

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2025-047

江苏嵘泰工业股份有限公司

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1743号)，公司以向特定对象发行的方式向16名特定对象募集资金合计877,900,578.28元，扣除承销保荐费用8,729,005.78元及其他发行相关费用合计(不含税)人民币2,452,908.49元，实际募集资金净额为人民币866,718,664.01元。上述募集资金已于2025年3月28日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中汇会验[2025]2993号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至2025年6月30日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为715.01万元。募集资金具体使用情况如下：

单位：万元	
项 目	金 额
募集资金净额	86,671.87
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费、汇兑损益等的净额	5.19
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用)	6,500.80
本年度直接投入募集资金项目	17,461.25
以闲置募集资金购买理财产品	62,000.00
期末尚未使用的募集资金余额	715.01[注]

注：期末尚未使用的募集资金余额包含尚未支付的发行费用762.90万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司扬州江都支行、中国工商银行股份有限公司扬州新城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	10163001040238033	募集资金专户	715.01	新能源汽车零部件智能制造项目
中国工商银行股份有限公司扬州新城支行	1108810229100178057	募集资金专户	-	补充流动资金
合计			715.01	

三、本年度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。

2025 年 1-6 月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

截至 2025 年 4 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 6,500.80 万元，

以自筹资金已支付发行费用 132.32 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于 2025 年 4 月 17 日出具了《关于江苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2025]4614 号）。

2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和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已投入募投项目的自筹资金 6,500.80 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 51.13 万元，合计 132.32 万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 62,000.00 万元闲置募集资金购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的低风险且期限不超过 12 个月的理财产品，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元							
受托人	产品名称	产品类型	金 额	理财起始日	理财到期日	预期年化收益率	是否到期
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	定期存款[注]	定期存款	16,000.00	2025.4.21	2028.4.21	票面利率 1.90%	否
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	定期存款[注]	定期存款	42,000.00	2025.4.22	2028.4.22	票面利率 1.90%	否
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	定期存款[注]	定期存款	4,000.00	2025.5.21	2028.5.21	票面利率 1.55%	否

[注]根据江苏嵘泰工业股份有限公司董事会关于江苏嵘泰工业股份有限公司使用募集资金购买大额存单的相关说明，该大额存单存续期间可转让，公司单次持有大额存单期限不超过 12 个月。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司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。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司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。

本公司不存在闲置募集资金用于其他用途的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

公司向特定对象发行股票募集资金 2025 年 1-6 月不存在需要说明的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年 1-6 月

编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			-		本年度投入募集资金总额				23,962.04			
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				23,962.04[注 1]			
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)	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
新能源汽车零部件智能制造项目	-	69,671.87	-	69,671.87	6,962.05	6,962.05	-62,709.82	9.99	2027年4月	[注 2]	不适用	否
补充流动资金	-	17,000.00	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		86,671.87	-	86,671.87	23,962.04	23,962.04	-62,709.82	27.65	-	-	-	-
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					详见本报告三、(二)							
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					详见本报告三、(四)							

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
项目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

[注 1]包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币 6,500.80 万元。

[注 2]截至 2025 年 6 月 30 日，新能源汽车零部件智能制造项目处于建设期，项目尚未达产。