

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2025-061

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于 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。

根据中国证券监督管理委员会《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下（注：本文中的数字加计差异均为四舍五入尾差）：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆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[2022]678 号）同意注册申请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 570,537,000.00 元，公司募集资金在扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费 6,053,755.66 元后的余额人民币 564,483,244.34 元已于 2022 年 6 月 7 日存入苏州银行宜兴支行 51287500001158 银行账号。上述募集资金扣除其他各项发行费用人民币 8,776,894.20 元（不含增值税）后，募集资金净额人民币 561,760,105.80 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至 2022 年 6 月 7 日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2022NJAA20135 号《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金到账情况验

资报告》。

（二）募集资金半年度使用金额及期末余额

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况及期末余额

项目	金额（万元）
募集资金专户初始存放金额	56,448.32
减：已累计使用募集资金总额	15,000.00
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	15,000.00
减：部分募集资金专户销户补充流动资金	249.61 ^{注1}
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理	0.00
减：支付的发行费用	146.98
加：募集资金账户利息/理财收入及手续费净额	568.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	26,619.73

注 1：公司于 2023 年 9 月 22 日注销交通银行股份有限公司宜兴城西支行（账户号为 394000693013000198313）的募集资金专项账户并将销户余额 249.61 万元永久性补充流动资金，具体内容详见《关于注销可转换公司债券部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-069）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，分别与相关银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：

1、公司设立了向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户，分别与苏州银行股份有限公司宜兴支行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、交通银行股份有限公司无锡分行及保荐机构长城证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-051）。该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实

履行。

2、公司设立了向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金现金管理专用结算账户，与南京银行股份有限公司宜兴支行及保荐机构长城证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见《关于闲置募集资金现金管理专用结算账户签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-055）。该专户仅用于闲置募集资金认购结构性存款，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

开户银行	开户账号	募集资金余额	本期利息/理财收入余额	合计
苏州银行股份有限公司宜兴支行	51287500001158	163,457,432.45	60,847.59	163,518,280.04
交通银行股份有限公司宜兴城西支行	394000693013000198313	-	-	-
南京银行股份有限公司宜兴支行	0409270000001861	0.11	-	0.11
宁波银行股份有限公司宜兴支行	78050122000308929	102,630,856.45	48,185.11	102,679,041.56

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2025 年半年度募集资金的使用情况请详见“2025 年半年度募集资金使用情况对照表——向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”（附表）。

（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，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 7 月 10 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司已于 2024 年 7 月 11 日转出人民币 15,000 万元用于暂时补充流动资金。

（五）项目实施出现募集资金节余的金额及原因

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，共计人民币 1,253,327.22 元，具体情况如下：

单位：元

项目	费用总数	自筹资金支付金额	置换金额
保荐及承销费用	6,997,151.89	943,396.23	943,396.23
审计及验资费用	715,094.34		
律师相关费用	566,037.74		
资信评级费用	235,849.06	235,849.06	235,849.06
信息披露费	188,679.25		
发行手续费用及其他	74,081.93	74,081.93	74,081.93
合计	8,776,894.20	1,253,327.22	1,253,327.22

上述置换金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于中辰电缆股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2022NJAA20154 号）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2025年8月28日

附表：2025 年半年度募集资金使用情况对照表——向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

编制单位：中辰电缆股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		56,176.01			本年度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		15,000.00			
累计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										
1.工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目	否	41,053.70	41,053.70	0	0	0	2027年6月19日	0	不适用	否
2.补充流动资金项目	否	16,000.00	15,122.31	0	15,000.00	99.19%	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目小计		57,053.70	56,176.01	0	15,000.00			0		
超募资金投向		不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项		1、2022年下半年以来，受员工到岗率不高、物流受阻（原材料与设备运输受影响）、客户结算和回款效率降低，以及设备、工程服务商复工延迟等外部环境不稳定、不确定因素增多的影响，工业自动化用高柔性电								

目)	<p>缆和轨道交通用信号电缆作为公司未来发展的新业务和新产品，出于谨慎考虑，公司尚未实施，以减少公司扩大产能可能导致的生产经营风险。出于谨慎考虑，2023年8月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，拟将工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项目的达到预定可使用状态的时间调整至2025年6月19日。2023年度，考虑到在宏观上仍存在国内市场有效需求不足、社会预期偏弱，以及海外市场的复杂性、不确定性上升等问题，公司控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而无法在前次调整的计划时间内达到预定可使用状态。为保证募集资金使用效益，降低投资风险，保护中小投资者权益，公司结合当前行业市场情况、经营战略发展及实际生产经营需要，再次对本项目建设进度进行了梳理及统筹优化，2024年8月28日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的议案》，在保持募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将本项目达到预定可使用状态的时间进行调整，由2025年6月19日延长至2026年6月19日。2025年8月27日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的议案》，在保持募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将本项目达到预定可使用状态的时间由2026年6月19日延长至2027年6月19日。</p> <p>2、“补充流动资金”项目不产生直接的经济效益。</p>
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	本期不涉及，前期置换情况详见本报告三、（八）所述

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（四）所述
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除规定的补流外，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无