

证券代码：001325

证券简称：元创股份

公告编号：2026-027

元创科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，元创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2508 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）19,600,000 股，每股发行价格为人民币 24.75 元，募集资金总额为人民币 48,510.00 万元，扣除各项发行费用人民币 8,805.29 万元后，实际募集资金净额为人民币 39,704.71 万元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 15 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2025〕11831 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

本年度使用募集资金 0.00 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 0.00 万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 43,152.36 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民

《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。

截至2025年12月31日，公司在中国工商银行股份有限公司三门支行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。2026年1月5日，公司与中国工商银行股份有限公司三门支行、国泰海通证券股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》的内容与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，符合《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》及其他相关规定。

截至2025年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
中国工商银行三门支行	1207071129200361512	431,523,596.00
合计	-	431,523,596.00

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

截至2025年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用节余募集资金情况。

（七）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。

（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 43,152.36 万元，全部存放于募集资金专户。

（十）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，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，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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(2025 年修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了元创股份公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，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》《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 13 号——保荐业务》《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》《元创科技股份有限公司募集资金管理制度》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，发行人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。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。

特此公告。

附件 1 《募集资金使用情况对照表》

元创科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：元创科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				39,704.71	本年度投入募集资金总额						-
报告期内改变用途的募集资金总额				-							
累计改变用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						-
累计改变用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 改变项 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：											
生产基地建设项目	否	34,737.26	34,737.26	-	-	-	2026年6月	11,772.33	是	否	
技术中心建设项目	否	2,056.86	2,056.86	-	-	-	2026年12月	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	否	2,910.59	2,910.59	-	-	-	2026年6月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	39,704.71	39,704.71	-	-	-		11,772.33			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				-							
项目可行性发生重大变化的情况说明				-							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				-							

募集资金投资项目实施地点变更情况	-
募集资金投资项目实施方式调整情况	-
募集资金投资项目先期投入及置换情况	-
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	-
用闲置募集资金进行现金管理情况	-
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	-
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 43,152.36 万元，全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-