

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2026-013

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 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》等有关规定，现将上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“上海雅仕”、“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1825号）同意，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A股）43,668,122股，发行价格6.87元/股，募集资金总额为299,999,998.14元，扣除不含税发行费用人民币2,775,158.61元，募集资金净额为人民币297,224,839.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15083号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间	2025 年 10 月 10 日
本次报告期	截至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	299,999,998.14
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	2,775,158.61
二、募集资金净额	297,224,839.53
减：	
以前年度已使用金额	

本年度使用金额	11,313,046.47
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	26.4
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	264,810.29
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	286,176,576.95

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，于2025年8月26日经第四届董事会第十一次会议审议修订了《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司已对上述募集资金进行专户存储管理，于2025年10月与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信上海分行”）、国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。于2025年12月与湖北雅仕实业控股有限公司（以下简称“湖北雅仕”）、中信上海分行、国联民生保荐签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议内容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。

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2024年向特定对象公开发行股票	
募集资金到账时间			2025年10月10日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海雅仕投资发展股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012001959386	286,176,576.95	使用中
湖北雅仕实业控股有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013702011513	0	使用中

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年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表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

公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币752,830.19元（不含税）。

募集资金置换先期投入表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2024年向特定对象公开发行股票			
募集资金到账时间		2025年10月10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
已支付发行费用	2,775,158.61	752,830.19	752,830.19	2025年12月30日	2025年11月19日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在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

本报告期，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司新增全资子公司湖北雅仕作为募投项目实施主体并开立募集资金专项账户，与公司共同实施“补充流动资金或偿还银行贷款项目”，并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，且不存在募集资金违规使用的情形。

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

上海雅仕2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了上海雅仕2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或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

保荐机构认为：上海雅仕 2025 年度募集资金的存放、管理和实际使用符合《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》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变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。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截止日期: 2025 年 12 月 31 日

币种: 人民币 单位: 万元

募集资金总额		29,722.48		本年度投入募集资金总额		1,131.30						
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		1,131.30						
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	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
补充流动资金或偿还银行贷款	否	29,722.48	29,722.48	29,722.48	1,131.30	1,131.30	-28,591.18	3.81	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	29,722.48	29,722.48	29,722.48	1,131.30	1,131.30	-28,591.18	3.81	—	不适用	—	—

未达到计划进度原因	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	公司于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 752,830.19 元（不含税）。
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	公司于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，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》，同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。截止 2025 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金购买存款产品。
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

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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。