

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2026-010

# 昆山东威科技股份有限公司

## 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。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东威科技”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，现将公司2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

2022年12月12日，公司召开第二届董事会第七次会议，并于2022年12月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。

公司于2023年2月2日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的附条件批准。2023年3月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准昆山东威科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]608号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）所对应的新增A股基础股票不超过11,776,000股，按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR发行数量不超过5,888,000份。

2023年6月13日（瑞士时间），公司实际发行GDR数量为5,888,000份，所代表的新增基础证券A股股票为11,776,000股，发行最终价格为每份17.80美元，募集资金总额104,806,400.00美元，折合人民币749,344,798.72元（2023年6月13日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1498元），扣除发行费用人民币37,527,514.41元（不含税），募集资金净额为人民币

711,817,284.31元。

根据GDR发行的招股说明书，公司将此次发行GDR所得款项净额的50%或以上将用于拓展公司主营业务，主要用于新能源设备的扩产扩能需求；所得款项净额的约30%用于提升公司全球研发能力、布局境外销售网络；剩余的所得款项将用于补充营运资金与一般企业用途。公司将对所得款项净额的用途具有广泛的酌情权。上述所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向，并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。

### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年境外公开发行GDR
募集资金到账时间	2023年6月13日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	74,934.48
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	3,752.75
二、募集资金净额	71,181.73
减：	
以前年度已使用金额	20,414.20
本年度使用金额	16,990.11
暂时补流金额	0
现金管理金额	32,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0
其他-具体说明	0
加：	
募集资金利息收入	1,933.22
其他-具体说明	0
三、报告期期末募集资金余额	35,710.65

## 二、募集资金管理情况

1、使用审批与合规控制：公司严格按照募集资金招股说明书承诺用途使用资金，募集资金支付均履行内部申请、审批、复核流程，确保资金用于新能源设备扩产扩能、研发及全球网络布局、补充营运资金等约定方向，不存在擅自改变用途、挪用、占用、违规拆借等情况。

2、闲置资金现金管理：公司使用闲置募集资金进行现金管理，已经履行董事会、监事会审议程序，符合《募集资金管理制度》及监管要求。资金仅用于投资安全性高、流动性好、保本约定的大额存单、结构性存款产品，风险可控，未进行高风险投资，未损害股东利益。

3、信息披露与监督：公司按规定及时、准确、完整披露募集资金存放、使用、现金管理等相关情况，独立董事、审计委员会持续监督募集资金管理与使用情况，募集资金使用与披露均合规。

### 募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2023年境外公开发行GDR	
募集资金到账时间			2023年6月13日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
昆山东威科技股份有限公司	上海浦东发展银行香港分行	28880121231741	-	销户
昆山东威科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	89070078814200003065	0	使用中
昆山东威科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	89070078801400003064	36,865,821.59	使用中
昆山东威科技股份有限公司	招商银行股份有限公司昆山支行	512905172910604	59,840.11	使用中
昆山东威科技股份有限公司	中信银行股份有限公司昆山支行	8112001013100748957	15,009.36	使用中
昆山东威科技股份有限公司	中国银行股份有限公司昆山巴城支行	468979502382	165,786.45	使用中
昆山东威科技股份有限公司	昆山农村商业银行股份有限公司	2010020216773	0	使用中
合计			37,106,457.51	

## 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

2025年度募集资金实际使用情况，详见本报告“募集资金使用情况对照表”

（见附表1）

### （二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第

十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置资金进行现金管理，资金来源为公司暂时闲置的自有资金及GDR募集资金，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。

### 募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

受托机构	产品名称	投资金额 (元)	认购日期	到期日	预期 收益率	收益类 型	截至年末 是否完成 赎回
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	大额存单	170,000,000.00	2023年7月4日	2026年7月4日	3.10%	保本固定收益型	否
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	100,000,000.00	2023年7月13日	2026年7月13日	3.00%	保本固定收益型	否
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	10,000,000.00	2023年12月19日	2026年5月19日	3.25%	保本固定收益型	否
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	大额存单	30,000,000.00	2024年7月4日	2027年7月4日	2.60%	保本固定收益型	否
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	10,000,000.00	2025年10月13日	2026年1月13日	0.70% 或 1.70% 或 1.90%	保本浮动收益型	否
合计		320,000,000.00					

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，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

报告期内，公司募集资金存放、使用及管理均严格遵守相关法律法规及监管要求，不存在违规使用、挪用、占用、变相改变募集资金用途等情形，已披露信息真实、准确、完整。

## 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东威科技公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东威科技公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

特此公告。

昆山东威科技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

单位：元 币种：人民币

募集资金净额				711,817,284.31		本年度投入募集资金总额				169,901,090.56		
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额				374,043,043.09		
变更用途的募集资金总额比例				/								
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

公司设备产能扩张及升级、补充运营资金	无	711,817,284.31	/	711,817,284.31	169,901,090.56	374,043,043.09	-337,774,241.22	52.55	/	/	否	否
合计	/	711,817,284.31		711,817,284.31	169,901,090.56	374,043,043.09	-337,774,241.22	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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					不适用							
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					见募集资金现金管理明细表							
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					不适用							