

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2026-019

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度募集资金存放、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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，现将武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长江通信”）2025 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2691号），公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过65,000万元。公司本次向特定对象发行股份募集配套资金共计人民币普通股51,505,546.00股，每股发行价格12.62元，共募集资金人民币649,999,990.52元，扣除各项不含税发行费用人民币6,425,445.80元后，实际募集资金净额人民币643,574,544.72元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所

(特殊普通合伙) 审验，并于2023年12月19日出具了《武汉长江通信产业集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2023]第ZE10649号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 768,301.36 元（尚未到期的现金管理余额为 57,500.00 万元）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年向特定对象发行股份
募集资金到账时间	2023 年 12 月 19 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	64,999.999052
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	642.544580
二、募集资金净额	64,357.454472
减：	
以前年度已使用金额	5,543.406534
本年度使用金额	2,497.249918
暂时补流金额	-
现金管理金额	57,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.000931
其他-单个募投项目募集资金节余资金永久补流	185.392841
加：	
募集资金利息收入	211.417554
其他-累计现金管理收益	1,234.008334
三、报告期期末募集资金余额	76.830136

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，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》《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》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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司制定了《募集资金管理办法》并严格遵照执行，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金监管协议情况

2024年1月16日，公司与独立财务顾问兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司上海迪爱斯信息技术有限公司（以下简称“迪爱斯”）与独立财务顾问兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司2024年1月17日在上海证券交易所网站披露的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2024-001）。三方、四方监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2023年向特定对象发行股份		
募集资金到账时间		2023年12月19日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
武汉长江通信产业集团股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉东湖支行	027900067810000	0.00	已注销
上海迪爱斯信息技术有限公司	招商银行股份有限公司上海天山支行	121923916010000	768,301.36	使用中
上海迪爱斯信息技术有限公司	招商银行股份有限公司上海天山支行	12192391607900105	450,000,000.00	使用中

上海迪爱斯信息技术有限公司	招商银行股份有限公司上海天山支行	12192391607900122	5,000,000.00	使用中
上海迪爱斯信息技术有限公司	招商银行股份有限公司上海天山支行	12192391607900184	50,000,000.00	使用中
上海迪爱斯信息技术有限公司	招商银行股份有限公司上海天山支行	12192391607900198	40,000,000.00	使用中
上海迪爱斯信息技术有限公司	招商银行股份有限公司上海天山支行	12192391607900208	30,000,000.00	使用中

注 1：公司于 2024 年 5 月 31 日将招商银行股份有限公司武汉东湖支行（027900067810000）账户销户，账户产生销户利息收入金额为 464.17 元，已转入公司自有资金账户，上述募集资金专户注销后，公司与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之相应终止。

注 2：上述账户中，子公司迪爱斯于招商银行股份有限公司上海天山支行开立的 12192391607900105、12192391607900122、12192391607900184、12192391607900198 和 12192391607900208 为迪爱斯募集资金专户（账号：121923916010000）用于募集资金现金管理的子账户。

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

公司 2025 年度募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附表 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

2025 年 8 月 27 日，公司召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换因以募集资金直接支付人员薪酬确有困难已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，后续实施募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际情况，使用自有资金支付募投项目所需资金，在 6 个月内以募集资金进行等额置换。独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-030）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年向特定对象发行股份				
募集资金到账时间	2023 年 12 月 19 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
营销网络建设项目	10,414.81	79.471943	79.471943	2025 年 10 月 20 日	2025 年 8 月 27 日
下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目	7,060.00	639.186756	639.186756	2025 年 10 月 20 日	2025 年 8 月 27 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月29日，公司召开了第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下，使用最高不超过人民币63,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等。本次现金管理使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

2025年4月2日，公司召开了第十届董事会第六次会议、第十届监

事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下，使用最高不超过人民币58,600万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等。本次现金管理使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司2025年4月3日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

