

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：世纪证券

## 湖南湘投轻材科技股份有限公司

### 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、 募集资金基本情况

2023年8月10日，公司召开2023年第四次临时股东大会，决议批准公司定向发行股票不超过14,000万股，发行价格每股人民币1.01元，募集资金总额不超过人民币14,140.00万元，全部由发行对象以现金方式认购。

2023年9月27日，全国股转公司向公司出具了《关于同意湖南湘投轻材科技股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司本次股票定向发行。

截至2023年10月18日，公司实际收到发行对象认购资金14,140.00万元，本次发行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：长沙银行股份有限公司华瑞支行，账号：810000377823000002。

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于2023年10月23日出具了编号为天玺源会验字（2023）00002号《验资报告》。

本次定向发行数量为14,000万股，募集资金总额14,140.00万元，公司已于2023年11月17日披露了新增股份挂牌并公开转让的公告，本次定向发行新增股份于2023年11月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2025年12月31日公司募集资金已使用金额138,079,312.75元（含发行费用），募集资金专户存储余额为4,218,695.91元。

#### 二、 募集资金管理情况

##### （一）募集资金制度建立情况

公司已根据全国股转系统有关监管要求制定了募集资金管理制度，详见公司2023

年7月25日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度(修订版)》，该制度已经公司第四届董事会第二十三次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过。公司已建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

## (二) 募集资金专项账户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专项账户存储情况如下：

序号	账户名称	开户行	账号	余额（元）
1	湖南湘投轻材科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司 华瑞支行	810000377823000002	4,218,695.91

本次募集资金均存放于募集资金专项账户，该账户不存在存放非募集资金或用作其他用途的情形。

报告期内，除将募集资金转入公司基本账户用于发放薪酬外，公司还存在将募集资金转入其他银行账户用于票据保证金的情形，具体如下：

序号	交易时间	金额（元）	转入公司其他账户账号	用途
1	2025-1-24	704,040.00	800000*****4892	支付票据保证金
2	2025-1-24	704,000.00	800000*****4892	支付票据保证金
3	2025-1-24	2,147,250.00	800000*****4892	支付票据保证金
4	2025-2-21	3,000,000.00	800000*****4892	支付票据保证金
5	2025-3-20	639,000.00	800000*****4892	支付票据保证金
6	2025-4-14	319,362.00	800000*****4892	支付票据保证金
7	2025-5-30	324,000.00	800000*****4892	支付票据保证金
合计		7,837,652.00		

其中，公司使用募集资金支付票据保证金开立应付票据情况如下：

序号	类型	票据金额（元）	开票日	到期日	票据保证金比例	用途
1	银行承兑汇票	704,040.00	2025-1-24	2025-7-24	100%	汽车中试线产能提升技改项目发货款
2	银行承兑汇票	704,000.00	2025-1-24	2025-7-24	100%	产能提升项目汽车盘中试生产线自动化集成配套验收款
3	银行承兑汇票	2,147,250.00	2025-1-24	2025-7-24	100%	年产20万件铝陶构件建设项目坯体量产制动盘自动化机加线预付款
4	银行承兑汇票	3,000,000.00	2025-2-21	2025-8-21	100%	年产20万件铝陶构件建设项目制动盘坯体量产生产线发货款

5	银行承兑汇票	639,000.00	2025-3-20	2025-9-20	100%	乘用车铝陶制动盘 自动化机加线产能 提升技改项目预付 款
6	银行承兑汇票	319,362.00	2025-4-14	2025-10-14	100%	产能提升项目信息 化平台验收款
7	银行承兑汇票	324,000.00	2025-5-30	2025-11-30	100%	产能提升项目车磨 一体机发货款

上述票据用于本次定向发行募投项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情形。

### （三）募集资金专户管理和三方监管协议签署情况

2023年10月25日，公司与长江承销保荐有限公司、募集资金开户行长沙银行股份有限公司华瑞支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。2024年11月13日公司变更主办券商至世纪证券。2024年11月28日，公司与世纪证券、募集资金开户行长沙银行股份有限公司华瑞支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

### （一）本报告期募集资金的实际使用情况

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	141,400,000.00
减：发行费用	524,000.00
<b>二、募集资金净额</b>	140,876,000.00
减：2023年已使用募集资金金额	78,540,041.27
2024年已使用募集资金金额	34,924,322.00
2025年已使用募集资金金额	24,090,949.48
<b>其中：</b>	
用途一：补充流动资金	
1、购买原材料、燃料及动力或接受劳务	3,717,400.52
2、支付水电、房租、税费等日常经营性费用	7,729,973.58
3、发放职工薪酬	9,428,625.9

小计	20,876,000.00
用途二：归还借款或银行贷款	
1、归还金天科技委托银行贷款	54,000,000.00
小计	54,000,000.00
用途三：项目建设	
1、轨道交通车辆轻量化制动盘坯体规模化生产线	0
1.1 生产设备采购与安装	0
1.2 土建工程	0
2、汽车轻量化制动盘生产线产能升级及其配套检测及机加工能力项目建设	15,217,728.00
2.1 生产设备采购与安装	15,217,728.00
其中：（1）汽车盘自动化组合生产线	8,737,708.00
（2）模具机加工设备	2,480,020.00
（3）自动化检测设备	4,000,000.00
3、年产 20 万件铝陶构件建设项目	10,400,000.00
4、汽车中试线产能提升技改项目	2,066,880.00
小计	27,684,608.00
用途四：闲置募集资金转补流	34,994,704.75
加：累计利息收入扣除手续费净额	898,008.66
三、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	4,218,695.91

## （二）报告期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

2024 年 2 月 1 日，公司与长沙银行华瑞支行签订协定存款合同，约定：该行将募集资金专户（账号：810000377823000002）确认为协定存款账户；公司可以通过该账户办理日常结算业务，原则上保证该账户余额任何时点高于 10 万元；对于账户余额低于 10 万元的部分，按照该行公布的活期存款挂牌利率计息；对于超过 10 万元的部分，按照签约日甲方的协定存款挂牌利率加 45 个 BP 计息（1.35%）；合同有效期一年，至 2025 年 1 月 31 日，期满后，公司如继续办理协定存款，需与该行重新签订合同；如合同未到期而公司提出终止的，则该行对账户中的资金按照提出终止合同之日的活期存款挂牌利率计息。上述协定存款业务未对公司募投项目产生任何不利影响，不会导致募集资金使用受到限制。

公司于2024年4月11日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和保证公司主营业务发展的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，公司通过募集资金专户长沙银行股份有限公司华瑞支行办理存款类产品业务，投资范围包括通知类存款、协定存款、短期大额存单等安全性高、流动性强的存款性质产品，不涉及投资银行理财产品。单个现金管理产品最长投资期限，自董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），使用闲置募集资金进行现金管理总额度在任何时点不超过人民币5702.33万元（董事会召开日前一日），在该额度范围内资金可循环使用，并对前述开立协定存款业务予以补充确认。详见公司于2024年4月12日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2024-027）。

2025年8月22日公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在募集资金专户内办理存款类产品业务，范围包括通知类存款、协定存款、短期大额存单等安全性较高、流动性强的存款性质产品，不涉及投资银行理财产品。详见公司于2025年8月25日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2025-051）。

报告期内，公司使用募集资金办理了协定存款业务，协定存款最高额28,117,679.95元，未超过预计额度。报告期内，公司取得利息收入（扣减手续费）191,965.44元。

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

#### 五、 备查文件

湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日