

证券代码：688596
转债代码：118053

证券简称：正帆科技
转债简称：正帆转债

公告编号：2025-055

上海正帆科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正帆科技”）董事会对 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

1. 募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号），公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 10,410,950 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,041,095,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 14,733,490.33 元，募集资金净额为人民币 1,026,361,509.67 元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 24 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了容诚验字【2025】200Z0035 号的《验资报告》。

2. 募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,026,361,509.67
加：募集资金专用账户累计利息收入（扣除手续费）	1,492,587.56
加：尚未支付的发行费用（不含税）	-
减：募投项目支出	408,676,569.61
减：补充流动资金	159,511,539.78
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	459,665,987.84

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐人国泰海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

向不特定对象发行可转换公司债券		
银行名称	银行帐号	余额（元）

中国农业银行股份有限公司上海分行嘉定支行	09040301040126157	78,904,091.86
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674013009434989	49,000,000.00
交通银行股份有限公司铜陵分行	346262000013000131364	1,203,442.21
招商银行股份有限公司上海分行	121909802010666	145,214,863.02
中国建设银行股份有限公司上海市分行	31050136360009000431	125,000,000.00
中国建设银行股份有限公司丽水开发区支行	33050169460009111111	6,252,939.44
中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行	1001297719006786821	53,810,434.60
中国建设银行股份有限公司太仓分行沙溪支行	32250199733709596666	270,477.77
上海银行股份有限公司市南分行	03006164478	-
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100750095	9,738.94
合计		459,665,987.84

注：表中余额为“-”的银行账户为已销户账户。

三、2025 年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计投入募集资金金额为人民币 56,818.81 万元，具体情况详见附表：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券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的议案》，同意公司使用募集资金 36,628.18 万元（含税）置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 218.82 万元（不含税）置换已预先支付的发行费用。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号	投资公司	签约银行	投资产品	投资金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	期限（天）	收益（元）	期末现金管理余额
1	正帆科技	招商银行 长阳支行	招商银行智汇系列看涨两层区间 30 天结构性存款	30,000,000.00	2025 年 4 月 29 日	2025 年 5 月 29 日	1.95%	30	48,082.19	-
2		招商银行 长阳支行	招商银行点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款	20,000,000.00	2025 年 4 月 29 日	2025 年 6 月 30 日	2.00%	62	67,945.21	-
3		农业银行 嘉定支行	“汇利丰”2025 年第 5544 期对公定 制人民币结构性存款产品	19,900,000.00	2025 年 4 月 30 日	2025 年 5 月 14 日	1.19%	14	9,100.68	-
4		农业银行 嘉定支行	“汇利丰”2025 年第 5527 期对公定 制人民币结构性存款产品	80,000,000.00	2025 年 4 月 30 日	2025 年 5 月 20 日	1.11%	20	48,477.81	-
5		兴业银行 闵行支行	兴业银行企业金融人民币结构性 存款产品	63,000,000.00	2025 年 5 月 9 日	2025 年 5 月 30 日	2.53%	21	91,703.83	-
6		交通银行 闵行支行	交通银行蕴通财富定期型结构性 存款 32 天（挂钩黄金看涨）	49,000,000.00	2025 年 5 月 12 日	2025 年 6 月 13 日	1.85%	32	79,473.97	-
7		招商银行 长阳支行	招商银行智汇系列看涨两层区间 7 天结构性存款	20,000,000.00	2025 年 5 月 6 日	2025 年 5 月 13 日	1.95%	7	7,479.45	-
8		招商银行 长阳支行	招商银行智汇系列看涨两层区间 24 天结构性存款	30,000,000.00	2025 年 5 月 6 日	2025 年 5 月 30 日	1.85%	24	36,493.15	-
9		招商银行 长阳支行	招商银行智汇系列看涨两层区间 55 天结构性存款	50,000,000.00	2025 年 5 月 6 日	2025 年 6 月 30 日	1.95%	55	146,917.81	-
10		建设银行 上海市分	中国建设银行上海市分行单位人 民币定制型结构性存款	120,000,000.00	2025 年 5 月 7 日	2025 年 6 月 6 日	2.13%	30	210,410.93	-

