

# 山西华翔集团股份有限公司

## 前次募集资金使用情况专项报告

### 一、前次募集资金情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间:

##### 1、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)3088号文核准，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行每张面值为人民币100.00元的可转换公司债券800.00万张，共计募集资金80,000.00万元，坐扣承销和保荐费用(不含增值税)1,200.00万元后的募集资金为78,800.00万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2021年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的外部费用(不含增值税)148.93万元，公司本次募集资金净额为人民币78,651.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》(天健验(2021)3—81号)。

##### 2、2024 年向特定对象发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1028号)的核准，公司向山西临汾华翔实业有限公司发行人民币普通股股票26,649,746.00股，每股面值1元，每股发行价格7.88元，募集资金总额为人民币21,000.00万元，扣除券商承销费用和保荐费用合计180.00万元(不含增值税)公司实际募集资金20,820.00万元，主承销商已于2024年9月26日划入公司募集资金监管账户内。另减除公司为本次股票发行累计发生的审计费、律师费及其他费用78.36万元后，本次募集资金净额为人民币20,741.64万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具容诚验字[2024]215Z0034号《验资报告》。

#### (二) 前次募集资金管理情况:

##### 1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，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》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，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。

## 2、募集资金存放情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司共有 10 个募集资金专户，具体情况如下：

单位：万元

开户银行（可转债）	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司太原分行	634143974	65.65	活期存款
招商银行股份有限公司太原分行	351900216410909	0.82	活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行	8115501011400476282	81.91	活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行	8115501013600538707	0.91	活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行	8115501011500647261	0.95	活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行	8115501011300647269	1.45	活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行	8115501011400689361	4,055.31	活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行	8115501012100689364	0.01	活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行	8115501011400689372	79.38	活期存款
合计		4,286.39	

注：证券户中另有尚未到期的理财产品及少量资金余额共计 4,083.55 万元。

单位：万元

开户银行（向特定对象发行股票）	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司临汾分行	8115501012100648605	1.20	活期存款
合计		1.20	

## （三）前次募集资金使用及结余情况

### 1、可转债募集资金

截至 2025 年 9 月 30 日止，募集资金使用情况如下：

项目	金额(万元)
募集资金总额	80,000.00
减：发行费用	1,348.93
募集资金净额	78,651.07

项目	金额(万元)
加：银行利息收入及理财收益	3,756.02
减：累计使用募集资金金额	74,055.33
应结余募集资金余额	8,351.76
实际结余募集资金余额	4,286.39
差异[注 1]	-18.18
差异[注 2]	4,083.55

注 1：公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在 18.18 万元差异，系公司预先支付手续费及其他 24.40 万元，以及支付审计及验资费用和律师费用含税价与不含税价价差 6.23 万元所致（尾差系四舍五入所致）；

注 2：差异 2 系使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额及相关证券户少量资金余额共计 4,083.55 万元；

注 3：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

## 2、向特定对象发行股票募集资金

截至 2025 年 9 月 30 日止，募集资金使用情况如下：

项目	金额(万元)
募集资金总额	21,000.00
减：发行费用	258.36
募集资金净额	20,741.64
加：银行利息收入及理财收益	65.43
减：累计使用募集资金金额	20,798.22
应结余募集资金余额	8.85
实际结余募集资金余额	1.20
差异[注 1]	7.65

注 1：公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在 7.65 万元差异，系公司支付承销及保荐费、登记费、申报文件制作及其他费用含税价与不含税价价差所致（尾差系四舍五入所致）；

注 2：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

## 二、前次募集资金的实际使用情况说明

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

公司承诺投资 2 个项目为：机加工扩产升级及部件产业链延伸项目、铸造产线智能化升级与研发能力提升项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

## （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

### 1、募集资金投资项目延期情况

2025年1月24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，因外部综合环境导致项目建设初期进度较缓、募集资金实际支出时点晚于募集资金确定使用时点等，为稳妥应对外部经营环境变化，审慎择优推进相关募投项目建设，公司决定将“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”、“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”达到预定可使用状态的日期由2025年初延长至2025年12月。

### 2、变更募集资金投资项目情况

2025年3月31日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，保荐机构对此事项发表了明确同意的核查意见；2025年4月29日，公司召开2025年第二次临时股东大会和2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》。

公司将“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”投资总额由56,437.53万元增加至78,511.92万元，其中追加投资的20,574.39万元由自有资金投入，同时将“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”中的募集资金1,500.00万元调整至“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”中，另使用自有资金补足1,500.00万元资金缺口。此外，公司在“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”和“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”原实施主体华翔股份、洪洞智能和广东翔泰的基础上，增加华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司和华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司作为实施主体，通过实缴出资的方式划转募投项目实施所需募集资金，并开立募集资金专户对募集资金存放和管理。

上述部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目，均系基于公司现有资源、发展规划和市场环境进行的正常调整，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

## （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

## 可转债募集资金：

单位：万元

投资项目	原计划项目投资总额	原计划募集资金投入总额	调整后投资总额	调整后募集资金投入总额	原计划募集资金投入总额与调整后募集资金投入总额的差额	差异原因
机加工扩产升级及部件产业链延伸项目	56,437.53	52,500.00	78,511.92	54,000.00	1,500.00	追加投资
铸造生产线智能化升级与研发能力提升项目	7,612.80	5,151.07	7,612.80	3,651.07	-1,500.00	1,500.00万元调整至“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”中，另使用自有资金补足1,500.00万元资金缺口。
补充流动资金	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	—	
合计	85,050.33	78,651.07	107,124.72	78,651.07	—	

