

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2026-038

合肥汇通控股股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

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《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746号），本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,150.7704万股，发行价为每股人民币24.18元，共计募集资金76,185.63万元，扣除本次发行费用8,329.59万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为67,856.04万元。已由主承销商中银国际证券股份有限公司于2025年2月27日汇入本公司募集资金监管账户。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，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年3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：元币种：人民币

账户名称	银行名称	银行账号	余额
合肥汇通控股股份有限公司	中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	179780180918	150,806,174.08
合肥汇通控股股份有限公司	中国银行股份有限公司合肥瑶海支行	178280181394	151,251,289.64
合肥汇通控股股份有限公司	招商银行股份有限公司合肥政务区支行	551903271110008	已销户
合肥汇通控股股份	中信银行股份有限公司合肥滨湖支行	8112301012401063825	2,416,654.27

有限公司			
合肥海川汽车部件系统有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	8112301012501071878	14,304.46
合肥金兑汽车科技有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	8112301011501071921	已销户
安庆海川汽车部件有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	8112301012401071827	19.25
芜湖金美汽车部件有限公司	中国银行股份有限公司芜湖龙山支行	188782450900	-
安庆金美汽车零部件有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	8112301012801114546	1,361,444.53
合计	——	——	305,849,886.23

二、前次募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元币种：人民币

项目	金额
募集资金净额	678,560,408.53
减：累计直接投入募投项目及补流金额	379,177,907.64
加：利息及理财收益	6,469,756.85
减：手续费	2,371.51
募集资金余额	305,849,886.23
减：闲置募集资金购买理财产品	-
截至 2026 年 3 月 31 日募集资金期末余额	305,849,886.23

前次募集资金使用情况详见本报告附件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

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将募投项目“数字化及研发中心建设项目”的实施主体由“合肥汇通控股股份有限公司”变更为“合肥汇通控股股份有限公司、合肥海川汽车部件系统有限公司、芜湖金美汽车部件有限公司、安庆金美汽车零部件有限公司、福州金美汽车部件有限公司、大连金美汽车部件有限公司”；同意公司将募投项目“数字化及研发中心建设项目”的实施地点由“安徽省合肥市经济技术开发区”变更为“安徽省合肥市经济技术开发区、安徽省芜湖市经济技术开发区、安徽省安庆市经开区、福建省闽侯县青口镇东南大道2号、辽宁省大连保税区”。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所指定信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2025-023）。

公司于2025年6月30日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。根据公司整体规划和未来经营发展需要，“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”基于当时公司发展趋势前瞻判断、在公司经营内外部特定环境下做出的决策。随着配套客户对相关业务的调整，公司合肥地区现有车轮分装产能已满足合肥地区主机厂订单需求，为提高募集资金的使用效率，维护股东利益，在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，公司经审慎研究，拟将募投项目“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”尚未使用的1,900万元用于“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”。具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所指定信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-034）。

公司于2025年12月31日召开第四届董事会第十八次会议，2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“汽车饰件扩产建设项目”使用的募投资金由28,717.51万元调整至25,217.51万元，调减的3,500万元募集资金拟用于“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”。同时，同意将“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”达到预定可使用状态的日期从2025年12月延期至2026年12月。具体内容详见公司于2026年1月5日在上海证券交易所指定信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2026-003）。

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

单位：万元币种：人民币

募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	承诺投资与实际投入差异金额	差异原因
汽车饰件扩产建设项目	是，变更后项目“年产70万套汽车造型部件，NVH声学产品及350万只车轮分装项目”	25,217.51	2,641.80	22,575.71	项目尚未完成
汽车车轮总成分装项目（安庆项目）	否	1,900.00	1,900.00	-	不适用
汽车车轮总成分装项目（合肥	否	2,200.00	1,968.29	231.71	项目尚未完成

新桥项目)					
汽车车轮总成分装项目(合肥长丰项目)	是,变更后项目“年产70万套汽车造型部件,NVH声学产品及350万只车轮分装项目”	-	-	-	项目取消
年产70万套汽车造型部件,NVH声学产品及350万只车轮分装项目	是,新增项目	5,400.00	4,648.52	751.48	新增项目
数字化及研发中心建设项目	是,变更实施主体与实施地点	8,000.00	1,617.85	6,382.15	项目尚未完成
补充流动资金	否	25,138.53	25,141.33	-2.80	利息收入
合计		67,856.04	37,917.79	29,938.25	

