

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2025-077

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					
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

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