证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2026-013

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构的公告

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。

陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司将“特种功能材料产业化项目”“特种功能研发中心项目”予以结项，并将“特种功能材料产业化项目”的部分节余募集资金用于“特种功能材料研发中心项目”后续建设款支付；同意公司根据实际建设情况对募投项目“特种功能材料产业化项目”“特种功能研发中心项目”内部投资结构进行调整。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]63号)，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元(不含税)，实际募集资金净额为人民币295,819.97万元，其中超募资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金原计划使用情况

根据《陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行并在科创板上市招股说明书》《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：2022-013、2024-011、2025-018)、《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园(二期)项目的公告》(公告编号：2022-037)，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	计划募集资金投资额
一、募集资金承诺投资项目			
1	特种功能材料产业化项目	68,051.00	68,051.00
2	特种功能材料研发中心项目	31,949.00	31,949.00
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
二、超募资金投向			
1	华秦科技新材料园(二期)项目	125,000.00	60,000.00
2	超募资金永久补充流动资金	50,000.00	50,000.00
3	超募资金永久补充流动资金	15,000.00	15,000.00
4	超募资金永久补充流动资金	22,819.97	22,819.97
5	暂未确定用途超募资金	20,000.00	20,000.00
合计		360,819.97	295,819.97

注：①华秦科技新材料园(二期)原计划投资额12.5亿元(其中超募资金6亿元、自有资金6.5亿元)，变更后调整为2亿元(全部使用超募资金))，详见《关于华秦科技新材料园(二期)项目重新论证并调整投资金额的公告》(公告编号2026-012)，该事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。②上表暂未确定用途的2亿超募资金，公司已于2026年4月27日第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，申请使用2亿超募资金永久补充流动资金，该事项尚需公司股东会审议通过，详见《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2026-014)。

三、募投项目结项、资金使用及节余情况、节余资金用于其他募投项目情况

(一)募投项目结项、资金使用及节余情况

截至2026年3月31日，本次结项的募投项目“特种功能材料产业化项目”“特种功能材料研发中心项目”募集资金使用及节余情况如下表：

单位：万元

结项名称	募集资金承诺使用金额(A)	累计已支出募集资金(B)	签订合同待支付金额(C)	预计整体投入募集资金金额(D=B+C)	预计节余募集资金(A-D)
特种功能材料产业化项目	68,051.00	50,727.59	10,609.72	61,337.31	6,713.69
特种功能材料研发中心项目	31,949.00	24,754.57	13,238.19	37,992.76	-6,043.76
节余募集资金合计金额		669.93			

(二)“特种功能材料产业化项目”资金节余的原因

公司在募投项目建设过程中，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，通过加强对项目建设各个环节费用的控制和管理，用更高效、低成本的方案完成了建设目标，降低了项目总体建设成本和费用。

(三)使用部分节余募集资金用于“特种功能材料研发中心项目”

在“特种功能材料研发中心项目”建设过程中，公司根据业务布局和市场需求对相关场地建设提高要求，原计划募集资金投入金额不足以覆盖项目建设需求，故申请将“特种功能材料产业化项目”节余的部分募集资金6,043.76万元用于“特种功能材料研发中心项目”后期建设款项支付，该调整完成后“特种功能材料研发中心项目”投资规模将增加至37,992.76万元。

部分节余募集资金用于“特种功能材料研发中心项目”后，公司本次结项的募投项目合计节余募集资金669.93万元，该部分节余募集资金将继续存放于募集资金专用账户，并按照募集资金管理要求进行管理。公司后续将根据自身发展规划及实际经营需要，按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，合理规划、妥善安排使用计划，并在实际使用前按照有关规定履行相应审议程序。

(四)增加“特种功能材料研发中心项目”投资规模的原因

公司实施“特种功能材料研发中心项目”主要为搭建前沿技术的研发环境，引入优秀的行业技术人才，为公司在特种功能材料相关领域的技术研发与储备提供有效支撑。公司本次“特种功能材料研发中心项目”投资规模从31,949.00万元增加至37,992.76万元主要系公司根据市场需求及业务布局对相关场地建设提高要求，提高公司研发创新能力、市场竞争力。

