

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2026-014

华达汽车科技股份有限公司 关于公司募集资金存放、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，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”或“公司”）编制了截至2025年12月31日的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。现将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2025年3月6日证监许可[2025]413号《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）10,206,185股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格29.10元，募集资金总额296,999,983.50元，扣除承销及保荐费、审计验资费用、律师费、发行登记费以及其他费用等共计11,505,548.24元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币285,494,435.26元。

募集资金于2025年4月28日到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2025）第020008号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

（1）本期以募集资金支付本次交易现金对价267,300,000.00元，支付本次

中介机构费用3,069,923.46元。截至2025年12月31日止,本公司募集资金累计支付本次交易现金对价以及支付本次中介机构费用270,369,923.46元。

(2) 本期收到募集资金专户利息收入30,996.59元,支付募集资金专户结算手续费779.49元。

综上,截至2025年12月31日,募集资金累计使用的金额为270,369,923.46元,募集资金专户的资金余额为15,154,728.90元(含大额定期存款1,500.00万元)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间	2025年4月28日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	29,700.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,150.55
二、募集资金净额	28,549.44
减:	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	27,036.99
暂时补流金额	
现金管理金额	1,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.08
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	3.10
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	15.47

注:数字差异部分系四舍五入尾差。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度。公司与募集资金专项账户开户银行中国工商银行股份有限公司靖江支行及独立财务顾问中泰证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司均严格按照《募集资金专户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2025 年发行股份购买资产并募集配套资金	
募集资金到账时间			2025 年 4 月 28 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
华达汽车科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司靖江支行	1115120129300818573	15,154,728.90	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

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金人民币 281,875,471.70 元，累计使用募集资金 281,875,471.70 元，具体情况见附件《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

2025 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 108,116,982.40 元，其中，支付交易的现金对价 99,913,208.80 元以及支付中介费用金额为 8,203,773.60 元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年发行股份购买资产并募集配套资金			
募集资金到账时间		2025 年 4 月 28 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
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	29,700.00	10,811.70	10,811.70	2025 年 6 月 7 日	2025 年 6 月 6 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年6月6日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用累计余额不超过人民币5,050万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。截至2025年12月31日，公司实际用于购买定期存款的募集资金余额为1,500.00万元，明细如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年发行股份购买资产并募集配套资金
------	-----------------------

募集资金到账时间		2025年4月28日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
5,050.00	国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，合格金融机构的结构性存款	2025年6月6日	2026年6月5日	2025年6月6日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025年发行股份购买资产并募集配套资金								
募集资金到账时间		2025年4月28日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
华达科技	中国工商银行股份有限公司靖江支行	大额存款	保本	1,500.00	2025-11-26	2026-05-26	2026-05-26	1,500.00	1.1%	

（五）节余募集资金使用情况

本年度公司募投项目尚未实施完毕，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

无。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的

违规情形。

五、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。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴华核字(2026)第00002088号鉴证报告:我们认为,华达科技公司截至2025年12月31日止的《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《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

六、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。

经核查,本独立财务顾问认为:华达科技2025年度募集资金存放与使用情况符合《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》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定,公司募集资金存放于专项账户进行集中管理,并与本独立财务顾问和相关银行签订了募集资金监管协议。本独立财务顾问对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年发行股份购买资产并募集配套资金											
募集资金到账日期		2025 年 4 月 28 日											
本年度投入募集资金总额		27,036.99											
已累计投入募集资金总额		27,036.99											
变更用途的募集资金总额		0											
变更用途的募集资金总额比例		0											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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 (具体到月份)	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
购买资产配套资金	投资并购	无	28,549.44	28,549.44	27,036.99	27,036.99	27,036.99	0	94.70	不适用	不适用	不适用	否
合计			28,549.44	28,549.44	27,036.99	27,036.99	27,036.99	0	-			—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 10,811.70 万元，其中，支付交易的现金对价 9,991.32 万元以及支付中介费用金额为 820.38 万元。详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期公司使用闲置募集资金购买为期6个月的银行大额存单1,500.00万元。详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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	本年度募投项目尚未实施完毕，不存在募集资金结余情况。
募集资金其他使用情况	无

