

## 山东信通电子股份有限公司 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《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东信通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〕954号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,900.00万股，每股发行价人民币16.42元，募集资金总额为人民币64,038.00万元，扣除各类发行费用后募集资金净额为人民币56,363.20万元，上述募集资金已于2025年6月26日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年6月26日出具了“天健验〔2025〕6-12号”《验资报告》。

#### 2、本报告期募集资金使用和结余情况

表1

单位：万元

募集资金净额	56,363.20
加：募集资金累计利息收入及理财收益（扣除手续费）	50.35
减：累计使用募集资金	10,852.24
本年度永久补充流动资金	0
本年度暂时补充流动资金	0
募集资金余额	45,561.31

### 二、募集资金存放和管理情况

## 1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《山东信通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》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17日，公司披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，与保荐机构、商业银行签订了《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。

## 2、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：

表2

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
山东信通电子股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100101136051	2,786.95	专户存储
山东信通电子股份有限公司	招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行	533900093610019	16,456.77	专户存储
山东信通电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博高新支行	1603001129200568109	15,217.04	专户存储
山东信通电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163884100003523	3,355.68	专户存储
山东信通电子股份有限公司	中国光大银行股份有限公司淄博分行	37920180800801137	8,871.89	专户存储
合计			46,688.32	

注1：招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行533900093610019账户期末募集资金余额包含使用161,750,000.00元购买银行定期存单；

注2：中国光大银行股份有限公司淄博分行37920180800801137账户期末募集资金余额包含使用88,060,958.33元购买银行大额存单。

注3：表1募集资金专户应结余募集资金为45,561.31万元，表2募集资金专户实际结余余额为46,688.32万元，差异金额为1,127.01万元，差异金额为：一是2025年下半年公司用票据支付并已到期但尚未完成置换，且计入本期项目投入的金额1,106.98万元；二是暂未用募集资金专户支付的发行费用金额20.03万元。

注4：以上期末余额数据与各明细数值计算不相等(如有)系由四舍五入造成。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

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

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年8月11日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《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》，同意公司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11,673.45万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为8,915.31万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为2,758.14万元（不含增值税）。具体内容详见公司2025年8月12日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2025-004）。

该次董事会会议同时审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金及银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，并定期统计以自有资金、承兑汇票支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至募集资金实施主体的非募集资金专户。具体内容详见公司2025年8月12日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-006）。

报告期末，公司尚需置换的预先使用自有资金支付募投项目部分款项金额为1,106.98万元，已计入本年度募投项目投入费用。

#### 4、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

#### 5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年8月11日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币2.50亿元（含本数）的闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性

好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。投资产品的期限不得超过12个月。对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。闲置募集资金（包括超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司2025年8月12日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理的实际到账收益为50.35万元。报告期末，公司仍处于现金管理阶段的募集资金具体情况如下：

表3

单位：万元

序号	签约银行名称	产品名称	产品类型	金额	认购日	到期日
1	中国光大银行股份有限公司济南分行	大额存单	存单	1,006.10	2025-8-13	2026-3-31
2	中国光大银行股份有限公司济南分行	大额存单	存单	7,800.00	2025-9-16	2026-3-16
3	招商银行股份有限公司淄博分行	半年期定期存单	存单	500.00	2025-9-8	2026-3-8
4	招商银行股份有限公司淄博分行	半年期定期存单	存单	15,675.00	2025-9-15	2026-3-15
合计				24,981.10		

#### 6、节余募集资金使用情况。

报告期末，公司募投项目均未结项，不存在节余募集资金使用情况。

#### 7、超募资金使用情况。

报告期末，超募资金尚未确定使用计划，尚未使用。

#### 8、尚未使用的募集资金用途及去向

报告期末，尚未使用的募集资金余额为 45,561.31 万元，其中 24,981.10 万元用于现金管理，尚未到期；20,580.21 万元在专户存储。

#### 9、募集资金使用的其他情况。

本年度，公司规范使用募集资金，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

本年度，公司不存在改变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、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

附件 1:2025 年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日

附件1:

2025年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	56363.2				本年度投入募集资金总额	10,852.24				
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	10,852.24				
累计改变用途的募集资金总额	不适用									
累计改变用途的募集资金总额比例	不适用									
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
<b>承诺投资项目</b>										
输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目	否	20,945.06	20,945.06	4,523.11	4,523.11	21.60	2027年6月30日	不适用	不适用	否
维保基地及服务网点建设项目	否	5,267.8	5,267.8	1,918.17	1,918.17	36.41	2027年6月30日	不适用	不适用	否
信通电子研发中心项目	否	5,282.85	5,282.85	2,502.58	2,502.58	47.37	2027年6月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	16,000.00	16,000.00	1,908.38	1,908.38	11.93	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	47,495.71	47,495.71	10,852.24	10,852.24	--	--	不适用	--	--
<b>超募资金投向</b>										
暂未确定使用计划	不适用	8,867.49	8,867.49	0.00	0.00	0.00%	2028年6月30日	不适用	不适用	不适用

归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,867.49	8,867.49	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	--
合计	--	56,363.20	56,363.20	10,852.24	10,852.24	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至2025年12月31日，原定募投项目募集资金累计使用10,852.24万元。募投项目之一“输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化”项目处于陆续投入阶段，项目整体并未完成，因此还未达到预期效益，因此选择“不适用”。其余募投项目均处于持续投入阶段，且属于运营管理项目，不直接产生经济效益，因此选择“不适用”。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	计划募投项目可行性均未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2025年公司首次公开发行股票，超募资金金额为8,867.49万元，截至2025年12月31日，超募资金尚未确定使用计划，也尚未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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8月11日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《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》，同意公司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11,673.45万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为8,915.31万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为2,758.14万元（不含增值税）。具体内容详见公司2025年8月12日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2025-004）。</p> <p>该次董事会会议同时审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金及银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，并定期统计以自有资金、承兑汇票支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至募集资金实施主体的非募集资金专户。具体内容详见公司2025年8月12日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的</p>									

	<p>《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-006）。</p> <p>报告期末，公司尚需置换的预先使用自有资金支付募投项目部分款项金额为1,106.98万元，已计入本年度募投项目投入费用。</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8月11日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币2.50亿元（含本数）的闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。投资产品的期限不得超过12个月。对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。闲置募集资金（包括超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司2025年8月12日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。</p> <p>报告期内，公司使用募集资金进行现金管理的实际到账收益为50.35万元。报告期末，公司募集资金用于现金管理金额为24,981.10万元。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末，尚未使用的募集资金余额为45,561.31万元，其中24,981.10万元用于现金管理，尚未到期；20,580.21万元仍在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。