

四川长虹新能源科技股份有限公司 关于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) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川长虹新能源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3697号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 2,310.77 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价为每股人民币 22.58 元，发行股份数量 1,196 万股（含行使超额配售选择权所发股份 156 万股），共计募集资金 27,005.68 万元，扣除不含税发行费用 1,218.09 万元后，实际募集资金净额 25,787.59 万元。截至 2021 年 3 月 11 日，上述募集资金已全部到账（公司实际到账金额为 26,113.98 万元，326.39 万元发行费用暂未扣除）。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（《XYZH/2021CDAA70011》和《XYZH/2021CDAA70076》）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注 1]	2025 年 12 月 31 日余额	备注
兴业银行股份有限公司	431130100100323557	326.39	0.00	[注 2]

开户银行	银行账号	初始存放金额[注 1]	2025 年 12 月 31 日余额	备注
司绵阳分行				
苏州银行泰兴支行	51935900001003	13,502.85	0.00	[注 3]
交通银行股份有限公司绵阳高新支行	515515511013000047719	12,284.74	0.00	[注 4]
合 计		26,113.98	0.00	

[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异 326.39 万元，系募集资金初始存入时暂未扣除发行费用，其中 274.07 万元系通过自筹资金预先支付再进行置换；51.88 万元和 0.44 万元分别于 2021 年 4 月 13 日和 2021 年 8 月 26 日，通过兴业银行股份有限公司绵阳分行 431130100100323557 账户支付。2021 年 3 月 11 日，募集资金 26,113.98 万元已全部转入兴业银行股份有限公司绵阳分行 431130100100323557 账户，并于 2021 年 3 月 29 日汇入交通银行股份有限公司绵阳高新支行 515515511013000047719 账户 12,284.74 万元，2021 年 4 月 2 日汇入子公司长虹三杰新能源有限公司苏州银行泰兴支行 51935900001003 账户 13,502.85 万元

[注 2]2021 年 12 月 22 日完成募集资金专户销户，销户前结存利息收入 1,822.80 元转入公司基本户

[注 3]2022 年 4 月 21 日完成募集资金专户销户，销户前结存利息收入 62.01 元转入子公司长虹三杰新能源有限公司苏州银行泰兴支行一般户

[注 4]2023 年 7 月 31 日完成募集资金专户销户，销户前结存利息收入 861.10 元转入公司基本户

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、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

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的对照情况详见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、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

本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）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金用于其他用途的情况。

九、前次募集资金结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已使用完毕，并注销相关募集资金专项账户，不存在前次募集资金结余的情况。

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

特此公告。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

编制单位：四川长虹新能源科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额：25,787.59						已累计使用募集资金总额：26,022.48				
变更用途的募集资金总额：未变更 变更用途的募集资金总额比例：未变更						各年度使用募集资金总额： 2021 年：20,519.79 2022 年：3,844.86 2023 年：1,657.83				
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	年产 15 亿只无汞环保碱性锌锰电池智能工厂建设项目	同左	18,000.00	12,284.74	12,482.23	18,000.00	12,284.74	12,482.23	197.49	2022 年 12 月 31 日
2	高倍率锂电池自动化生产线及 PACK 组装项目(一期)	同左	40,000.00	13,502.85	13,540.25	40,000.00	13,502.85	13,540.25	37.41	2021 年 4 月 1 日

注 1：募集后承诺投资金额低于募集前承诺投资金额系公司实际募集资金金额低于原计划投入募集资金金额，根据 2021 年 3 月 22 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》对募集资金投入金额进行了调整。

注 2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金闲置期间产生利息收入，公司将累计利息扣除手续费后的净收入继续投入募投项目中。

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 12 月 31 日

编制单位：四川长虹新能源科技股份有限公司

单位：万元

序号	实际投资项目 项目名称	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
				2023 年	2024 年	2025 年		
1	年产 15 亿只无汞环保碱性锌锰电池智能工厂建设项目	80.99%	2023 年度净利润 3,505.85 万元；2024 年及以后项目净利润 6,972.50 万元	11,204.65 [注 1]	12,641.37 [注 1]	11,500.95 [注 1]	35,346.97	是
2	高倍率锂电池自动化生产线及 PACK 组装项目（一期）	89.06%	2023 年度项目净利润 8,564.58 万元；2024 年及以后项目净利润 8,564.58 万元	-4,771.75	1,330.82	1,671.89	-1,769.04	[注 2]

[注 1] 年产 15 亿只无汞环保碱性锌锰电池智能工厂建设项目实施主体为本公司母公司，最近三年实际效益与长虹能源个别报表净利润存在差异，差异原因如下：

年度	实际效益	长虹能源个别报表净利润	差额	差异原因
2023 年	11,204.65	-21,310.44	32,515.09	(1) 长虹能源对持有子公司长虹三杰新能源有限公司股权计提减值准备 34,964.02 万元；(2) 长虹能源收到子公司分红 2,448.93 万元
2024 年	12,641.37	14,746.47	-2,105.10	长虹能源收到子公司分红 2,105.10 万元
2025 年	11,500.95	13,606.05	-2,105.10	长虹能源收到子公司分红 2,105.10 万元

[注 2] 高倍率锂电池自动化生产线及 PACK 组装项目（一期）项目实施主体为本公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司，最近三年实际效益

未达到预计效益的原因系：（1）2023 年锂电行业经历了较大幅度的调整，受下游销售疲软、原材料价格波动与市场竞争加剧等因素影响，总体销量及单价下降，较前次募投项目设计时的市场环境发生重大变化，叠加计提较多存货跌价准备影响，项目效益未能及时体现；（2）2024 年起随着市场外需阶段性回暖，项目产能利用率稳步提升，2024 年、2025 年产能利用率分别为 99.39%、109.48%。报告期末产销量已达预期，盈利能力持续改善，项目效益显著提升。