

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2025-059

转债代码：113659

转债简称：莱克转债

## 莱克电气股份有限公司

### 募集资金临时补充流动资金的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 临时补流募集资金金额：20,000 万元
- 补流期限：自 2025 年 10 月 28 日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过起不超过 3 个月

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,191,826,886.80 元。上述资金于 2022 年 10 月 20 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 发行名称                     | 2022 年向不特定对象公开发行可转换公司债券     |
| 募集资金总额                   | 120,000 万元                  |
| 募集资金净额                   | 119,182.69 万元               |
| 募集资金到账时间                 | 2022 年 10 月 20 日            |
| 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额 | 2025 年 10 月 27 日归还 20000 万元 |

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的进度情况如下：

|                                                  |                         |                   |         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------|
| 发行名称                                             | 2022 年向不特定对象公开发行可转换公司债券 |                   |         |
| 募集资金账户余额                                         | 3,562.94 万元             |                   |         |
| 募投项目名称                                           | 募集资金投资金额<br>(万元)        | 已使用募集资金金额<br>(万元) | 项目进度    |
| 年产 8,000 万件新能源汽车、5G 通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期） | 75,490.00               | 54,978.08         | 72.83%  |
| 新增年产环境清洁和健康生活小家电 125 万台扩建项目                      | 14,311.00               | 12,854.43         | 89.82%  |
| 智能数字化工厂技术改造项目                                    | 12,118.69               | 11,736.20         | 96.84%  |
| 补充流动资金                                           | 17,263.00               | 17,263.00         | 100.00% |
| 合计                                               | 119,182.69              | 96,831.71         | -       |

注：（1）截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金账户余额 3,562.94 万元，尚未使用募集资金余额 23,562.94 万元（含累计收到理财收益及银行存款利息扣除手续费等的净额 1,211.96 万元），差额 20,000 万元。差异原因系公司使用闲置募集资金临时补充流动资金合计金额 20,000 万元。

（2）2025 年 10 月 27 日，公司已将用于临时补充流动资金的 20,000 万元闲置募集资金全部归还至对应的募集资金专用账户。

### 三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币 20,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 3 个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司及子公司主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

### 四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2025 年 10 月 28 日公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。该事项无须提交股东大会审议。

公司及子公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《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》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况

### 五、专项意见说明

经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

1、本次使用闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法规的规定。

2、使用闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变

募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司及子公司使用 20,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日