,848,640.44 元用于公司设备产能扩张及升级，其中子公司东威科技（泰国）有限公司累计投入 30,050,000.00 元，本报告期投入 16,000,000.00 元用于泰国东威购买土地及日常经营。人民币 142,008,854.65 元用于补充运营资金。人民币 400,000,000.00 元用于理财，同时获得 14,834,248.64 元的利息收入、理财收入等，剩余资金人民币 26,794,037.86 元存放在公司境内银行账户。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

附表 1:

GDR 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				711,817,284.31		本年度投入募集资金总额					95,715,542.56	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					299,857,495.09	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
设备产能扩张及升级、补充运营资金	否	711,817,284.31	不适用	299,857,495.09	95,715,542.56	299,857,495.09	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	711,817,284.31	—	299,857,495.09	95,715,542.56	299,857,495.09	0	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							