

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-028

## **江苏先锋精密科技股份有限公司**

### **2025 年半年度募集资金存放、管理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。

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》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

#### **一、募集资金基本情况**

##### **（一）实际募集资金金额及资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1325号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）2024年11月29日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）50,595,000股（面值人民币1元/股），发行价格为11.29元/股，募集资金总额为人民币571,217,550.00元，扣除保荐承销费用人民币34,273,053.00元（不含税），实际收

到募集资金净额为人民币 536,944,497.00 元，于 2024 年 12 月 6 日由主承销商华泰联合存入本公司在中国工商银行股份有限公司靖江支行（账号：1115120129300800378）开立的募集资金专用账户中；另扣除其他相关发行费用人民币 24,720,154.08 元后，募集资金净额为人民币 512,224,342.92 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZA14483 号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。

## （二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 374,289,738.38 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币/元

项目	期末金额
募集资金净额（募集资金总额扣除承销费）	512,224,342.92
加：尚未支付的发行费用	896,226.41
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	743,390.00
其中：2025 年半年度利息收入扣除手续费净额	641,508.65
减：募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际支出金额	139,574,220.95
其中：2025 年半年度募投项目实际支出金额	139,574,220.95
尚未使用的募集资金余额	374,289,738.38

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。

## （二）募集资金监管协议情况

根据前述监管机构的规定以及《管理制度》，公司、公司全资子公司无锡先研新材料科技有限公司（以下简称“无锡先研”）已开立募集资金专户，并同保荐人华泰联合及相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2025年6月30日，协议具体情况如下表：

序号	签署日期	签署方	协议名称
1	2024年11月29日	本公司，保荐人，中国工商银行股份有限公司靖江支行	募集资金专户存储三方监管协议
2	2024年11月29日	本公司，保荐人，中国农业银行股份有限公司靖江市支行	募集资金专户存储三方监管协议
3	2024年11月29日	本公司，保荐人，兴业银行股份有限公司泰州分行	募集资金专户存储三方监管协议
4	2024年11月29日	本公司，无锡先研，保荐人，招商银行股份有限公司泰州分行	募集资金专户存储四方监管协议
5	2024年11月29日	本公司，无锡先研，保荐人，中国工商银行股份有限公司靖江支行	募集资金专户存储四方监管协议
6	2025年3月3日	本公司，保荐人，中国工商银行股份有限公司靖江支行	募集资金专户存储三方协议

以上协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，公司均严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

## （三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额情况如下：

单位：人民币/元

账户主体	开户银行名称	银行账号	账户类别	期末余额
先锋精科	中国工商银行股份有限公司靖江支行	1115120129300800378	活期存款	1,085,734.00
先锋精科	兴业银行股份有限公司靖江支行	403020100100219459	活期存款	1,943,404.67
			定期存款	50,000,000.00
先锋精科	中国农业银行股份有限公司靖江城南支行	10220401040019030	活期存款	5,434,053.88
			定期存款	60,000,000.00
			七天通知存款	10,000,000.00
先锋精科	中国工商银行股份有限公司靖江支行	1115120129300811337	活期存款	15,021,158.81
无锡先研	招商银行股份有限公司靖江支行	523901886410008	活期存款	3,777,074.79
			定期存款	180,130,000.00
无锡先研	中国工商银行股份有限公司靖江支行	1115120129300800254	活期存款	6,898,312.23
			定期存款	40,000,000.00
合计	——	——	——	374,289,738.38

### 三、本期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2025 年半年度募集资金的具体使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 73,573,966.42 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 5,139,588.04 元，

置换金额共计人民币 78,713,554.46 元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-007）。报告期内，公司以募集资金完成了上述先期投入费用的置换。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金（含外汇）、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的公告》（公告编号：2025-020）。截至报告期末，公司共预先使用自有资金支付募投项目所需资金 4,944,385.77 元，尚未以募集资金进行置换。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2024 年 12 月 27 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 450,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的  
 明细情况如下：

单位：人民币/元

存放银行	产品名称	期末余额	起息日	到期日	预期年化 收益率	产品类型
招商银行靖江支行	6 个月定期存单	140,000,000.00	2025/1/6	2025/7/5	1.50%	定期存单
招商银行靖江支行	3 个月定期存单	40,130,000.00	2025/4/6	2025/7/5	1.30%	定期存单
工商银行泰州靖江支行 营业室	6 个月定期存单	20,000,000.00	2025/2/27	2025/8/26	1.00%	定期存单
工商银行泰州靖江支行 营业室	3 个月定期存单	20,000,000.00	2025/5/27	2025/8/26	0.90%	定期存单
农业银行靖江城南支行	6 个月定期存单	20,000,000.00	2025/1/24	2025/7/23	1.35%	定期存单
农业银行靖江城南支行	6 个月定期存单	20,000,000.00	2025/1/26	2025/7/25	1.25%	定期存单
农业银行靖江城南支行	6 个月定期存单	20,000,000.00	2025/4/28	2025/10/27	1.25%	定期存单
农业银行靖江城南支行	七天通知存款	10,000,000.00	——	——	0.90%	七天通知 存款
兴业银行靖江支行	6 个月定期存单	30,000,000.00	2025/1/26	2025/7/25	1.50%	定期存单
兴业银行靖江支行	3 个月定期存单	20,000,000.00	2025/4/27	2025/7/26	1.30%	定期存单
<b>合计</b>	——	<b>340,130,000.00</b>	——	——	——	——

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司未超募，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

## （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司未超募，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

## （七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

## （八）募集资金使用的其他情况

2025 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意公司募投项目“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增先锋精科作为实施主体之一、新增江苏省靖江市作为实施地点，同意公司与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2025-006）。

2025 年 3 月 3 日，公司在中国工商银行股份有限公司靖江支行开立了募集资金专户，并与保荐人及开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-011）。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币/元

募集资金净额				512,224,342.92		本年度投入募集资金总额					139,574,220.95	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					139,574,220.95	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目	不适用	163,771,000.00	142,908,846.45	142,908,846.45	67,580,481.91	67,580,481.91	-75,328,364.54	47.29%	2027.6.30	不适用	是	否

无锡先研设备模组生产与装配基地项目	不适用	253,627,000.00	221,318,438.54	221,318,438.54	37,606,244.14	37,606,244.14	-183,712,194.40	16.99%	2027.12.31	不适用	是	否
无锡先研精密制造技术研发中心项目	不适用	74,652,600.00	65,142,894.35	65,142,894.35	3,362,875.30	3,362,875.30	-61,780,019.05	5.16%	2027.12.31	不适用	是	否
补充流动资金项目	不适用	94,949,400.00	82,854,163.58	82,854,163.58	31,024,619.60	31,024,619.60	-51,829,543.98	37.44%	不适用	不适用	是	否
合计	—	587,000,000.00	512,224,342.92	512,224,342.92	139,574,220.95	139,574,220.95	-372,650,121.97	27.25%	—	—	—	—
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							见本专项报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况。					
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							见本专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					
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							见本专项报告三、（八）募集资金使用的其他情况					

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无										
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。