

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2026-014

债券代码：113697

债券简称：应流转债

安徽应流机电股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券公司）采用公开发行的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金150,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,399.00万元（不含税）后的募集资金为148,601.00万元，已由主承销商华泰联合证券公司于2025年9月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用467.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为148,133.64万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕5-5号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2025年9月25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	150,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,866.36
二、募集资金净额	148,133.64
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	60,482.19
暂时补流金额	60,000.00
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	79.80
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	27,731.25

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司根据《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》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《安徽应流机电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》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司及全资子公司安徽应流航源动力科技有限公司（以下简称“应流航源”）已开立募集资金专用账户，并同保荐人及中信银行股份有限公司合肥分行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，上述签署的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》均正常履行，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年向不特定对象公开发行可转债	
募集资金到账时间			2025年9月25日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
安徽应流机电股份有限公司	中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011501133246	52.54	使用中
安徽应流机电股份有限公司	中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011701135690	0.00	使用中
安徽应流机电股份有限公司	中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011001135689	13,243.63	使用中
安徽应流航源动力科技有限公司	中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011701135694	14,435.09	使用中
合计			27,731.25	

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补流及偿还银行借款项目用于满足企业整体运营资金需求或优化债务结构，无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2025 年 9 月 25 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
叶片机匣加工涂层项目	115,000.00	3,178.24	3,178.24	2025 年 11 月 4 日	2025 年 10 月 30 日
先进核能材料及关键零部件智能化升级项目	64,000.00	6,576.65	6,576.65	2025 年 11 月 4 日	2025 年 10 月 30 日
合计	179,000.00	9,754.89	9,754.89		

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2025 年 9 月 25 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
60,000.00	2025 年 10 月 30 日	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2025 年 10 月 30 日	尚未归还	尚未归还

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年度，公司不存在使用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。

(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，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

2025 年度，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

2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

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。

经核查，保荐人认为：应流股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其他关联人占用、委托理财等情形；2025年度，应流股份不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益等情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。保荐人对应流股份在2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

不适用

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

2026年4月24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 年向不特定对象公开发行可转债											
募集资金到账日期		2025 年 9 月 25 日											
本年度投入募集资金总额		60,482.19											
已累计投入募集资金总额		60,482.19											
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更	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	截至期	项目达到	本年	是否	项目
								累计投入	末投入				
								金额与承	进度	预定可使	现的	预计	性是否
								诺投入金	(%)	用状态日	效益	效益	是否发
								额的差额	(4) =	期(具体			生重
								(3) = (2) -	(2)/(1)	到月份)			大变化
								(1))				化

		(如有)											
叶片机匣加工涂层项目	生产建设	否	55,000.00	55,000.00 [注]	55,000.00	10,580.45	10,580.45	-44,419.55	19.24	2026年6月	不适用	不适用	否
先进核能材料及关键零部件智能化升级项目	生产建设	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	6,768.10	6,768.10	-43,231.90	13.54	2026年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	补流及还贷	否	43,133.64	43,133.64	43,133.64	43,133.64	43,133.64		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			148,133.64	148,133.64	148,133.64	60,482.19	60,482.19	-87,651.45	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												

募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2025 年 10 月 30 日公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过的《安徽应流机电股份有限公司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》以及其他的相关决策程序，公司置换 3,178.24 万元预先投入的叶片机匣加工涂层项目、6,576.65 万元预先投入的先进核能材料及关键零部件智能化升级项目的投资金额，使用募集资金 35.87 万元置换预先支付发行费用的自筹资金。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于安徽应流机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕5-7 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议、五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过 60,000 万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2025 年 12 月 31 日尚未归还到募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

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。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。