四、调整募投项目内部投资结构的情况

(一)“特种功能材料产业化项目”内部投资结构调整情况

截至2026年3月31日，“特种功能材料产业化项目”已使用募集资金50,727.59万元，按照原投资计划，累计投入进度74.54%。公司调整该项目内部投资结构主要系：公司在项目建设各个环节费用的控制和管理，对相关场地设计规划提高要求，从而增加了场地建造费和硬件设备购置费用、减少了项目其他建设成本和费用；同时公司根据具体建设情况将属于研发中心的土地购置费调整至“特种功能材料研发中心项目”。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原计划投资额	调整后投资额	调整金额(-调减/+调增)
1	工程建设费用	54,920.28	57,119.96	2,199.68
1.1	土地购置费	5,227.28	3,027.01	-2,200.27
1.2	场地建造费	24,200.00	28,960.92	4,760.92
1.3	场地装修费	9,750.00	5,869.73	-3,880.27
1.4	硬件设备购置	15,330.00	19,133.86	3,803.86
1.5	软件购置	413.00	128.44	-284.56
2	工程建设其他费用	4,489.50	4,217.35	-272.15
2.1	场地建造其他费用	3,620.00	4,217.35	597.35
2.2	研发试制费用	869.50	-	-869.50
3	预备费(2%)	1,188.20	-	-1,188.20
4	铺底流动资金	7,453.03	-	-7,453.03
合计		68,051.00	61,337.31	-6,713.69

(二)“特种功能材料研发中心项目”内部投资结构调整情况

截至2026年3月31日，“特种功能材料研发中心项目”已使用募集资金24,754.57万元，按照原投资计划，累计投入进度77.48%。公司调整该项目内部投资结构主要系：为更好地把握市场机遇，通过提高公司研发创新能力、提高市场竞争力，公司根据业务布局和市场需求对相关场地建设提高要求，同时严格控制设备及服务采购成本，故增加了场地建造费用，同时公司根据具体建设情况将原来列支于“特种功能材料产业化项目”但实际属于研发中心的土地购置费调整至“特种功能材料研发中心项目”；研发人员薪资及其他研发人员费用从本项目中调减。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原计划投资额	调整后投资额	调整金额(-调减/+调增)
1	工程建设费用	23,630.70	36,593.15	12,962.45
1.1	土地购置费	-	2,937.84	2,937.84
1.2	场地建造费	6,250.00	22,722.20	16,472.20
1.3	场地装修费	3,750.00	3,511.92	-238.08
1.4	硬件设备购置	13,048.00	7,358.19	-5,689.81
1.5	软件购置	582.70	63.00	-519.70
2	工程建设其他费用	7,689.00	1,399.61	-6,289.39
2.1	场地建造其他费用	850.00	1,399.61	549.61
2.2	研发人员薪资	3,609.00	-	-3,609.00
2.3	其他研发费用	3,230.00	-	-3,230.00
3	预备费(2%)	629.30	-	-629.30
合计		31,949.00	37,992.76	6,043.76

(三)募投项目内部投资结构调整对公司的影响

公司本次调整“特种功能材料产业化项目”“特种功能材料研发中心项目”内部投资结构，系基于当前市场环境、公司业务发展规划以及项目实际实施情况做出的审慎性决策，未改变募投项目实施主体，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利的影响。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

五、审议程序

公司已于2026年4月27日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构的议案》，同意对公司“特种功能材料产业化项目”“特种功能研发中心项目”予以结项，并将“特种功能材料产业化项目”的部分节余募集资金用于“特种功能材料研发中心项目”后续建设款支付；同意公司根据实际建设情况对募投项目“特种功能材料产业化项目”“特种功能研发中心项目”内部投资结构进行调整。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]63号)，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元(不含税)，实际募集资金净额为人民币295,819.97万元，其中超募资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金原计划使用情况

根据《陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行并在科创板上市招股说明书》《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：2022-013、2024-011、2025-018)、《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园(二期)项目的公告》(公告编号：2022-037)，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	计划募集资金投资额
一、募集资金承诺投资项目			
1	特种功能材料产业化项目	68,051.00	68,051.00
2	特种功能材料研发中心项目	31,949.00	31,949.00
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
二、超募资金投向			
1	华秦科技新材料园(二期)项目	125,000.00	60,000.00
2	超募资金永久补充流动资金	50,000.00	50,000.00
3	超募资金永久补充流动资金	15,000.00	15,000.00
4	超募资金永久补充流动资金	22,819.97	22,819.97
5	暂未确定用途超募资金	20,000.00	20,000.00
合计		360,819.97	295,819.97

注：①华秦科技新材料园(二期)原计划投资额12.5亿元(其中超募资金6亿元、自有资金6.5亿元)，变更后调整为2亿元(全部使用超募资金))，详见《关于华秦科技新材料园(二期)项目重新论证并调整投资金额的公告》(公告编号2026-012)，该事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。②上表暂未确定用途的2亿超募资金，公司已于2026年4月27日第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，申请使用2亿超募资金永久补充流动资金，该事项尚需公司股东会审议通过，详见《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2026-014)。

