

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2025-040

森特士兴集团股份有限公司

关于 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个别及连带责任。

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会印发的《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》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法规的规定，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，本公司本次发行面值总额为 600,000,000.00 元的可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，债券期限为 6 年。根据有关规定扣除发行费用 11,537,041.90 元后，实际募集资金金额为 588,462,958.10 元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 587,770,649.49 元。该募集资金已于 2019 年 12 月到位。上述资金到位情况经容诚会计师事务所会验字[2019]8516 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
募集资金总额	600,000,000.00
减：发行费用（含税）	12,229,350.51

募集资金净额	587,770,649.49
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	156,651,000.00
加：以前年度利息收入	10,589,201.68
减：手续费支出	16,852.36
减：以前年度募投项目支出	233,015,767.21
加：定期存款	510,000,000.00
减：定期存款	510,000,000.00
减：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金	120,000,000.00
截至 2025 年 1 月 1 日止募集资金专户余额	88,676,231.60
加：本年利息收入	96,843.70
加：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回	120,000,000.00
减：募投项目支出	2,661,772.29
其中：研发中心项目	1,229,762.09
设计中心项目	673,926.00
项目管理信息系统平台建设项目	758,084.20
减：本年以闲置募集资金临时补充流动资金	120,000,000.00
减：手续费支出	150.10
截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	86,111,152.91

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

本公司已根据中国证券监督管理委员会印发的《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》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《森特士兴集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。2020年1月9日，公司和保荐机构国信证券分别与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、浙商银行股份有限公司北京分行、兴业银

行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年上半年，上述募集资金监管协议履行情况良好。

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

银行名称	银行账号	余额
中国建设银行股份有限公司北京宣武支行	11050167360000001329	11,336,925.27
浙商银行北京分行营业部	1000000010120100897327	25,864,734.39
兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100385927	48,909,493.25
合 计		86,111,152.91

三、2025 年 1-6 月度募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币392,328,539.50元。具体情况详见附表1：公开发行可转换债券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

截至2025年6月30日，公司公开发行可转债募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、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、准确及完整地进行了披露，本年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

森特士兴集团股份有限公司

2025 年 8 月 30 日

附表 1:

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

2025 年 1-6 月

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				58,777.06		本年度投入募集资金总额					266.18	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					39,232.86	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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
研发中心项目	否	28,272.00	28,272.00	28,272.00	122.98	14,403.26	-13,868.74	50.95	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
设计中心项目	否	8,894.00	8,894.00	8,894.00	67.39	4,285.84	-4,608.16	48.19	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
项目管理信息系 统平台建设项目	否	4,938.00	4,938.00	4,938.00	75.81	3,870.70	-1,067.30	78.39	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	17,896.00	16,673.06	16,673.06	-	16,673.06	-	100.00				
合计		60,000.00	58,777.06	58,777.06	266.18	39,232.86	-19,544.20					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				2024 年 1 月 9 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“研发中心项目”、“设计中心项目”、“项目管理信息系统平台建设项目”实施期限延长至 2025 年 12 月。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-003）。								
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				公司于 2020 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，确认实际需使用募集资金置换预先投入自有资金金额为 15,665.10 万元，同意公司使用募集资金 15,665.10 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。								
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2025 年 4 月 14 日，公司已按承诺将 2024 年 4 月 29 日审议通过 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的款项全部归还至募集资金专用账户。同期，公司于 2025 年 4 月 22 日召开了公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2025 年 6 月 30 日已使用 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注 1：本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。