# 河北中瓷电子科技股份有限公司 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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关规定,河北中 瓷电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519号文《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的批复,同意本公司发行股份募集配套资金不超过25.00亿元的注册申请。本公司向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等7名特定投资者定向发行人民币普通股(A股)29,940,119股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币83.50元,共计募集人民币2,499,999,936.50元,扣除与发行有关的费用人民币37,309,377.46元(不含税),实际可使用募集资金人民币2,462,690,559.04元。

截止 2025 年 6 月 30 日, 该项募集资金使用及结余情况如下:

金额单位: 人民币元

项目	金额
募集资金总额	2,499,999,936.50
减: 财务顾问费及承销保荐费用	19,528,301.89
募集资金到账	2,480,471,634.61
减:支付的发行费用	17,013,151.06
减: 置换前期投入	
减:补充流动资金	662,866,008.66
减: 开立信用证保证金	1,738,983.83

减:购买保本型银行结构性存款	13,690,000,000.00
减:购买7天通知存款	40,000,000.00
减:购买3个月定期存款	220,000,000.00
减:购买6个月定期存款	950,000,000.00
减:购买1年定期存款	600,000,000.00
减:对募集资金项目的投入	109,375,093.23
加: 赎回7天通知存款	40,000,000.00
加: 赎回 3 个月定期存款	200,000,000.00
加: 赎回6个月定期存款	750,000,000.00
加: 赎回1年定期存款	
加: 保本型银行结构性存款到期赎回	12,810,000,000.00
加:累计利息收入扣除手续费净额	19,116,792.51
加:保本型银行结构性存款到期投资收益	48,836,777.54
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额	57,431,967.88

#### 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》经本公司2019年第一届董事会第二次会议审议通过,并业经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司及实施本次募投项目的子公司北京国联万众半导体科技有限公司(以下简称"国联万众")、河北博威集成电路有限公司(以下简称"博威公司")已完成募集资金专项账户的开设。公司与中信银行股份有限公司石家庄分行、中国银行股份有限公司石家庄分行、中国工商银行股份有限公司石家庄西苑支行分别开立募集资金专户,并与独立财务顾问、开户银行分别签署了《募集资金四方监管协议》,本公司及实施本次募投项目的子公司在中国银行股份有限公司石家庄分行、北京银行股份有限公司顺义支行、中国建设银行股份有限公司北京顺义支行分别开立募集资金专户,并与独立财务顾问、开户银行分别签署了《募集资金五方监管协议》,对募集资金的

使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求独立财务顾问每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与独立财务顾问、开户银行签订的《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》,公司及募投项目实施子公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集资金净额的 20%的,银行应当在付款后 5 个工作日内及时以邮件方式通知中信证券、中航证券,同时提供专户的支出清单。

截至 2025 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位: 人民币元

				並做千世: 八八	ロノロ
开户 主体	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储 方式
中瓷电子	中国银行股份有限公 司石家庄分行	100676930685	2,480,471,634.61	2,623,528.02	活期
中瓷电子	中信银行股份有限公司石家庄分行	8111801012401143220		704,934.23	活期
中瓷电子	中国工商银行股份有 限公司石家庄西苑支 行	0402022229300350043		6,726,696.15	活期
博威公司	中国银行股份有限公 司石家庄分行	101216950167		2,781,917.50	活期
国 联 万 众	北京银行股份有限公 司顺义支行	20000029377600134457809		24,419,543.20	活期
国联万众	中国建设银行股份有限公司北京顺义支行	11050175360000001193		20,175,348.78	活期
	合 计		2,480,471,634.61	57,431,967.88	

#### 三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日

## 附件:

### 募集资金使用情况对照表

编制单位:河北中瓷电子科技股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额		2,480,471,634.61		本年度投入募集资金总额			319,237,960.98			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					己累计投入募集资金总额		772,	772,241,101.89		
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(含 目) 部更)	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 定可使用: 态日期	- 本生度近期	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. 氮化镓微波产品精密制造生产线建 设项目	否	550,000,000.00	550,000,000.00	26,892,650.29	26,892,650.29	4.89	不适用		不适用	否
2.通信功放与微波集成电路研发中心 建设项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	19,004,868.52	19,004,868.52	9.50	不适用		不适用	否
3.第三代半导体工艺及封测平台建设 项目	否	600,000,000.00	600,000,000.00	13,688,482.17	13,688,482.17	2.28	不适用		不适用	否
4.碳化硅高压功率模块关键技术研发 项目	否	300,000,000.00	300,000,000.00	40,986,932.25	49,789,092.25	16.60	不适用		不适用	否
5.补充流动资金	否	850,000,000.00	850,000,000.00	218,665,027.75	662,866,008.66	77.98	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	319,237,960.98	772,241,101.89	30.89				
超募资金投向					- 不适用					

归还银行贷款(如有)	_						_	_	-	_
补充流动资金(如有)	_						_	_	_	_
超募资金投向小计										
合计		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	319,237,960.98	772,241,101.89	30.89				
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体募投项目)				i	无	ii		i	k	
页目可行性发生重大变化的情况 兑明					无					
迢募资金的金额、用途及使用进 展情况					无					
募集资金投资项目实施地点变更 情况	实施地点 根据《发 信功放与 北省石家 地点已变	2024年8月28日召 京的议案,同意公司 京行股份购买资产并 万微波集成电路研发 居庄市鹿泉开发区南 医更至博威公司前设 所城村以西、河北博	]变更"氮化镓微; F募集配套资金暨; 它中心建设项目"自 所新城村,新泰大 总募集资金投资项	皮产品精密制造 关联交易报告书 内原实施地点为1 封以东、储备地 目原实施地点北	生产线建设项目。 》,公司募集资。 專威公司自有用均以南、南新城村 则由地,即博威。	"、"通信 金投资项目 也,土地证 地以西、南	言功放与微波集 目"氮化镓微波 E号为冀(2022 南新城村地以北	成电路研发中域产品精密制造() 鹿泉区不动产() ,公司前述	心建设项目" 生产线建设项 在 000713 募集资金投资	实施地点。 〔目"、"通 4号,即"河 〔项目的实施
募集资金投资项目实施方式调整 青况	无									
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情 况	年度使用 本型银行	董事会审议,同意公 引闲置募集资金进行 厅结构性存款尚未则 异款 600,000,000.0	「现金管理累计已 其回 880, 000, 000.	收到的收益为 48	, 836, 777. 54 元。	。截至 202	25年6月30日	止,闲置募集	资金进行现金	管理购买保
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因					无					
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户 57, 431, 967. 88 元;闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行结构性存款尚未赎回 880, 000, 000. 00 元,购买三个月定期存款 20, 000, 000. 00 元,购买六个月定期存款 200, 000, 000. 00 元,购买一年定期存款 600, 000, 000. 00 元,开立信用证支付的保证金1,738,983. 83 元。									

募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	_
--------------------------	---