截至2025年12月31日，报告期内公司募集资金现金管理明细情况如下：

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		2023 年向特定对象发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 12 月 19 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
不超过人民币 63,000 万元	投资于安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等	2024 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 29 日	2024 年 4 月 29 日
不超过人民币 58,600 万元	投资于安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等	2025 年 4 月 2 日	2026 年 4 月 2 日	2025 年 4 月 2 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			2023 年向特定对象发行股份							
募集资金到账时间			2023 年 12 月 19 日							
委托方	受托银行	产品名称	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	预计年化收益率	利息金额
迪爱斯	招商银行股份有限公司上海天山支行	定期存款	银行存款	56,500.00	2024/3/20	2025/3/20	2025/3/20	0.00	1.95%	1,101.75
迪爱斯	招商银行股份有限公司上海天山支行	通知存款	银行存款	500.00	2024/6/20	2025/4/2	2025/4/2	0.00	1.35%	5.3625
迪爱斯	招商银行股份有限公司上海天山支行	定期存款	银行存款	600.00	2025/4/2	2025/7/2	2025/7/2	0.00	1.30%	1.95
迪爱斯	招商银行股份有限公司上海天山支行	定期存款	银行存款	45,000.00	2025/4/2	2026/4/2	2026/4/2	45,000.00	1.60%	-（注）
迪爱斯	招商银行股份有限公司上海天山支行	定期存款	银行存款	13,000.00	2025/4/2	2025/4/7	2025/4/7	0.00	1.50%	0.180556
迪爱斯	招商银行股份有限公司上海天山支行	定期存款	银行存款	12,000.00	2025/4/9	2025/10/9	2025/10/9	0.00	1.50%	90.00
迪爱斯	招商银行股份有限公司上海天山支行	通知存款	银行存款	500.00	2025/4/9	2026/3/31	2026/3/31	500.00	1.00%	-（注）

迪爱斯	招商银行 股份有限公司上海 天山支行	通知 存款	银行 存款	500.00	2025/4/9	2025/6/4	2025/6/4	0.00	1.00%	0.777778
迪爱斯	招商银行 股份有限公司上海 天山支行	定期 存款	银行 存款	600.00	2025/7/7	2025/10/7	2025/10/7	0.00	1.00%	1.50
迪爱斯	招商银行 股份有限公司上海 天山支行	定期 存款	银行 存款	3,000.00	2025/10/10	2025/10/13	2025/10/13	0.00	0.65%	0.0125
迪爱斯	招商银行 股份有限公司上海 天山支行	定期 存款	银行 存款	4,000.00	2025/10/10	2025/10/13	2025/10/13	0.00	0.65%	0.016667
迪爱斯	招商银行 股份有限公司上海 天山支行	定期 存款	银行 存款	5,000.00	2025/10/10	2025/10/13	2025/10/13	0.00	0.65%	0.020833
迪爱斯	招商银行 股份有限公司上海 天山支行	定期 存款	银行 存款	5,000.00	2025/10/15	2026/1/15	2026/1/15	5,000.00	1.00%	- (注)
迪爱斯	招商银行 股份有限公司上海 天山支行	定期 存款	银行 存款	4,000.00	2025/10/15	2026/1/15	2026/1/15	4,000.00	1.00%	- (注)
迪爱斯	招商银行 股份有限公司上海 天山支行	定期 存款	银行 存款	3,000.00	2025/10/15	2026/1/15	2026/1/15	3,000.00	1.00%	- (注)

注：截至 2025 年 12 月 31 日，该五笔现金管理产品尚未赎回，因此报告期内尚未产生实际收益。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，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。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。

因公司“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”的建设用地前期尚未取得土地使用权，募投项目无法实施，导致项目搁置超过一年，公司对其进行了重新论证，认为该项目未发生重大变化，仍具有投资的必要性和可行性，基于项目实施进展情况，决定对“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延期调整至2030年12月。独立财务顾问兴业证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见，详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。

公司于2026年4月24日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》，董事会再次对募投项目“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”进行了重新论证，并决定继续实施该项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年4月28日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议，于2025年5月22日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况对募投项目“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”、“营销网络建设项目”、“下一代智慧应急数字化转