三、募投项目结项、资金使用及节余情况、节余资金用于其他募投项目情况

(一)募投项目结项、资金使用及节余情况

截至2026年3月31日，本次结项的募投项目“特种功能材料产业化项目”“特种功能材料研发中心项目”募集资金使用及节余情况如下表：

单位：万元

结项名称	募集资金承诺使用金额(A)	累计已支出募集资金(B)	签订合同待支付金额(C)	预计整体投入募集资金金额(D=B+C)	预计节余募集资金(A-D)
特种功能材料产业化项目	68,051.00	50,727.59	10,609.72	61,337.31	6,713.69
特种功能材料研发中心项目	31,949.00	24,754.57	13,238.19	37,992.76	-6,043.76
节余募集资金合计金额		669.93			

(二)“特种功能材料产业化项目”资金节余的原因

公司在募投项目建设过程中，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，通过加强对项目建设各个环节费用的控制和管理，用更高效、低成本的方案完成了建设目标，降低了项目总体建设成本和费用。

(三)使用部分节余募集资金用于“特种功能材料研发中心项目”

在“特种功能材料研发中心项目”建设过程中，公司根据业务布局和市场需求对相关场地建设提高要求，原计划募集资金投入金额不足以覆盖项目建设需求，故申请将“特种功能材料产业化项目”节余的部分募集资金6,043.76万元用于“特种功能材料研发中心项目”后期建设款项支付，该调整完成后“特种功能材料研发中心项目”投资规模将增加至37,992.76万元。

部分节余募集资金用于“特种功能材料研发中心项目”后，公司本次结项的募投项目合计节余募集资金669.93万元，该部分节余募集资金将继续存放于募集资金专用账户，并按照募集资金管理要求进行管理。公司后续将根据自身发展规划及实际经营需要，按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，合理规划、妥善安排使用计划，并在实际使用前按照有关规定履行相应审议程序。

(四)增加“特种功能材料研发中心项目”投资规模的原因

公司实施“特种功能材料研发中心项目”主要为搭建前沿技术的研发环境，引入优秀的行业技术人才，为公司在特种功能材料相关领域的技术研发与储备提供有效支撑。公司本次“特种功能材料研发中心项目”投资规模从31,949.00万元增加至37,992.76万元主要系公司根据市场需求及业务布局对相关场地建设提高要求，提高公司研发创新能力、市场竞争力。

四、调整募投项目内部投资结构的情况

(一)“特种功能材料产业化项目”内部投资结构调整情况

截至2026年3月31日，“特种功能材料产业化项目”已使用募集资金50,727.59万元，按照原投资计划，累计投入进度74.54%。公司调整该项目内部投资结构主要系：公司在项目建设各个环节费用的控制和管理，对相关场地设计规划提高要求，从而增加了场地建造费和硬件设备购置费用、减少了项目其他建设成本和费用；同时公司根据具体建设情况将属于研发中心的土地购置费调整至“特种功能材料研发中心项目”。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原计划投资额	调整后投资额	调整金额(-调减/+调增)
1	工程建设费用	54,920.28	57,119.96	2,199.68
1.1	土地购置费	5,227.28	3,027.01	-2,200.27
1.2	场地建造费	24,200.00	28,960.92	4,760.92
1.3	场地装修费	9,750.00	5,869.73	-3,880.27
1.4	硬件设备购置	15,330.00	19,133.86	3,803.86
1.5	软件购置	413.00	128.44	-284.56
2	工程建设其他费用	4,489.50	4,217.35	-272.15
2.1	场地建造其他费用	3,620.00	4,217.35	597.35
2.2	研发试制费用	869.50	-	-869.50
3	预备费(2%)	1,188.20	-	-1,188.20
4	铺底流动资金	7,453.03	-	-7,453.03
合计		68,051.00	61,337.31	-6,713.69

