

证券代码：603248

证券简称：锡华科技

公告编号：2026-011

江苏锡华新能源科技股份有限公司 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项说明报告

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《上市公司募集资金管理规则（2025年）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本公司就2025年度募集资金存放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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2102号文《关于同意江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，发行价格10.10元/股，共募集资金1,010,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）84,234,329.54元，实际募集资金净额为人民币925,765,670.46元。

上述募集资金于2025年12月18日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2025]第ZF11323号验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

公司2025年度募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：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12月18日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 1,010,000,000.00 |
| 其中：超募资金金额 | 0.00 |
| 减：直接支付发行费用 | 84,234,329.54 |
| 二、募集资金净额 | 925,765,670.46 |
| 减： | |
| 现金管理金额 | 500,000,000.00 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 27,403.47 |
| 其他-具体说明（注） | 20,545,650.29 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 446,338,724.22 |

注：上表中“其他-具体说明”20,545,650.29元指公司尚未支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金管理规则》等相关规定，公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，具体情况如下：

2025年12月，公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、兴业银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、江苏锡华铸造有限公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，且公司严格履行了上述协议。

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位：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12月18日 | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 江苏锡华新能源科技股份有限公司 | 中国银行无锡胡埭支行 | 458583079253 | 271,331,049.50 | 使用中 |
| 江苏锡华新能源科技股份有限公司 | 宁波银行无锡分行 | 86030000056888888 | 100,003,070.00 | 使用中 |
| 江苏锡华新能源科技股份有限公司 | 兴业银行南京分行无锡锡山支行 | 408440100110118888 | 50,003,947.22 | 使用中 |
| 江苏锡华铸造有限公司 | 招商银行无锡城西支行 | 510905467910888 | 25,000,657.50 | 使用中 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况具体参见附表1-募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司报告期内对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体明细如下：

募集资金现金管理审核情况表

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12月18日 | | |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 不超过5亿元（含本数） | 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品 | 2025年12月24日 | 2026年12月23日 | 2025年12月24日 |

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12月18日 | | | | | |
| 委托方 | 受托银行 | 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 |
| 公司 | 中国银行无锡胡埭支行 | 结构性存款 | 19,600.00 | 2025/12/26 | 2026/7/1 | 尚未归还 | 19,600.00 |
| 公司 | 中国银行无锡胡埭支行 | 结构性存款 | 20,400.00 | 2025/12/29 | 2026/7/3 | 尚未归还 | 20,400.00 |
| 公司 | 兴业银行无锡锡山支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2025/12/31 | 2026/6/30 | 尚未归还 | 10,000.00 |
| 合计 | | | | | | | 50,000.00 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司募集资金使用不存在其他情况。

公司于 2026 年 1 月 20 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第五次会议，分别审议通过了《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。截至 2025 年 12 月 18 日，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人民币 40,469.75 万元，公司拟置换金额为人民币 40,469.75 万元，以自筹资金支付发行费用金额为人民币 739.91 万元（不含税），公司拟置换金额为人民币 739.91 万元（不含税）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025 年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2025 年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律

监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

国泰海通证券认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐人对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | 2025 年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------------------|------------|-----------|---------------|---------|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期 | | 2025 年 12 月 18 日 | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | - | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | - | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 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 |
| 风电核心装备研发中心及产业化项目（一期） | 研发与生产项目 | 否 | 144,840.50 | 90,076.57 | 90,076.57 | — | — | 90,076.57 | — | 2027 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 风力发电机主齿轮箱关键核心零部件研发项目 | 研发项目 | 否 | 4,943.76 | 2,500.00 | 2,500.00 | — | — | 2,500.00 | — | 2027 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---|---|-----------|---|--|--|---|---|
| 合计 | 149,784.26 | 92,576.57 | 92,576.57 | — | — | 92,576.57 | — | | | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，本公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本专项报告之“三、（八）募集资金使用的其他情况” | | | | | | | | | | |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。截至 2025 年 12 月 31 日，尚未投入募集资金。

注 2：公司于 2026 年 1 月 20 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第五次会议，分别审议通过了《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。截至 2025 年 12 月 18 日，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人民币 40,469.75 万元，公司拟置换金额为人民币 40,469.75 万元。