## (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。公司于2022年1月21日进行披露。

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用信用证、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证、自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。公司于2022年4月27日进行披露。

公司于2022年12月7日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用应收账款债权凭证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用应收账款债权凭证等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款等款项，后续以募集资金等额置换。公司于2022年12月8日进行披露。

## （五）闲置募集资金情况说明

公司于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对总额不超过人民币 5.0 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于 2022 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民币 5,500 万元（含）和可转债募集资金总额不超过人民币 5.0 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币 4.05 亿元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币 1.80 亿元（含）的向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设进程和资金安全的前提下，同意公司对总额不超过人民币 2.00 亿元(含)的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，

现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金现金管理情况如下表：

闲置可转债募集资金				
收益凭证及结构性存款	累计购买金额	累计赎回金额	累计收益	未到期金额
	360,500.00	360,500.00	2,764.88	—
国债逆回购	公司购买国债逆回购单日最高投入金额为 36,206.90 万元，实际产生收益 600.82 万元，未到期金额为 4,083.40 万元。			

闲置向特定对象发行股票募集资金				
收益凭证及结构性存款	累计购买金额	累计赎回金额	累计收益	未到期金额
	—	—	—	—
国债逆回购	公司购买国债逆回购单日最高投入金额为 13,624.00 万元，实际产生收益 29.93 万元，未到期金额为 0.00 万元。			

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### (三) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。

### 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

### 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件的内

容不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日

编制单位：山西华翔集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

可转债募集资金								
募集资金总额：78,651.07			已累计使用募集资金总额：74,055.33					
变更用途的募集资金总额：1,500.00			各年度使用募集资金总额：					
			2022 年：27,004.99					
			2023 年：10,475.25					
变更用途的募集资金总额比例：1.91%			2024 年：23,241.43					
			2025 年 1-9 月：13,333.66					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	机加工扩产升级及部件产业链延伸项目	机加工扩产升级及部件产业链延伸项目	52,500.00	54,000.00	50,593.50	52,500.00	54,000.00	50,593.50
2	铸造产线智能化升级与研发能力提升项目	铸造产线智能化升级与研发能力提升项目	5,151.07	3,651.07	2,446.16	5,151.07	3,651.07	2,446.16
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	21,000.00	21,000.00	21,015.67	21,000.00	21,000.00	21,015.67
	合计		78,651.07	78,651.07	74,055.33	78,651.07	78,651.07	74,055.33
								-4,595.74

其他说明：“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差额系追加投资，并将“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”中的募集资金 1,500.00 万元调整至“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”中所致。

“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差额系将“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”中的募集资金 1,500.00 万元调整至“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”中所致。

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日

编制单位：山西华翔集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

向特定对象发行股票募集资金										
募集资金总额：20,741.64			已累计使用募集资金总额：20,798.22							
变更用途的募集资金总额：			各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额比例：			2024 年：7,116.50							
			2025 年 1-9 月：13,681.72							
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期	
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		
1	补充流动资金及偿还银行贷款项目	补充流动资金及偿还银行贷款项目	20,741.64	20,741.64	20,798.22	20,741.64	20,741.64	20,798.22	56.58	—
	合计		20,741.64	20,741.64	20,798.22	20,741.64	20,741.64	20,798.22	56.58	—

其他说明：截止日募集资金累计投资额中实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金专项账户产生的利息收入及理财收益。

## 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 9 月 30 日

编制单位：山西华翔集团股份有限公司

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			2023 年	2024 年	2025 年 1-9 月		
1	机加工扩产升级及部件产业链延伸项目	不适用	项目达产后，预计年新增利润总额 7,197.27 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	铸造产线智能化升级与研发能力提升项目	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

注 1：截至 2025 年 9 月 30 日，“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”已累计投入募集资金 50,593.50 万元，投资进度为 93.69%。考虑到下游需求、市场竞争环境等客观因素变化的影响，公司根据市场需求调整产品布局及生产计划，主动放缓了部分募集资金投资项目的建设节奏，导致项目整体进度未达预期。公司于 2025 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》。公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”的规划建设期延长至 2025 年 12 月。

注 2：截至 2025 年 9 月 30 日，“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”已累计投入募集资金 2,446.16 万元，投资进度为 67.00%。考虑到下游需求、市场竞争环境等客观因素变化的影响，公司根据市场需求调整产品布局及生产计划，主动放缓了部分募集资金投资项目的建设节奏，导致项目整体进度未达预期。公司于 2025 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》。公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”的规划建设期延长至 2025 年 12 月。

注 3：“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”和“补充流动资金项目”无法单独核算其效益。铸造产线智能化升级与研发能力提升项目不产生直接

的经济效益，项目建成后将进一步提升公司主营业务产品的质量和技术含量，以满足下游应用领域对于高品质零部件的需求，为公司的可持续发展提供必要的技术支持。补充流动资金项目可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，降低公司的资产负债率，改善财务状况和资产结构，但不产生直接经济效益，故无法单独核算效益。