型关键技术研究项目”在不改变募集资金总体投向、总投资金额的前提下，在募投项目之间调整投资规模、投资结构，优化部分募投项目的投资内容、计划进度、实施地点等。独立财务顾问兴业证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见，详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。

变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在不及时情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，结论意见如下：

长江通信公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了长江通信公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、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，本独立财务顾问认为：上市公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

截至2025年末，上市公司尚未使用募集资金投入智慧应急指挥产品升级及产业化项目，营销网络建设项目进展较为缓慢，独立财务顾问提示上市公司应持续充分关注募投项目建设的可行性、预计收益是否发生重大变化，结合实际情况推进募投项目，并做好决策和信息披露工作。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位: 武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金总额				643,574,544.72 (注 1)		本年度投入募集资金总额				24,972,499.18		
变更用途的募集资金总额				596,800,000.00		已累计投入募集资金总额				80,406,564.52		
变更用途的募集资金总额比例				92.73%								
承诺投资项目	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	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
智慧应急指挥产品升级及产业化项目	是	317,545,800.00	422,051,900.00	422,051,900.00	-	-	-422,051,900.00	0.00	2030 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	是	104,148,100.00	104,148,100.00	104,148,100.00	2,365,898.43	2,562,938.43	-101,585,161.57	2.46	2030 年 6 月	不适用	不适用	否

下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目	是	175,106,100.00	70,600,000.00	70,600,000.00	22,606,600.75	31,020,337.76	-39,579,662.24	43.94	2029年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	38,873,098.50	38,873,098.50	38,873,098.50	-	38,921,842.11	48,743.61	100.13	不适用	不适用	不适用	否
中介机构费用	不适用	7,901,446.22	7,901,446.22	7,901,446.22	-	7,901,446.22	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	643,574,544.72	643,574,544.72	643,574,544.72	24,972,499.18	80,406,564.52	-563,167,980.20	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”。							
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					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投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					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（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					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”。							

注 1：“募集资金总额”为实际募集金额扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额。

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：补充流动资金项目实际投资金额超过拟投入募集资金金额系公司募集资金专户向子公司迪爱斯增资实施时账户中产生的利息，迪爱斯将其投入补充流动资金项目所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位: 武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧应急指挥产品升级及产业化项目	智慧应急指挥产品升级及产业化项目、下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目	422,051,900.00	422,051,900.00	-	-	0.00	2030 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	营销网络建设项目	104,148,100.00	104,148,100.00	2,365,898.43	2,562,938.43	2.46	2030 年 6 月	不适用	不适用	否
下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目	下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目	70,600,000.00	70,600,000.00	22,606,600.75	31,020,337.76	43.94	2029 年 6 月	不适用	不适用	否

合计	—	596,800,000.00	596,800,000.00	24,972,499.18	33,583,276.19	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>1、智慧应急指挥产品升级及产业化项目：由于本项目与原募投项目“下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目”的建设投资部分为同一栋建筑物，建设地点、实施主体及政府有关部门的备案、审批等程序一致，为便于项目后期投资核算、统一项目实施进度与管理，公司将原募投项目“下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目”中的涉及建设投资部分调整到本项目一并实施。</p> <p>2、营销网络建设项目：在募集资金到位前，子公司迪爱斯已根据业务发展需求使用自有资金实施了部分项目投资。为进一步完善营销布局，公司计划在上海、武汉两地建设展示中心，调整募投项目中分公司租赁地点、租赁和人员招聘的投资规模，并增加市场推广及销售费用支出。</p> <p>3、下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目：本项目涉及的建设投资部分调整到“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”项目实施，公司调整了研发人员薪酬、课题研发项目的投资规模，并相应优化调整了各研发课题子项的投资金额。</p> <p>公司已于2025年4月28日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议并于2025年5月22日召开了2024年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案》，详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。</p>									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注：“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。