

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2025-118

昆山万源通电子科技股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技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[2024]1466 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。公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 3,100.00 万股，发行价格为 11.16 元/股，募集资金总额为 345,960,000.00 元，募集资金净额为 304,428,966.04 元，到账时间为 2024 年 11 月 12 日。公司因行使超额配售选择权新增发行 465.00 万股取得募集资金总额为 51,894,000.00 元，募集资金净额为 47,482,571.32 元，到账时间为 2024 年 12 月 19 日。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了容诚验字[2024]215Z0045 号《验资报告》及容诚验字[2024]215Z0054 号《验资报告》，募集资金全部存放于募集资金专项账户。

（二）募集资金 2024 年度使用情况

项目	金额（元）
募集资金总额	397,854,000.00
减：应支付发行有关费用	45,942,462.64
募集资金净额	351,911,537.36

加：尚未置换发行费	5,837,325.47
银行存款利息收入	34,773.75
减：直接投入募投项目的金额	0.00
补充流动资金与偿还银行贷款	51,000,000.00
进行现金管理的金额	0.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	306,783,636.58

（三）募集资金本报告期使用情况

项目	金额（元）
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	306,783,636.58
加：募集资金账户利息收入、理财收益	205,012.14
进行现金管理的金额（本金赎回）	40,000,000.00
减：置换发行费用	5,837,325.47
置换自筹资金预先投入募投项目金额	27,667,904.50
直接投入募投项目的金额	11,227,269.49
补充流动资金与偿还银行贷款	39,165,097.32
进行现金管理的金额（认购本金）	215,000,000.00
超募资金永久补充流动资金	5,951,537.36
闲置募集资金暂时补流	24,743,176.50
支付手续费	935.84
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额	17,395,402.24

（四）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：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额（元）
昆山农村商业银行石牌支行	2010020348998	146,285.25
招商银行昆山高新区支行	512912454610008	17,247,793.47
宁波银行昆山支行	86021110000796749	277.84
平安银行昆山支行	15574923410062	892.65
昆山农村商业银行石牌支行	2010020373673	97.24
中信银行昆山支行	8112001012300849759	55.79

合计	17,395,402.24
----	---------------

注：上表金额包含相关的利息收入，不包含已购买 17,500.00 万元人民币的现金理财产品余额。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《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》等相关法律法规规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理。公司及公司全资子公司江苏广谦电子有限公司已与保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目相关情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司于 2025 年 3 月 30 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。报告期内，公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金 27,667,904.50 元及发行费用的自筹资金 5,837,325.47 元。

公司于 2025 年 3 月 30 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。报告期内，公司使用银行承兑汇票的方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 149,850.32 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 3 月 30 日，公司召开独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 3,000 万元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

截至报告期末，公司已使用闲置募集资金 24,743,176.50 元用于暂时补充流动资金，未超过审议额度及有效期限。

（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	预计年化收益率%
招商银行	银行理财产品	单位定期存款	10,000	2025 年 1 月 13 日	2026 年 1 月 13 日	固定收益	1.6%
宁波银行	银行理财产品	启盈理财单位结构性存款 7202507078 产 品	2,000	2025 年 1 月 22 日	2025 年 7 月 23 日	保本浮动收益	1%，2.2%
昆山农村商业银行	银行理财产品	单位定期存款	2,000	2025 年 1 月 21 日	2025 年 7 月 21 日	固定收益	1.7%
平安银行 [注]	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品（产品简码：TGG25100223）	2,000	2025 年 1 月 23 日	2025 年 4 月 23 日	保本浮动收益	1.95%
中信银行 [注]	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 08280 期（产 品 编 码：	2,000	2025 年 2 月 1 日	2025 年 5 月 6 日	保本浮动收益	1.05%

		C25YR0154)					
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品（产品简码：TGG25100970）	2,000	2025 年 5 月 14 日	2025 年 8 月 13 日	保 本 浮 动收益	0.65%或 2.05%或 2.15%
昆山农村商业银行	银行理财产品	单位定期存款	1,500	2025 年 5 月 13 日	2025 年 11 月 13 日	固 定 收 益	1.7%

注：该等两只理财产品已到期，年化收益率为实际收益率。

公司于 2024 年 12 月 24 日召开独立董事 2024 年第一次专门会议、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。使用部分闲置募集资金进行现金管理事项自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述授权有效期，则决议的授权期自动顺延至该笔交易期满之日。公司保荐机构兴业证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。

报告期内，公司任意时点进行现金管理的募资资金金额未超过 18,000 万元。截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 17,500 万元，未超过审议额度及有效期限。

（五）超募资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司超募资金的投向具体如下表：

单位：元

序 号	超募资金用途	实施主体	拟 投 入 的 超 募资金金额	实 际 投 入 超 募资金金额	投 入 进 度 (%)
1	补充流动资金	公司	5,951,537.36	5,951,537.36	100%

合计：	5,951,537.36	5,951,537.36	100%
-----	--------------	--------------	------

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内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

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、备查文件

（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

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）			351,911,537.36	本报告期投入募集资金总额			78,060,271.31	
改变用途的募集资金金额			0	已累计投入募集资金总额			129,060,271.31	
改变用途的募集资金总额比例			0%					
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
新能源汽车配套高端印制电路板项目（年产 50 万平方米刚性线路板项	否	255,703,000.00	38,895,173.99	38,895,173.99	15.21%	2026 年 8 月 31 日	不适用	否

目								
补充流动资金与偿还银行贷款	否	90,257,000.00	39,165,097.32	90,165,097.32	99.90%		不适用	否
合计	-	345,960,000.00	78,060,271.31	129,060,271.31	-	-	-	-
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）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			公司于2025年3月30日召开独立董事2025年第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。报告期内，公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金27,667,904.50元及发行费用的自筹资金5,837,325.47元。 公司于2025年3月30日召开独立董事2025年第一次专门会议、第二届董事会第					

	十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。报告期内，公司使用银行承兑汇票的方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 149,850.32 元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	30,000,000.00
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	24,743,176.50
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	180,000,000.00
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	175,000,000.00
超募资金使用的情况说明	公司于 2025 年 3 月 30 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金永久补充流动资金。报告期内，公司已完成将超募资金 5,951,537.36 元永久补充流动资金。
节余募集资金转出的情况说明	不适用

投资境外募投项目的情况说明	不适用
---------------	-----