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一) 前次募集资金投资先期投入项目转让情况

公司不存在前次募集资金投资先期投入项目对外转让的情况。

(二) 前次募集资金投资项目置换情况

截至2025年2月27日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,244.72万元,其中:汽车车轮总成分装项目1,903.02万元,数字化及研发中心建设项目341.70万元;已用自筹资金支付发行费用的金额为623.35万元(不含增值税)。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述事项进行了专项鉴证,并出具了《关于合肥汇通控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》(容诚专字[2025]230Z1143号)。

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议,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的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。金额合计人民币2,868.07万元。

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. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。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）募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至2026年3月31日，前次募集资金投资项目未达到承诺效益原因系前次募集资金投资项目均尚未达产。

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中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于2025年3月13日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2026年3月31日，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2025年2月27日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率(%)	利息金额
汇通控股	中国银行合肥高新技术产业开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025.3.20	2025.9.20	2025.9.20	-	1.05-2.6	131.07
汇通控股	中国银行合肥瑶海支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2025.3.20	2025.9.20	2025.9.20	-	1.05-2.6	91.75
汇通控股	中国银行合肥瑶海支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,100.00	2025.3.20	2025.9.17	2025.9.17	-	0.85-2.99	60.79
汇通控股	中国银行合肥瑶海支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,900.00	2025.3.20	2025.9.15	2025.9.15	-	0.84-2.98	16.07
汇通控股	中国银行合肥高新技术产业开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,900.00	2025.5.8	2025.11.8	2025.11.8	-	1.05-2.18	53.85
汇通控股	中国银行合肥瑶海支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,900.00	2025.9.18	2026.3.9	2026.3.9	-	0.6-2.63	48.33
汇通控股	中国银行合肥瑶海支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,100.00	2025.9.19	2026.3.11	2026.3.11	-	0.59-2.64	11.47
汇通控股	中国银行合肥高新技术产业开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025.9.24	2026.3.12	2026.3.12	-	0.6-2.13	98.62
汇通控股	中国银行合肥瑶海支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025.9.24	2026.3.12	2026.3.12	-	0.6-2.13	49.31
汇通控股	中国银行合肥高新技术产业开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,900.00	2025.11.11	2026.3.12	2026.3.12	-	0.6-2.09	33.95
			合计	57,800.00				-		595.21

截至2026年3月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为0.00万元，未超过审议额度及有效期限。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2026年3月31日，前次募集资金尚未使用的金额为30,584.99万元(含累计收到的募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额)，占前次募集资金净额的45.07%。

前次募集资金部分投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。公司将严格按照相关规定及公司募集资金管理制度，围绕公司主业及未来发展战略，根据项目规划结合实际市场情况，继续合理高效开展募投项目建设工作及募集资金管理工作，及时披露募集资金的投向和项目建设进展。

特此公告。

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

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：合肥汇通控股股份有限公司

单位：万元币种：人民币

募集资金净额			67,856.04	本报告期投入募集资金总额			4,658.99	
变更用途的募集资金总额			5,400.00	已累计投入募集资金总额			37,917.79	
变更用途的募集资金总额比例			7.96%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车饰件扩产建设项目	是，年产 70 万套汽车造型部件，NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目	25,217.51	1,176.45	2,641.80	10.48	2027 年 2 月	不适用	否
汽车车轮总成分装项目（安庆项目）	否	1,900.00	135.16	1,900.00	100.00	2027 年 2 月	不适用	否
汽车车轮总成分装项目（合肥新桥项目）	否	2,200.00	55.16	1,968.29	89.47	2027 年 2 月	不适用	否
汽车车轮总成分装项目（合肥长丰项目）	是，年产 70 万套汽车造型部件，NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用，项目取消
年产 70 万套汽车造型部件，NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目	是，新增项目	5,400.00	2,793.02	4,648.52	86.08	2026 年 12 月	不适用	否
数字化及研发	是，变更实施主体与实施	8,000.00	499.20	1,617.85	20.22	2028 年 2 月	不适用	否

中心建设项目	地点							
补充流动资金		25,138.53	-	25,141.33	100.01	不适用	不适用	否
合计	—	67,856.04	4,658.99	37,917.79	—	—	—	—

注：“年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目”原计划于 2025 年 12 月达到预定可使用状态，截至报告期末，该项目已进入安装调试阶段，但是根据合同约定，部分工程、设备款未到合同约定支付时间，公司有部分尾款尚未支付。为了确保项目建设质量和项目效益，安全合理地运用资金，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，经公司谨慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司决定将“年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。公司已在第四届董事会第十八次会议、2026 年第一次临时股东会做出决议。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在上海证券交易所指定信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2026-003）。

