

**开源证券股份有限公司关于  
上海华源磁业股份有限公司  
2025 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告**

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为上海华源磁业股份有限公司（以下简称“华源磁业”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，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》、《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，对公司股票发行募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。

### **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江西华源磁业有限公司注册资本。

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》。

截至 2025 年 10 月 9 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》。2025 年 10 月 31 日，公司、子公司江西华源磁业有限公司、主办券商、江西银行股份有限公司吉安永新支行签署了《资金账户四方监管协议》。

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、募集资金管理与存放情况

### （一）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》。

(二) 募集资金专户存储情况

公司已为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户。

开户名：上海华源磁业股份有限公司

开户行：中国银行上海市新江湾城支行

账号：433889400767

子公司接收募集资金缴纳注册资本账户为：

开户名：江西华源磁业有限公司

开户行：江西银行吉安永新支行

账号：796901277200069

截至 2025 年 12 月 31 日，上海华源磁业股份有限公司本次募集资金存放情况如下：

人民币：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2025 年第一次 股票发行	中国银行上海市新 江湾城支行	433889400767	10,018,971.13
合计			10,018,971.13

截至 2025 年 12 月 31 日，子公司江西华源磁业有限公司收到注册资本存放情况如下：

人民币：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2025 年第一次	江西银行吉安永新	796901277200069	2,486,374.72

股票发行	支行		
合计			2,486,374.72

### 三、募集资金的实际使用情况

2025年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

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

#### 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）
一、本年度收到缴纳注册资本额	12,650,000.00
加：利息收入	149.16
减：手续费	58.50
二、本期可使用募集资金金额	12,650,090.66
三、本年度使用募集资金金额	10,163,715.94
具体用途 1：原材料采购	8,151,052.81
具体用途 2：职工工资	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	402,449.16
四、期末募集资金余额	2,486,374.72

#### 2、偿还银行贷款

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子公司江西华源磁业有限公司，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。

公司将该置换资金用于偿还光大银行到期贷款。

#### 四、变更募集资金用途的情况

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 年第二次临时股东大会审议。

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其他变更募集资金使用用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

除上述子公司江西华源磁业有限公司未事前审议变更募集资金用途外，报告期内公司不存在其他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。

## 六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，除子公司江西华源磁业有限公司未事前审议变更募集资金用途外，公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关

规定及要求。

(以上为正文)

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海华源磁业股份有限公司 2025 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2026 年 4 月 28 日