

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：开源证券

## 上海华源磁业股份有限公司

### 关于募集资金存放与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

2025年11月公司完成2025年第一次股票定向发行，募集资金25,249,999.50元，募集资金情况如下：

2025年6月10日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议了《关于上海华源磁业股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与股票发行相关的议案，并于2025年7月2日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。

本次拟发行股票数量不超过20,000,000股，发行价格为每股人民币1.5元，预计本次股票发行募集资金金额不超过人民币3000万元，募集资金用途为偿还银行贷款及缴纳子公司注册资本。

2025年8月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意上海华源磁业股份有限公司股票定向发行的函》。

2025年10月9日（认购截止日），公司实际募集资金25,249,999.50元。2025年10月23日，经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》【编号：国府验字（2025）第02010003号】。2025年10月31日，公司、主办券商、中国银行股份有限公司上海市杨浦支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

本次定向发行新增股份于2025年11月14日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向

发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十一次会议、公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过，修订了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》及《资金账户四方监管协议》。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2025年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>25,249,999.50</b>
加：利息收入	19,276.13
减：手续费	305.00
<b>二、本期可使用募集资金金额</b>	<b>25,268,970.63</b>
<b>三、本年度使用募集资金金额</b>	<b>15,249,999.50</b>
具体用途 1：缴纳江西子公司注册资本	12,650,000.00
具体用途 2：募集资金置换	2,599,999.50
<b>四、期末募集资金余额</b>	<b>10,018,971.13</b>

#### 1、子公司江西华源磁业有限公司收到注册资本使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、本年度收到缴纳注册资本额</b>	<b>12,650,000.00</b>
加：利息收入	149.16
减：手续费	58.50
<b>二、本期可使用募集资金金额</b>	<b>12,650,090.66</b>
<b>三、本年度使用募集资金金额</b>	<b>10,163,715.94</b>
具体用途 1：原材料货款	8,151,052.81
具体用途 2：支付工资	1,237,188.41
具体用途 3：日常运营费用	41,025.56
具体用途 4：ERP 软件费及实施费用	332,000.00
具体用途 5：固定设备采购	402,449.16
<b>四、期末募集资金余额</b>	<b>2,486,374.72</b>

#### 2、募集资金置换

根据《上海华源磁业股份有限公司股票定向发行情况报告书》，本次募集资金使用主体为公司及其江西子公司，公司本次募集资金投入安排如下：

募集资金用途	
偿还银行贷款	2,599,999.50
缴纳子公司注册资本	22,650,000.00
合计	25,249,999.50

上述银行贷款到期日为 2025 年 7 月 25 日，在验资完成且签订《募集资金监管协议》之前，公司已使用自筹资金预先归还银行贷款 2,599,999.50 元。

2025 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，该议案无需提交股东会审议。2025 年 12 月 8 日，开源证券股份有限公司出具了《关于上海华源磁业股份有限公司以募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金专项意见》并于同日在全国股转系统信息披露平台披露。

综上，公司募集资金置换合法合规。

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

根据公司于 2025 年 10 月 22 日在全国股转官网披露的《定向发行说明书》（发行对象确定稿）（更正后）：公司拟将本次募集资金中不超过 23,000,000.00 元用于缴纳全资子公司江西华源磁业有限公司注册资本。且将用于江西华源磁业有限公司原材料采购、人员开支等必要开支，以满足子公司生产经营需要。具体用途如下安排：

单位：万元

项目	金额
原材料采购	1500
职工工资	300
固定设备	500

截止 2025 年 12 月 31 日，江西华源磁业有限公司收到华源磁业缴纳注册资本款 12,650,000.00 元，具体用途如下：

项目	金额（元）
原材料采购	8,151,052.81
职工工资	1,237,188.41
固定设备	402,449.16
日常运营费用	41,025.56
ERP 软件费及实施费用	332,000.00

合计	10,163,715.94
----	---------------

由上表可知，子公司江西华源磁业有限公司收到华源磁业缴纳注册资本款后，注册资本使用用途存在变更。

公司已于2026年4月8日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，对上述募集资金用途变更进行补充审议，该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

除此之外，2025年11月公司完成的2025年第一次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 五、 备查文件

《上海华源磁业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2026年4月28日