

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2025-053

深圳市创益通技术股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

1、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《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股2,250.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股13.06元，本次发行募集资金总额为人民币29,385.00万元，扣除发行费用人民币4,455.05万元，募集资金净额为人民币24,929.95万元。募集资金已于2021年5月14日划至公司指定账户，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第3-00020号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用247,482,535.55元，尚未使用募集资金余额6,532,913.23元。

本次募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元	
项目	金额
募集资金净额	249,299,467.78
减：募集资金累计投入	247,482,535.55
银行手续费	23,164.63
加：募集资金利息收入	1,614,555.44

项目	金额
募集资金现金管理收益	3,124,590.19
2025年6月30日募集资金余额	6,532,913.23
其中：募集资金专户余额	6,532,913.23

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司公开发行股票A股，招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于惠州创益通精密连接器及线缆建设项目、研发技术中心建设项目以及补充流动资金项目”。

截至2025年6月30日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

（1）募投项目的实施地点变更情况

2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》；2021年6月24日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过该议案。为了充分利用深圳的区位优势，吸引高端技术人才，提高产品研发效率，加快募投项目的实施进度，公司将研发技术中心建设项目的实施主体由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司变更为深圳市创益通技术股份有限公司，实施地点由惠州市惠阳区秋长街道新塘村地段变更为深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋，实施方式由建设研发场所变更为租赁研发场所。

（2）募投项目的实施方式变更情况

2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》；2021年6月24日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过该议案。由于本次发行募集资金净额人民币24,929.95万元低于《深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业

板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币59,647.33万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	惠州创益通精密连接器及线缆建设项目	36,919.26	36,919.26	17,000.00
2	研发技术中心建设项目	10,728.07	10,728.07	3,000.00
3	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00	4,929.95
合计		59,647.33	59,647.33	24,929.95

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
惠州创益通精密连接器及线缆建设项目	36,919.26	36,919.26	17,000.00	17,206.87	206.87	银行利息收入和闲置募集资金投资收益
研发技术中心建设项目	10,728.07	10,728.07	3,000.00	2,611.43	-388.57	尚未结项
补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00	4,929.95	4,929.95	-	-
合计	59,647.33	59,647.33	24,929.95	24,748.25	-181.70	

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

(1) 本公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让的情况。

(2) 2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”募投项目的自筹资金14,450,787.72元及已支付的发行费（不含增值税）3,858,079.52元，共计人民币18,308,867.24元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《深圳市创益通技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第3-00139号）。以上资金于2021年7月27日置换完毕。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

（1）2025年4月16日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；2025年5月9日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过该议案，同意在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用不超过1,000万元人民币的闲置募集资金和不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会召开之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0.00万元。

（2）截至2025年6月30日，前次募集资金尚未使用的账户余额为653.29万元（含募集资金利息收入以及募集资金现金管理收益），占前次募集资金净额的比例为2.62%，剩余资金后续将根据项目的进展情况逐步投入。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

（1）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况见附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

（2）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）的情况说明

惠州创益通精密连接器及线缆建设项目已形成产能，截至2025年6月30日该项目累计实现效益985.61万元，承诺效益为20,080.02万元，累计实现收益低于承诺20%。该项目投产后累计实现的效益未达预计水平，主要系以下三方面原因所

致：一是实际投产项目未及预期规划，主要系受首发募集资金净额低于项目拟投入募集资金金额影响，募投项目实际投入金额小于拟投资总额，募集资金优先投入项目建安工程，可用于相关设备购置及安装费用不足，仅占预计投资金额的26.64%；二是募投项目生产产品结构调整，募投项目规划生产产品包括数据存储产品、消费电子及新能源产品，但由于2021年下半年全球存储芯片短缺等因素使得公司数据存储互连产品的下游市场需求低于预期，且发行人原有数据存储产品产能已相对充足，故项目募集资金优先投入消费电子及新能源产品生产设备，公司消费电子产品毛利率低于数据存储产品毛利率，进而导致募投项目实际毛利率低于设定毛利率；三是募投项目已投房产利用率较低，由于项目设备投入金额低于预计投资金额，使得该项目厂房、办公楼利用率低于预期，进而导致项目折旧摊销费用金额较大，影响募投项目效益。

7、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、结论

本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件1：前次募集资金使用情况对照表

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

附件 1：前次募集资金使用情况对照表（截至 2025 年 6 月 30 日）

编制单位：深圳市创益通技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			24,929.95			已累计使用募集资金总额			24,748.25	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			24,748.25	
						其中：2025 年 1-6 月			839.45	
						2024 年			2,707.73	
变更用途的募集资金总额比例			-			2023 年			3,089.54	
						2022 年			1,793.92	
						2021 年			16,317.61	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日项 目完工程度）
序 号	承诺投资项 目	实 际 投 资 项目	募 集 前 承 诺 投 资 金 额	募 集 后 承 诺 投 资 金 额	实 际 投 资 金额	募 集 前 承 诺 投资金额	募 集 后 承 诺 投资金额	实 际 投 资 金 额	实 际 投 资 金 额 与 募 集 后 承 诺 投 资 金 额 的 差 额	

1	惠州创益通精密连接器及线缆建设项目	惠州创益通精密连接器及线缆建设项目	36,919.26	17,000.00	17,206.87	36,919.26	17,000.00	17,206.87	206.87	项目基建工程已达到预定可使用状态，并于2022年6月结转固定资产；设备的购置及安装将根据业务发展情况逐步投入
2	研发技术中心建设项目	研发技术中心建设项目	10,728.07	3,000.00	2,611.43	10,728.07	3,000.00	2,611.43	-388.57	项目于2022年底前已投入使用，后续将根据研发项目的进展情况逐步投入
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	12,000.00	4,929.95	4,929.95	12,000.00	4,929.95	4,929.95	-	不适用
合计			59,647.33	24,929.95	24,748.25	59,647.33	24,929.95	24,748.25	-181.70	

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2025 年 6 月 30 日）

编制单位：深圳市创益通技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 1-6 月		
1	惠州创益通精密连接器及线缆建设项目	84.60% (注)	项目建设完成后三年完全达产，三年达产比例分别为 50%、75%、100%，预计实现年税后净利润第一年 4,152.62 万元、第二年 6,763.59 万元、第三年 9,388.92 万元、第四年 9,402.44 万元，项目 2022 年 6 月投产后至 2025 年 6 月的承诺效益合计为 20,080.02 万元。	-391.19	-379.31	1,620.00	136.11	985.61	否
2	研发技术中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：“截止日投资项目累计产能利用率”为募投项目实际已购置安装的机器设备的产能利用率。

