

新恒汇电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕525号）核准，新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,988.8867万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为12.80元，募集资金总额为76,657.75万元，扣除发行费用8,461.17万元（不含增值税）后，实际募集资金净额68,196.58万元。募集资金已于2025年6月17日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年6月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字〔2025〕第ZA14610号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

公司2025年度以前不存在募集资金。截至2025年12月31日，公司累计投入募投项目及超募资金投资建设项目金额28,399.83万元，尚未使用募集资金余额为40,088.69万元，其中：募集资金专户余额35,088.69万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额5,000.00万元。上述余额中包含利息收入及现金管理收益扣除手续费净额274.91万元，以及尚未支付和未置换发行费用17.05万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	76,657.75
减：发行费用（不含增值税）	8,461.19
实际募集资金净额	68,196.56
减：累计投入募投项目及超募资金投资建设项目金额	28,399.83
加：利息收入及现金管理收益扣除手续费净额	274.91
加：尚未支付和未置换发行费用	17.05
期末募集资金专户余额	35,088.69
加：现金管理未到期余额	5,000.00
尚未使用募集资金余额	40,088.69

注 1：上表发行费用总额系按实际取得的发票金额（不含增值税）列示，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字〔2025〕第 ZA14610 号）中所列金额存在尾差，系部分费用项目开票金额与原预计金额不一致所致。

注 2：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《新恒汇电子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》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2025 年 7 月 4 日，公司发布了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，与方正证券承销保荐有限责任公司、交通银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行张江科技支行、招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额	备注
招商银行淄博高新技术产业开发区支行	533900851410001	128,356,520.74	活期
交通银行淄博高新技术产业开发区支行	373899991013000730840	160,913,522.55	活期
中国建设银行淄博高新支行	37050163884100003469	76,042.91	活期
上海浦东发展银行张江科技支行	97160078801100005783	61,540,830.17	活期
合计		350,886,916.37	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2025 年度，公司募集资金承诺投资项目及超募资金投资建设项目合计投入 28,399.83 万元，其中：高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目投入 27,886.92 万元，研发中心扩建升级项目投入 131.29 万元，多功能智慧物联仓储中心建设项目投入 381.62 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，各项目均处于建设期，尚未进入预计收益测算期间，未出现终止实施或其他重大异常情形。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司原承诺募投项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

2025 年 8 月，公司使用部分超募资金新增“多功能智慧物联仓储中心建设项目”，实施主体为公司，实施地点为山东省淄博市高新区中润大道 187 号公司厂区内；该事项属于新增超募资金投资项目，不属于原承诺募投项目实施地点或者实施方式变更。

除上述事项外，公司不存在其他募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情

况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年7月18日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《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》，同意以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合计19,196.58万元，其中：置换以自筹资金预先投入募投项目金额16,994.42万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）金额2,202.16万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具信会师报字（2025）第ZA14732号《新恒汇电子股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。根据募集资金银行专户台账，上述置换已于2025年7月22日和2025年7月23日完成。

2025年12月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意以募集资金置换近六个月内自有资金已预先支付募投项目所需资金5,690.35万元，并自募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，置换时间不超过自有资金支付后六个月。

截至2025年12月31日，公司已实际置换24,636.37万元，剩余250.56万元尚未置换。

(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年7月18日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及有效期内资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额5,000.00万元，具体为招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行“C+组合存款”2笔，每笔2,500.00万元，起息日均为2025年8月6日，到期日均为2026年2月6日。上述“C+组合存款”为银行定期存款产品；相关现金管理安排符合安全性

高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

公司首次公开发行股票获得的超募资金为 16,333.45 万元。2025 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议、2025 年 9 月 4 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意使用部分超募资金 7,551.80 万元投资建设“多功能智慧物联仓储中心建设项目”。

截至 2025 年 12 月 31 日，多功能智慧物联仓储中心建设项目累计投入 381.62 万元，剩余超募资金 8,781.65 万元尚未明确投向。除前述用于投资建设新项目外，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额合计 40,088.69 万元（含尚未支付和未置换发行费用 17.05 万元），其中存放于募集资金专户 35,088.69 万元，进行现金管理未到期余额 5,000.00 万元，系招商银行“C+组合存款”银行定期存款产品。上述尚未使用募集资金将继续用于承诺募投项目、超募资金投资建设新项目以及支付尚未支付和未置换的发行费用；用于现金管理的闲置募集资金到期后将及时归还至募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况

除已披露事项外，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司原承诺募集资金投资项目未发生改变。公司使用部分超募资金投资建设新项目，不属于改变原承诺募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管

理及披露的违规情形。

六、会计师事务所出具鉴证报告

我们认为，新恒汇公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了新恒汇公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：新恒汇 2025 年度募集资金存放、管理与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》【信会师报字[2025]第 ZA ZA11165 号】；
- 3、方正证券承销保荐有限责任公司关于新恒汇电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的核查意见。

附表：募集资金使用情况对照表

新恒汇电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日

附表：募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：新恒汇电子股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		68,196.56				本年度投入募集资金总额	28,399.83			
报告期内改变用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	28,399.83			
累计改变用途的募集资金总额		无								
累计改变用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分改变)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
1.高密度QFN/DFN封装材料产业化项目	否	45,597.01	45,597.01	27,886.92	27,886.92	61.16%	2028年9月	不适用	不适用	否
2.研发中心扩建升级项目	否	6,266.12	6,266.12	131.29	131.29	2.10%	2028年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	51,863.13	51,863.13	28,018.21	28,018.21	/	/	/	/	/
超募资金投向										
1.多功能智慧物联仓储中心建设项目	否	7,551.80	7,551.80	381.62	381.62	5.05%	2026年7月	不适用	不适用	否
2.尚未明确投向	/	8,781.65	8,781.65	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	/	16,333.45	16,333.45	381.62	381.62	/	/	/	/	/
合计	/	68,196.58	68,196.58	28,399.83	28,399.83	/	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。各项目均处于建设期，尚未进入预计收益测算期间。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>超募资金总额 16,333.45 万元。2025 年 8 月 15 日第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议、2025 年 9 月 4 日 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意使用部分超募资金 7,551.80 万元投资建设“多功能智慧物联仓储中心建设项目”。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目累计投入 381.62 万元，剩余超募资金 8,781.65 万元尚未明确投向。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	原承诺募投项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2025 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《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》，同意以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合计 19,196.58 万元，其中：置换以自筹资金预先投入募投项目金额 16,994.42 万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）金额 2,202.16 万元。</p> <p>2025 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意以募集资金置换近六个月内自有资金已预先支付募投项目所需资金 5,690.35 万元。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司已实际置换 24,636.37 万元，剩余 250.56 万元尚未置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2025 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及有效期内资金可循环滚动使用。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额 5,000.00 万元，具体为招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行“C+组合存款”2 笔，每笔 2,500.00 万元，起息日均为 2025 年 8 月 6 日，到期日均为 2026 年 2 月 6 日。上述“C+组合存款”为银行定期存款产品；相关现金管理安排符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额合计 40,088.69 万元（含尚未支付和未置换发行费用 17.05 万元），其中存放于募集资金专户 35,088.69 万元，进行现金管理未到期余额 5,000.00 万元，系招商银行“C+组合存款”银行定期存款产品。上述尚未使用募集资金将继续用于承诺募投项目、超募资金投资建设新项目以及支付尚未支付和未置换的发行费用，用于现金管理的闲置募集资金到期后将及时归还至募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。