

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于募集资金 2025 年半年度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。

根据深圳证券交易所颁布的《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2025年6月30日止募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

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《关于同意洛阳北方玻璃技术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〕270号）文批复，本公司向特定对象发行人民币普通股股票163,398,692股，每股面值1.00元，每股发行价格3.06元，募集资金总额为499,999,997.52元。

2024年10月31日公司实际收到募集资金495,199,997.54元（募集资金总额扣除保荐费及承销费4,799,999.98元）已存入本募集资金账户。该募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月1日出具了XYZH/2024ZZAA3B0076《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。本次募集资金总额499,999,997.52元，各项发行费用（不含税）6,320,754.70元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 493,679,242.82 元。

（二）募集资金已使用金额及余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，募集资金投资项目支出共计170,149,517.53元：其中智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目124,086,873.72元，高端幕墙玻璃生产基地建设项目572,046.61元，研发中心建设项目30,346,410.72元，补充流动资金15,144,186.48元。

收到理财收益和银行利息78,589.18元，支付银行手续费1,763.31元，净额76,825.87元。

支付发行费1,804,905.66元，截至2024年12月31日，公司募集资金余额73,322,400.22元。

2、2025年半年度使用金额

截至2025年6月30日，2025年半年度募集资金投资项目支出共计53,160,704.47元：其中智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目14,626,664.20元，高端幕墙玻璃生产基地建设项目0元，研发中心建设项目12,424,264.83元，补充流动资金26,109,775.44元。

收到理财收益和银行利息816,672.85元，支付银行手续费1,512.99元，净额815,159.86元。

截至2025年6月30日，公司募集资金余额20,976,855.61元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在中国银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、交通银行股份有限公司洛阳分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行银行分别开设了募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、5个商业银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。截至2025年6月30日止，监管协议均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金的存放及专户余额情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下表：

单位：元

开户银行	账户性质	银行账号	余额
中国银行股份有限公司洛阳分行	募集资金户	248194562065	8,832,556.66
兴业银行股份有限公司洛阳分行	募集资金户	463020100100167658	829,293.09
交通银行股份有限公司洛阳分行	募集资金户	413691999011000960777	3,429,987.18
中国民生银行股份有限公司郑州分行	募集资金户	648111560	6,086,345.90
招商银行股份有限公司洛阳分行	募集资金户	379901182710018	427,903.98
中国银行股份有限公司洛阳分行	募集资金户	263794573844	1,370,768.80

合计	20,976,855.61
----	---------------

（三）闲置募集资金的现金管理及余额情况

截至 2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：元

募集账户结构性存款	金额	期限
兴业银行 272 天封闭式产品	60,000,000.00	产品期限 272 天；2024.12.9-2025.09.08
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 298 天（挂钩汇率看跌）	50,000,000.00	产品期限 298 天；2024.12.16-2025.10.10
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 198 天（挂钩汇率看涨）	50,000,000.00	产品期限 198 天；2024.12.16-2025.07.02
兴业银行企业金融人民币结构性存款	30,000,000.00	产品期限 274 天；2025.03.12 - 2025.12.11
交通银行结构性存款 154 天产品	20,000,000.00	产品期限 154 天；2025.03.31 - 2025.09.01
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	40,000,000.00	产品期限 252 天；2025.06.10- 2026.02.17
合计金额	250,000,000.00	

三、报告期募集资金投资项目的进展情况

截止2025年6月30日，对募集资金项目的累计资金投入情况如下表：

2025 年募集资金项目使用情况

单位：元

募集资金总额		493,679,242.82	本年度投入募集资金总额				53,160,704.47			
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额				223,310,222.00			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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）	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1. 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目	否	343,679,242.82	343,679,242.82	14,626,664.20	138,713,537.92	40.36%	2026年11月30日	/	不适用	否

2. 高端幕墙玻璃生产基地建设项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	572,046.61	1.14%	2026年11月30日	/	不适用	否
3. 研发中心建设项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	12,424,264.83	42,770,675.55	85.54%	2027年11月30日	/	不适用	否
4. 补充流动资金	否	50,000,000.00	50,000,000.00	26,109,775.44	41,253,961.92	82.51%	不适用	/	不适用	否
合计	-	493,679,242.82	493,679,242.82	53,160,704.47	223,310,222.00	45.23%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		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		公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 13,947.83 万元，2024 年已使用募集资金全部置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
用闲置募集资金进行现金管理情况		为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。本年度公司累计购买理财产品 9,000.00 万元，累计赎回理财产品 9,000.00 万元，年末尚未到期的余额 25,000.00 万元，本年度实现理财收益 68.05 万元。								

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、不存在将募集资金质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资情形；

五、不存在募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用及关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益的情形；

六、不存在变更募集资金投资项目的情况。

七、报告期内，公司募集资金使用规范，信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违反规定的情形。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025年8月29日