

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2025-047

转债代码：113690

转债简称：豪 24 转债

成都豪能科技股份有限公司 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”）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，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能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〔2024〕374 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 550,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额 7,605,283.02 元后，实际募集资金净额为人民币 542,394,716.98 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 29 日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至 2024 年 10 月 29 日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0432）。

（二）募集资金以前年度已使用金额

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	募集资金净额	542,394,716.98
二	减：以前年度募集资金使用金额	376,178,102.99
三	加：利息收入减手续费净额	65,684.79
四	截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	166,282,298.78
	其中：募集资金专户余额	36,282,298.78
	募集资金购买理财产品未到期余额	130,000,000.00

（三）募集资金本期使用金额及期末余额

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	166,282,298.78
二	减：本期募集资金使用金额	33,199,990.53
三	加：理财产品收益、利息收入减手续费净额	1,696,041.16
四	截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额	134,778,349.41
	其中：募集资金专户余额	9,778,349.41
	募集资金购买理财产品未到期余额	125,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

公司、子公司泸州长江机械有限公司和招商证券股份有限公司分别与中国进出口银行四川省分行、兴业银行股份有限公司泸州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

截至 2025 年 6 月 30 日，募投项目“补充流动资金”的募集资金已按计划使用完毕，对应募集资金专户将不再使用，公司已办理完成了该募集资金专户的注销手续，签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金账户的存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	余额
成都豪能科技股份有限公司	中国进出口银行四川省分行	10000087646	已销户
泸州长江机械股份有限公司	兴业银行股份有限公司泸州分行	431270100100318501	134,778,349.41 ^注
合 计		—	134,778,349.41

注：本金额中含放置于本监管户下结构性存款账户中的 125,000,000.00 元。

三、本期募集资金实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 3,320.00 万元，具体情况详见附表《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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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) 对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 11 月 5 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 13,000 万元（含 13,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

购买方	受托方	产品名称	金额 (万元)	期限	产品期限	收益金额 (万元)	募集资金是否如期归还
泸州长江机械有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	13,000	90 天	2024/11/8 - 2025/2/6	68.92	是
			13,000	87 天	2025/2/8 - 2025/5/6	66.62	是
			12,000	37 天	2025/5/7 - 2025/6/13	25.79	是
			3,000	30 天	2025/6/16 - 2025/7/16	-	资产负债表日尚未到期
			1,500	63 天	2025/6/16 - 2025/8/18	-	
			1,000	92 天	2025/6/17 - 2025/9/17	-	
			2,000	122 天	2025/6/16 - 2025/10/16	-	
			5,000	154 天	2025/6/16 - 2025/11/17	-	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

附表：

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：成都豪能科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额 ^{注1}				54,239.47		本年度投入募集资金总额					3,320.00	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					40,937.81	
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) ^{注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
新能源汽车关键零部件生产基地建设项目	否	39,000.00	39,000.00	39,000.00	2,887.98	25,694.16	-13,305.84	65.88	2026年10月	不适用 ^{注3}	不适用	否
补充流动资金	否	15,239.47	15,239.47	15,239.47	432.02	15,243.65	4.18	100.03	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	54,239.47	54,239.47	54,239.47	3,320.00	40,937.81	-13,301.66	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“募集资金总额”系扣除保荐承销费及其他发行费用后的余额。

注 2：截至期末累计投入金额高于承诺投入金额，系累计投入金额包含募集资金专户利息收入。

注 3：由于项目处于建设期，项目实际效益需在该项目达产后核算。