

证券代码：920978

证券简称：开特股份

公告编号：2026-033

## 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

### 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、前次募集资金的募集及存放情况

##### （一）前次募集资金金额及资金到位时间

2023年9月13日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2125号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司股票于2023年9月28日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为7.37元/股，发行股数为19,363,468股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币142,708,759.16元，扣除发行费用人民币19,930,008.79元（不含税）后的募集资金净额为人民币122,778,750.37元。截至2023年10月30日，本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字(2023)0100052号和众环验字(2023)0100059号验资报告。

##### （二）前次募集资金存放与使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

序号	项目	金额（元）
一	募集资金总额	142,708,759.16
	减：发行费用	19,930,008.79
	其中：置换预先投入发行费用	3,572,702.97

序号	项目	金额（元）
二	公开发行募集资金净额	122,778,750.37
三	截至报告期期末累计已使用募集资金	92,454,761.68
	其中：募投项目建设费用	55,571,834.69
	补充流动资金	36,882,926.99
四	利息收益及其他	1,930,397.63
	其中：加：理财及利息收入	1,931,685.24
	加：以自有资金支付未置换的发行费用	377.35
	减：手续费支出	1,275.30
	减：销户结余募集资金转出	389.66
五	截至报告期期末募集资金余额	32,254,386.32

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存放情况如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中信银行股份有限公司武汉武昌支行	8111501013201133854	85,929,600.00	32,254,386.32	
招商银行股份有限公司武汉武昌支行	127902392110106	44,620,030.69	-	已销户
合计		130,549,630.69	32,254,386.32	

上述实际收到的募集资金 130,549,630.69 元与募集资金净额 122,778,750.37 元的差异为尚未扣除的发行费用 4,197,800.00 元、置换预先投入的发行费用 3,572,702.97 元及以自有资金支付未置换的发行费用 377.35 元。

## 二、前次募集资金管理及实际使用情况

### （一）前次募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华源证券于 2023 年 10 月 13 日与中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉武昌支行分别签署了《募集

资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

## （二）前次募集资金使用情况对照

截至 2025 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附表 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

## 三、前次募集资金变更情况

公司募投项目原用于车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目，考虑订单需求增加且考虑产品生产规划的统一性，由公司子公司开特电子云梦有限公司先行投资建设温度传感器项目，调速模块亦通过增加生产线方式增加了产能，而执行器产品的市场需求则不断提升。2024 年 11 月 17 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东会审议通过了上述议案，将募投项目由车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目变更为车用执行器建设项目。

单位：元

项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额
车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目	85,929,600.00	-
车用执行器建设项目	-	85,929,600.00
合计	<b>85,929,600.00</b>	<b>85,929,600.00</b>

## 四、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：万元

项目名称	募集后承诺投资总额 A	实际投资总额 B	差异金额 C=B-A	差异原因
车用执行器建设项目	8,592.96	5,557.18	-3,035.78	该项目仍处于建设期
补充流动资金	3,684.92	3,688.29	3.37	募集资金专户利息收入
合计	<b>12,277.88</b>	<b>9,245.47</b>	<b>-3,032.41</b>	

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目车用执行器建设项目尚未完工，目前募集资金尚未投入完毕。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让及置换情况

### （一）前次募集资金投资项目对外转让

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

## （二）前次募集资金投资项目置换

在募集资金到位以前，本公司前期以自有资金垫付中介机构发行申报费用。2023年11月10日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，该议案无需提交公司股东大会审议。公司使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用 3,572,702.97 元。

## 六、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

### （一）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （二）闲置募集资金购买理财产品情况

1、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议，2023年11月28日召开2023年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单等，在前述额度内资金可以循环滚动使用。单笔投资期限最长不超过12个月。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司严格按照上述议案要求进行募集资金现金管理，到期后及时归还至募集资金专户。

2、公司于2024年10月28日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币7,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。前述使用额度在董事会审议权限内，无需股东大会审议。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

上述现金管理涉及的募集资金使用额度均未超获批额度，期限未超过12个月，且到期后相关本金及收益已全额划转至公司募集资金专户。

截至2025年12月31日，前次募集资金尚未使用完毕，具体情况详见本报告附表1“前次募集资金使用情况对照表”。

## 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

### （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表 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

“补充流动资金项目”不直接产生经济效益，该项目实施完成后，公司资产的流动性将进一步提高，有利于改善公司的财务结构，降低公司财务风险，其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

### （三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况的说明

车用执行器建设项目尚在建设期，暂未达到产出条件。

## 八、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

## 九、前次募集资金使用的其他情况

本公司无其他需说明的事项。

## 十、结论

董事会认为，本公司按照已披露的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。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日

附表 1:

### 前次募集资金使用情况对照表

2023 年公开发行股票

单位: 元

募集资金总额: 122,778,750.37						累计投入募集资金总额: <b>92,454,761.68</b>				
变更用途的募集资金金额: 85,929,600.00 变更用途的募集资金总额比例: 70%						各年度使用募集资金总额: 2023 年: 27,000,000.00 2024 年: 19,018,792.99 2025 年: 46,435,968.69				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	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		
1	车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目	车用执行器建设项目	85,929,600.00	85,929,600.00	55,571,834.69	85,929,600.00	85,929,600.00	55,571,834.69	-30,357,765.31	2026 年 6 月 30 日

2	补充 流动 资金	补充 流动 资金	36,849,150.37	36,849,150.37	36,882,926.99	36,849,150.37	36,849,150.37	36,882,926.99	33,776.62	不适用
合计			122,778,750.37	122,778,750.37	92,454,761.68	122,778,750.37	122,778,750.37	92,454,761.68	-30,323,988.69	