(二)“特种功能材料研发中心项目”内部投资结构调整情况

截至2026年3月31日，“特种功能材料研发中心项目”已使用募集资金24,754.57万元，按照原投资计划，累计投入进度77.48%。公司调整该项目内部投资结构主要系：为更好地把握市场机遇，通过提高公司研发创新能力、提高市场竞争力，公司根据业务布局和市场需求对相关场地建设提高要求，同时严格控制设备及服务采购成本，故增加了场地建造费用，同时公司根据具体建设情况将原来列支于“特种功能材料产业化项目”但实际属于研发中心的土地购置费调整至“特种功能材料研发中心项目”；研发人员薪资及其他研发人员费用从本项目中调减。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原计划投资额	调整后投资额	调整金额(-调减/+调增)
1	工程建设费用	23,630.70	36,593.15	12,962.45
1.1	土地购置费	-	2,937.84	2,937.84
1.2	场地建造费	6,250.00	22,722.20	16,472.20
1.3	场地装修费	3,750.00	3,511.92	-238.08
1.4	硬件设备购置	13,048.00	7,358.19	-5,689.81
1.5	软件购置	582.70	63.00	-519.70
2	工程建设其他费用	7,689.00	1,399.61	-6,289.39
2.1	场地建造其他费用	850.00	1,399.61	549.61
2.2	研发人员薪资	3,609.00	-	-3,609.00
2.3	其他研发费用	3,230.00	-	-3,230.00
3	预备费(2%)	629.30	-	-629.30
合计		31,949.00	37,992.76	6,043.76

(三)募投项目内部投资结构调整对公司的影响

公司本次调整“特种功能材料产业化项目”“特种功能材料研发中心项目”内部投资结构，系基于当前市场环境、公司业务发展规划以及项目实际实施情况做出的审慎性决策，未改变募投项目实施主体，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利的影响。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

五、审议程序

公司已于2026年4月27日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构的议案》，同意对公司“特种功能材料产业化项目”“特种功能研发中心项目”予以结项，并将“特种功能材料产业化项目”的部分节余募集资金用于“特种功能材料研发中心项目”后续建设款支付；同意公司根据实际建设情况对募投项目“特种功能材料产业化项目”“特种功能研发中心项目”内部投资结构进行调整。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、专项意见说明

(一)审计委员会意见

公司审计委员会认为：公司本次对募投项目结项并将“特种功能材料产业化项目”部分节余募集资金调整用于“特种功能研发中心项目”，以及募投项目内部投资结构事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司对募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构事项。

(二)保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。该事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

综上，保荐人对公司本次募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构事项无异议。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2026-010

陕西华秦科技实业股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]63号)，陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元(不含税)，实际募集资金净额为人民币295,819.97万元，其中超募资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金余额为1,694,391,867.71元，其中募集资金理财专户尚未到期的余额为1,655,000,000.00元，募集资金专户资金余额39,391,867.71元，累计投入募投项目1,432,543,878.05元。

(三)募集资金2025年使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司募集资金余额1,453,792,472.74元，其中，募集资金理财专户尚未到期的本金为1,430,000,000.00元，募集资金专户资金余额23,792,472.74元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
2024年12月31日募集资金专户余额	39,391,867.71
本年募集资金金额	
加：利息收入扣减手续费净额	438,646.69
加：闲置募集资金投资实现的收益	32,629,391.60
加：理财本金当年累计赎回	8,410,000,000.00
减：闲置募集资金投资理财当年累计支出	8,185,000,000.00
减：2025年度募投项目支出	273,667,433.26
2025年12月31日募集资金专户余额	23,792,472.74

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储与管理。2022年3月，公司、中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年12月31日，本公司严格按照《募集资金管理制度》及监管协议的规定，存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行	029900101810222	236,187.27
中国银行股份有限公司西安四府街支行	102497878418	17,150,664.38
中信银行西安曲江池北路支行	8111701012600674789	1,532,284.19
中国建设银行股份有限公司西安创汇社区支行	61050111404600000241	241,755.56
上海浦发银行股份有限公司西安太华路支行	72200078801600001015	4,631,581.34
合计	—	23,792,472.74

三、2025年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况，详见本报告“附件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

2022年3月10日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《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4,393.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币661.54万元(不含税)置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站披露的《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公告》(公告编号：2022-003)。

2025年，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为0元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年11月29日召开第二届董事会第七次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币170,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等)。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为2025年3月9日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2025年3月10日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站披露的《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：2024-037)。

截至2024年12月31日，公司未到期理财产品金额1,655,000,000.00元，其中结构性存款产品金额1,360,000,000.00元，通知存款产品金额295,000,000.00元。2025年年度累计使用8,185,000,000.00元闲置募集资金购买理财产品，累计到期金额8,410,000,000.00元，未到期理财产品结构性存款金额1,430,000,000.00元。本年度取得现金管理收益32,629,391.60元。公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元

