

湖南华曙高科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额和资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号），公司公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66元/股，募集资金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,479.62元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,023,334,385.36元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2023〕2-11号验资报告。公司依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金的存放和管理情况

截至2025年12月31日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	余额	账户状态
1	中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部	43050186363600000187	6,558,677.61	使用中
2	长沙银行股份有限公司月湖支行	800000195783000008	/	已注销
3	招商银行长沙高新支行	731903742110509	2,649,885.34	使用中
4	交通银行长沙侯家塘支行	431405888013002015866	49,048,686.09	使用中
5	湖南银行东塘支行	81210211000000926	49,494,719.61	使用中
合计			107,751,968.65	/

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2025年12月31日，公司前次募集资金实际投资项目发生变更，公司调整了募投项目之间的投资金额及内部投资结构，具体如下：

1、募投项目投资金额调整情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	原定募集资金投资金额	调整金额	调整后投资总额
1	增材制造设备扩产项目	32,940.50	6,221.16	39,161.66
2	研发总部及产业化应用中心项目	28,385.48	-3,530.84	24,854.64
3	增材制造技术创新（上海）研究院建设项目	5,069.63	-2,690.32	2,379.31
	合计	66,395.61	0.00	66,395.61

2、募投项目内部投资结构调整情况

单位：人民币万元

募投项目名称	序号	投资项目	调整前投资金额	调整金额	调整后投资金额
增材制造设备扩产项目	1	建设投资	25,458.23	9,636.71	35,094.94
	1.1	建筑安装工程	16,664.62	10,020.46	26,685.08
	1.2	设备购置	2,518.00	0.00	2,518.00
	1.3	工程建设其他费用	1,600.80	1,204.15	2,804.95
	1.4	土地成本	3,086.91	0.00	3,086.91
	1.5	预备费	1,587.90	-1,587.90	0.00
	2	铺底流动资金	7,482.28	-3,415.56	4,066.72
		合计	32,940.50	6,221.16	39,161.66
研发总部及产业化应用中心项目	1	建设投资	10,854.08	5,431.52	16,285.60
	1.1	建设安装工程	9,321.75	4,585.38	13,907.13
	1.2	其他费用	728.44	1,061.39	1,789.83
	1.3	预备费用	803.89	-215.25	588.64
	2	设备购置费	4,090.80	-500.00	3,590.80
	3	研发投入	13,440.60	-8,462.36	4,978.24
	3.1	材料费用	6,525.00	-3,395.94	3,129.06
	3.2	人员招聘	6,915.60	-5,066.42	1,849.18
		合计	28,385.48	-3,530.84	24,854.64
增材制造	1	研发人员工资	2,760.00	-1,243.11	1,516.89

技术创新 (上海) 研究院建 设项目	2	材料费	1,100.00	-1,047.43	52.57
	3	研发设备购置	900.30	-449.78	450.52
	4	租赁费	309.33	50.00	359.33
	合计		5,069.63	-2,690.32	2,379.31

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

单位：人民币万元

序号	项目	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	实际募集 资金投资 总额(2)	差异金额 (3)=(2)- (1)	差异原因
1	增材制造设备扩产项目	32,940.50	39,161.66	39,061.68	-99.98	项目已建成或已达到预定可使用状态，未使用资金主要系部分工程及设备款尚未达到合同付款节点。
2	研发总部及产业化应用中心项目	28,385.48	24,854.64	20,687.19	-4,167.45	
3	增材制造技术创新(上海)研究院建设项目	5,069.63	2,379.31	2,209.78	-169.53	
4	超募资金	不适用	35,937.83	32,000.00	-3,937.83	因公司尚未履行内部审批及信息披露程序，暂未投入。
合计		66,395.61	102,333.44	93,958.65	-8,374.79	

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

公司于2023年8月28日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和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预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币55,900,012.64元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,997,249.43元（不含税），共计人民币57,897,262.07元。置换资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2023）2-401号专项鉴证报告确认，保荐机构西部证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-010）。

2024年10月25日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，保荐机构西部证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票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：2024-045）。截至2025年12月31日，使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目款项并以募集资金等额置换总额为人民币2,059.87万元。

（五）闲置募集资金情况

1、闲置募集资金现金管理情况

公司于2023年4月27日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币7亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币6亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股

份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

公司于2025年3月19日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过人民币13,937.83万元（包含本数）的部分超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，使用部分超募资金进行现金管理的有效期限自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日期间内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及部分超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