	行营业部								
11	工行莘庄 工业区分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型 2025 年第 170 期 A 款	50,000,000.00	2025 年 5 月 8 日	2025 年 5 月 30 日	1.99%	22	59,972.60	-
12	农业银行嘉定支行	“汇利丰”2025 年第 5640 期对公定制人民币结构性存款产品	80,000,000.00	2025 年 5 月 23 日	2025 年 6 月 12 日	0.87%	20	38,185.21	-
13	工行莘庄 工业区分行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 201 期 B 款	50,000,000.00	2025 年 6 月 3 日	2025 年 6 月 30 日	1.93%	27	71,538.90	-
14	招商银行 长阳支行	招商银行智汇系列看跌两层区间 7 天结构性存款	60,000,000.00	2025 年 6 月 3 日	2025 年 6 月 10 日	1.55%	7	17,835.62	-
15	建设银行 上海市分行营业部	中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款	125,000,000.00	2025 年 6 月 13 日	2025 年 7 月 13 日	0.65-2.35%	30	-	125,000,000.00
16	交通银行 闵行支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨）	49,000,000.00	2025 年 6 月 16 日	2025 年 7 月 21 日	0.65%-1.35%-1.55%	35	-	49,000,000.00
17	农业银行嘉定支行	“汇利丰”2025 年第 5737 期对公定制人民币结构性存款产品	60,000,000.00	2025 年 6 月 16 日	2025 年 7 月 7 日	0.35-1.25%	21	-	60,000,000.00
18	招商银行 长阳支行	招商银行智汇系列看涨两层区间 30 天结构性存款	50,000,000.00	2025 年 6 月 17 日	2025 年 7 月 17 日	1%-1.75%	30	-	50,000,000.00
19	招商银行 长阳支行	招商银行点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款	25,000,000.00	2025 年 6 月 17 日	2025 年 8 月 18 日	1%-1.8%	62	-	25,000,000.00
合计			—	—	—	—	—	933,617.36	309,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）用超募资金用于在建项目及新项目情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

无。

（八）募集资金其他使用情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2025年8月30日

单位：元

附表：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

募集资金净额				1,026,361,509.67		本年度投入募集资金总额					568,188,109.39	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					568,188,109.39	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)= (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
铜陵正帆电子材料 有限公司特气建设 项目（二期）—— 年产 890 吨电子先 进材料及 30 万立 方电子级混合气体 项目	否	350,000,000.00	—	350,000,000.00	221,124,137.82	221,124,137.82	-128,875,862.18	63.18	2025/12/31	—	—	否
正帆科技（丽水） 有限公司特种气体 生产项目	否	400,000,000.00	—	400,000,000.00	124,571,901.59	124,571,901.59	-275,428,098.41	31.14	2026/12/31	—	—	否
正帆百泰（苏州） 科技有限公司新建	否	116,995,000.00	—	116,995,000.00	62,980,530.20	62,980,530.20	-54,014,469.80	53.83	2025/12/31	—		否

生物医药核心装备及材料研发生产基地项目												
补充流动资金及偿还银行贷款	否	159,366,509.67	—	159,366,509.67	159,511,539.78	159,511,539.78	145,030.11	100.09	—	—	—	否
合计	—	1,026,361,509.67	—	1,026,361,509.67	568,188,109.39	568,188,109.39	-458,173,400.28	55.36	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					—							
项目可行性发生重大变化的情况说明					—							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2025 年 4 月 18 日, 公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议, 审议通过了《关于使用可转换公司债券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的议案》, 同意公司使用募集资金 36,628.18 万元 (含税) 置换预先已投入募投项目的自筹资金, 使用募集资金 218.82 万元 (不含税) 置换已预先支付的发行费用。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月, 符合相关法律法规的要求。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					—							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					2025 年 4 月 18 日, 公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议, 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保募投项目建设及公司正常经营的前提下, 使用额度最高不超过人民币 70,000 万元 (含本数) 的暂时闲置募集资金进行现金管理 (包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等), 投资产品应当符合安全性高并满足保本要求, 使用期限不超过 12 个月, 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内, 资金可以循环滚动使用。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					—							
募集资金结余的金额及形成原因					—							
募集资金其他使用情况					—							

注: 补充流动资金及偿还银行贷款截至期末累计投入进度大于 100%系募集资金专户收到的利息收入所致。