

证券代码：920407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2026-026

河南驰诚电气股份有限公司

募集资金存放、管理与实际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

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕147号）同意，公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,150.00万股（超额配售选择权行使后），公司本次发行的价格为5.87元/股，募集资金总额为人民币67,505,000.00元，扣除发行费用9,676,797.45元（不含增值税）后，募集资金净额为57,828,202.55元。截至2023年3月20日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项先后出具了致同专字（2023）第410C000350号和致同专字（2023）第410C003418号《验资报告》。

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”或“驰诚股份”）董事会对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

序号	项目	金额（元）
一	报告期初募集资金账户金额	48,073,379.73
二	本期募集资金发生金额	
1	募集资金账户资金增加项	642,698.69
	理财及利息收入	642,698.69
2	募集资金账户资金减少项	14,166,330.00

	募集资金项目投入	14,166,330.00
三	报告期末募集资金账户余额	34,549,748.42

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 34,549,748.42 元，存放情况如下：

银行名称	账户名称	账号	2025年12月底余额
招商银行	河南驰诚电气股份有限公司	371906865210506	28,394,584.45
	许昌驰诚电气有限公司	371909456810101	6,155,163.97
合计	-	-	34,549,748.42

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

在募集资金使用过程中，严格执行相关监管要求和制度规定，对募集资金的现金管理购买理财等使用方式，均履行了严格的审议程序和内部审批流程。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司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》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
招商银行	银行理财产品	点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NZZ01886)	1,000	2025年1月27日	2025年4月28日	浮动收益	2.00%
招商银行	银行理财产品	点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NZZ01886)	2,000	2025年1月27日	2025年4月28日	浮动收益	2.00%
招商银行	银行理财产品	智汇系列看涨两层区间14天结构性	1,400	2025年5月6日	2025年5月20日	浮动收益	1.70%

		存款（产品代码：FZZ01041）					
招商银行	银行理财产品	智汇系列看涨两层区间92天结构性存款（产品代码：FZZ01038）	2,300	2025年5月6日	2025年8月6日	浮动收益	2.00%
招商银行	银行理财产品	点金系列看涨两层区间21天结构性存款（产品代码：NZZ02148）	1,500	2025年6月3日	2025年6月24日	浮动收益	1.65%
招商银行	银行理财产品	点金系列看涨两层区间21天结构性存款（产品代码：	1,500	2025年7月4日	2025年7月25日	浮动收益	1.65%

		NZZ0226 0)					
招商 银行	银行理 财产品	点金系 列看涨 两层区 间 21 天 结构性 存款（产 品代码： NZZ0226 0)	300	2025 年 7 月 4 日	2025 年 7 月 25 日	浮动 收益	1.65%
招商 银行	银行理 财产品	点金系 列看涨 两层区 间 92 天 结构性 存款（产 品代码： NZZ0230 3)	1,500	2025 年 7 月 28 日	2025 年 10 月 28 日	浮动 收益	1.80%
招商 银行	银行理 财产品	点金系 列看涨 两层区 间 65 天 结构性 存款（产 品代码： NZZ0232 4)	300	2025 年 8 月 5 日	2025 年 10 月 9 日	浮动 收益	1.80%

招商 银行	银行理 财产品	点金系 列看涨 两层区 间 21 天 结构性 存款（产 品代码： NZZ0234 6）	1,000	2025 年 8 月 7 日	2025 年 8 月 28 日	浮动 收益	1.40%
招商 银行	银行理 财产品	智汇系 列看涨 两层区 间 30 天 结构性 存款（产 品代码： FZZ0108 5）	1,000	2025 年 9 月 10 日	2025 年 10 月 10 日	浮动 收益	1.65%
招商 银行	银行理 财产品	点金系 列看涨 两层区 间 62 天 结构性 存款（产 品代码： NZZ0245 1）	2,400	2025 年 10 月 14 日	2025 年 12 月 15 日	浮动 收益	1.70%
招商 银行	银行理 财产品	点金系 列看涨	300	2025 年 10 月 14	2025 年 12	浮动 收益	1.70%

		两层区间 62 天结构性存款（产品代码：NZZ02451）		日	月 15 日		
--	--	-------------------------------	--	---	-----------	--	--

为提高募集资金使用效率，本报告期公司购买了上表所列理财产品，截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买短期理财产品余额为 0 万元。

上述购买理财所履行的决策程序有：公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东会，通过的决议内容已于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露，即《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

报告期内，公司购买持有理财产品的金额，在任一时点的使用额度均在审批额度范围以内，且任一时点均不存在质押情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内存在变更募集资金用途的情况。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，公司调减“智能仪表产线智能化升级项目”拟投资金额至 20,000,000 元，新增“智能传感器仪表制造升级项目”拟投资金额 37,828,202.55 元，并于 2025 年 5 月 23 日经 2024 年年度股东会审议通过。

变更募集资金用途概况如下：

单位：元

序号	原定募集资金用途	变更前拟投资金额	变更后募集资金	变更后拟投资金额	募集资金用途变更的主要原因

			金用途		因
1	智能仪表产线智能化升级项目	57,828,202.55	智能仪表产线智能化升级项目	20,000,000.00	详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-042）
2	-	0	智能传感器仪表制造升级项目	37,828,202.55	
合计	-	57,828,202.55	-	57,828,202.55	-

变更后各项目的资金使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

经审核，致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为：驰诚股份编制的 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告符合中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定编制，并在所有重大方面如实反映了驰诚股份 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、备查文件

1. 河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
2. 开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
3. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于河南驰诚电气股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		57,828,202.55	本报告期投入募集资金总额		14,166,330.00			
改变用途的募集资金金额		37,828,202.55	已累计投入募集资金总额		25,992,133.00			
改变用途的募集资金总额比例		65.41%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能仪表产线智能化升级项目	是	20,000,000.00	3,066,330.00	14,892,133.00	74.46%	2026年8月31日	不适用	否
智能传感器仪表制造升级项目	否	37,828,202.55	11,100,000.00	11,100,000.00	29.34%	2028年5月31日	不适用	否

合计	-	57,828,202.55	14,166,330.00	25,992,133.00	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>智能仪表产线智能化升级项目在前期实施阶段，受产线布局调整和设备开发定制时间延展等因素影响，项目实施进度出现延迟，但公司所面临的市场环境和行业发展趋势并未发生重大变化。根据募集资金实际使用情况、募投项目实施进度以及公司的发展规划，公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2025年5月23日召开了2024年年度股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，规划建设期延长至2026年8月31日。具体详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	详见本报告之“四、变更募集资金用途的资金使用情况”。							
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用							
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用							

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	45,000,000
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用