2、尚未使用的募集资金情况

截至2025年12月31日，公司前次募投项目已累计使用募集资金总额93,958.65万元，尚未使用的募集资金余额为10,775.20万元（含累计收到利息收入和投资理财产品收益的净额，其中使用闲置募集资金进行现金管理未到期的金额0万元）。

（六）募集资金使用其他情况

1、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年4月27日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币100,000,000元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例27.83%。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币100,000,000元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例

27.83%。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-019)。

公司于2025年8月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币100,000,000元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例27.83%。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-031)。

2、超募资金回购股份情况

2024年3月11日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金用于回购公司股份,回购金额不低于人民币1,000万元(含本数),不超过人民币2,000万元(含本数),回购价格不超过30元/股,拟用于股权激励或员工持股计划。2024年7月15日,该次股份回购计划实施完毕,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份921,322股,支付的资金总额为人民币19,999,355.78元(不含印花税、交易佣金等交易费用),目前已用于公司2024年限制性股票激励计划授予部分第一期归属,从公司股份回购专用证券账户划转至激励对象个人账户。具体内容详见公司于2024年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-032)。

3、募集资金投资项目延期情况

公司于2024年1月12日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将“增材制造设备扩产项目”达到预定可使用状态的时间调整为2024年12月。“增材制造设备扩产项目”未达到计划进度的原因系受该项目用地产权办理、施工工程进度等多方面因素影响,建设进度较预计有所延迟,无法在2023年12月达到预定可使用状态,公司将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月。具体内容详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-001)。

公司于2024年10月25日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四

次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的议案》，同意对募集资金投资项目“研发总部及产业化应用中心项目”延期及调整投资金额与内部投资结构，调整“增材制造设备扩产项目”和“增材制造技术创新（上海）研究院建设项目”投资金额与内部投资结构事项。“研发总部及产业化应用中心项目”未达到计划进度的原因系项目立项日期与募集资金实际到账日期间隔时间较长，该项目和“增材制造设备扩产项目”一同办理用地产权及施工，实际执行过程中受该项目用地产权办理、施工工程进度等多方面因素影响，建设进度较预计有所延迟，该募投项目投资进度较计划有所延后，无法在2024年12月达到预定可使用状态，公司将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的公告》（公告编号：2024-044）。

4、变更募集资金专项监管账户情况

2024年10月25日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户并签署募集资金账户存储三方监管协议的议案》，将募投项目“公司研发总部及产业化应用中心项目”对应的募集资金专项账户（账号：800000195783000008，开户行：长沙银行股份有限公司月湖支行），变更为公司湖南银行东塘支行新设立的募集资金专户（账号：81210211000000926）。具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2024-046）。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金投资项目“研发总部及产业化应用中心项目”和“增材制造技术创新（上海）研究院建设项目”不产生直接经济效益，无法单独核算效益，项目效益反映在公司整体经济效益中。

（三）前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金使用情况与公司本年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

附表：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

募集资金总额: 102,333.44						已累计使用募集资金总额: 93,958.65				
变更用途的募集资金总额: 6,221.16 变更用途的募集资金总额比例: 6.08%						各年度使用募集资金总额: 2023 年: 27,591.57 2024 年: 45,041.17 2025 年: 21,325.91				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	增材制造设备扩产项目	增材制造设备扩产项目	32,940.50	39,161.66	39,061.68	32,940.50	39,161.66	39,061.68	-99.98	2024 年 12 月
2	研发总部及产业化应用中心项目	研发总部及产业化应用中心项目	28,385.48	24,854.64	20,687.19	28,385.48	24,854.64	20,687.19	-4,167.45	2025 年 12 月
3	增材制造技术创新(上海)研究院建设项目	增材制造技术创新(上海)研究院建设项目	5,069.63	2,379.31	2,209.78	5,069.63	2,379.31	2,209.78	-169.53	2024 年 12 月
4		超募资金		35,937.83	32,000.00		35,937.83	32,000.00	-3,937.83	不适用
合 计			66,395.61	102,333.44	93,958.65	66,395.61	102,333.44	93,958.65	-8,374.79	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺预计收益				最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2023 年	2024 年	2025 年	累计承诺收益	2023 年	2024 年	2025 年		
1	增材制造设备扩产项目	70.75%	不适用	不适用	5,472.47	5,472.47	不适用	不适用	6,402.36	6,402.36	是
2	研发总部及产业化应用中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	增材制造技术创新（上海）研究院建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用