

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2025-112

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，现将截至2025年6月30日，公司募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

2023年9月13日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2125号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司股票于2023年9月28日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为7.37元/股，发行股数为19,363,468股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币142,708,759.16元，扣除发行费用人民币19,930,008.79元（不含税）后的募集资金净额为人民币122,778,750.37元。截至2023年10月30日，本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字(2023)0100052号和众环验字(2023)0100059号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金的具体使用和结余情况如下：

序号	项目	金额（元）
一	期初余额	77,877,233.84
二	本期募集资金变动情况	

1	募集资金账户资金增加金额小计	590,722.55
	理财及利息收入	590,722.55
2	募集资金账户资金减少金额小计	51,003,624.74
	闲置募集资金进行现金管理余额	35,000,000.00
	募集资金项目投入	16,003,500.00
	手续费支出	124.74
三	募集资金账户余额	27,464,331.65

注：上表募集资金账户余额未包含闲置募集资金进行现金管理余额 3,500 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华源证券股份有限公司于 2023 年 10 月 13 日与中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉武昌支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

账户名称	银行名称	账号	期末余额（元）	备注
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉武昌支行	8111501013201133854	27,464,331.65	
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉武昌支行	127902392110106[注 1]	-	已销户
合计	-	-	27,464,331.65	-

注：上表募集资金账户余额未包含闲置募集资金进行现金管理余额 3,500 万元。

[注 1]：该账户已按规定及披露用途使用完毕，于 2024 年 11 月 27 日完成注销手续。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

本报告期，公司不存在募集资金置换情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，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) 闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	年化收益率%
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19134 期	3,000	2024 年 12 月 9 日	2025 年 1 月 8 日	保本浮动收益	1.90%
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19138 期	3,500	2024 年 12 月 9 日	2025 年 3 月 12 日	保本浮动收益	1.90%
中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 08019 期	2,000	2025 年 1 月 16 日	2025 年 2 月 28 日	保本浮动收益	1.05%
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20692 期	1,000	2025 年 2 月 17 日	2025 年 3 月 21 日	保本浮动收益	1.90%
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21648 期	2,000	2025 年 3 月 1 日	2025 年 3 月 31 日	保本浮动收益	2.22%
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 22115 期	3,500	2025 年 3 月 15 日	2025 年 6 月 13 日	保本浮动收益	2.00%
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A01237 期	3,000	2025 年 4 月 2 日	2025 年 4 月 30 日	保本浮动收益	2.10%
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04196 期	3,000	2025 年 5 月 9 日	2025 年 5 月 30 日	保本浮动收益	1.87%

中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06305 期	3,000	2025 年 6 月 6 日	2025 年 6 月 30 日	保本浮动收益	1.75%
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06928 期	3,500	2025 年 6 月 19 日	2025 年 9 月 21 日	保本浮动收益	1.87%

1、公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，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》，公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。前述使用额度在董事会审议权限内，无需股东会审议。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。公司使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理最高余额未超过审议额度及有效期限。

3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议

第五届董事会审计委员会第六次会议决议

董事会

2025年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		122,778,750.37	本报告期投入募集资金总额				16,003,500.00	
改变用途的募集资金金额		85,929,600.00	已累计投入募集资金总额				62,022,682.65	
改变用途的募集资金总额比例		70%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重大变化
车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目	是	0	0	0	不适用	不适用	不适用	是
车用执行器建设项目	否	85,929,600.00	16,003,500.00	25,139,366.00	29.26%	2026年6月30日	不适用	否
补充流动资金	否	36,849,150.37	0	36,882,926.99	100.09%	不适用	不适用	否

节余募集资金 转出	不适用	389.66	0	389.66	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	122,779,140.03	16,003,500.00	62,022,682.65	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否							
可行性发生重大变化的情况说明	<p>因订单需求且考虑生产规划的统一性，公司已使用自有资金投资增加调速模块的生产线以及通过全资子公司开特电子云梦有限公司先行投资建设温度传感器项目，这两部分新增的产能可有效替代原募投项目“车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目”的产能规划方案。公司从实际情况出发，将募集资金用于车用执行器建设项目，该募集资金用途变更已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及2024年第三次临时股东会审议通过，保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见2024年11月19日披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-115）。</p>							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	<p>公司于2024年11月17日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原计划用于“车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目”的资金用于“车用执行器建设项目”。具体内容详见2024年11月19日披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-115）。2024年12月5日，公司召开2024年第三次临时股东</p>							

	会审议通过了上述议案。变更后的募投项目估算总投资额 10,476.33 万元，拟使用募集资金投资金额 8,592.96 万元，不足部分由公司自筹解决。
募集资金置换自筹资金情况说明	本报告期，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	本报告期，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	7,000 万元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	3,500 万元
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	2024 年 11 月 27 日，公司补充流动资金项目募集资金专项账户（招商银行账户：127902392110106）资金已按规定及披露用途使用完毕。为便于公司募集资金账户管理，公司已于同日将该募集资金账户节余金额 389.66 元转入公司基本户，并完成该募集资金专户注销手续。内容详见 2024 年 11 月 29 日披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-119）。
投资境外募投项目的情况说明	不适用