序号	发行银行	产品名称	金额	起止期限	已到期金额	未到期金额
1	中国光大银行股份有限公司西安太八路路支行	结构性存款	200,000,000.00	2024/12/30-2025/04/01	200,000,000.00	
2		通知存款	295,000,000.00	2024/12/31-2025/01/01	295,000,000.00	
3		结构性存款	295,000,000.00	2025/01/02-2025/04/02	295,000,000.00	
4		结构性存款	130,000,000.00	2025/04/03-2025/04/30	130,000,000.00	
5		结构性存款	130,000,000.00	2025/05/01-2025/05/31	130,000,000.00	
6		结构性存款	20,000,000.00	2025/06/01-2025/06/25	20,000,000.00	
7		结构性存款	20,000,000.00	2025/06/26-2025/09/26	20,000,000.00	
8		结构性存款	60,000,000.00	2025/06/20-2025/09/20	60,000,000.00	
9		结构性存款	390,000,000.00	2025/07/04-2025/09/25	390,000,000.00	
10		结构性存款	470,000,000.00	2025/09/28-2025/11/03	470,000,000.00	
11		结构性存款	470,000,000.00	2025/11/03-2025/12/16	470,000,000.00	
12		结构性存款	380,000,000.00	2025/12/18-2026/04/01		380,000,000.00
13	广发银行西安分行	结构性存款	120,000,000.00	2024/10/24-2025/01/22	120,000,000.00	
14		结构性存款	190,000,000.00	2024/11/12-2025/02/13	190,000,000.00	
15		结构性存款	120,000,000.00	2025/01/23-2025/04/23	120,000,000.00	
16		结构性存款	190,000,000.00	2025/02/14-2025/05/14	190,000,000.00	
17		结构性存款	30,000,000.00	2025/04/01-2025/06/30	30,000,000.00	
18		结构性存款	120,000,000.00	2025/04/24-2025/07/23	120,000,000.00	
19		结构性存款	190,000,000.00	2025/05/16-2025/08/13	190,000,000.00	
20		结构性存款	120,000,000.00	2025/07/25-2025/10/23	120,000,000.00	
21		结构性存款	190,000,000.00	2025/08/15-2025/11/13	190,000,000.00	
22		结构性存款	190,000,000.00	2025/11/14-2026/02/10		190,000,000.00
23		结构性存款	100,000,000.00	2025/11/28-2026/02/27		100,000,000.00
24	交通银行西安城南支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/10/14-2025/01/17	100,000,000.00	
25		结构性存款	100,000,000.00	2025/01/20-2025/04/28	100,000,000.00	
26	平安银行西安高新支行	结构性存款	350,000,000.00	2024/11/14-2025/02/12	350,000,000.00	
27		结构性存款	430,000,000.00	2025/02/14-2025/05/15	430,000,000.00	
28		结构性存款	430,000,000.00	2025/05/16-2025/08/14	430,000,000.00	
29		结构性存款	200,000,000.00	2025/05/09-2025/08/08	200,000,000.00	
30		结构性存款	200,000,000.00	2025/08/12-2025/11/11	200,000,000.00	
31		结构性存款	430,000,000.00	2025/08/15-2025/11/14	430,000,000.00	
32		结构性存款	100,000,000.00	2025/10/30-2025/12/08	100,000,000.00	
33		结构性存款	150,000,000.00	2025/11/12-2026/02/24		150,000,000.00
34		结构性存款	430,000,000.00	2025/11/18-2026/02/24		430,000,000.00
35		结构性存款	100,000,000.00	2025/12/10-2026/03/13		100,000,000.00
36	招商银行陕西自贸试验区西安高新科技支行	结构性存款	180,000,000.00	2024/12/06-2025/02/06	180,000,000.00	
37		结构性存款	120,000,000.00	2025/01/21-2025/03/28	120,000,000.00	
38		结构性存款	50,000,000.00	2025/02/11-2025/03/28	50,000,000.00	
39		结构性存款	50,000,000.00	2025/02/11-2025/03/31	50,000,000.00	
40		结构性存款	100,000,000.00	2025/04/01-2025/06/30	100,000,000.00	
41		结构性存款	80,000,000.00	2025/04/01-2025/04/28	80,000,000.00	
42		结构性存款	350,000,000.00	2025/04/07-2025/04/30	350,000,000.00	
43		结构性存款	150,000,000.00	2025/05/09-2025/05/30	150,000,000.00	
44		结构性存款	290,000,000.00	2025/06/09-2025/06/30	290,000,000.00	
45		结构性存款	100,000,000.00	2025/08/04-2025/08/29	100,000,000.00	
46		结构性存款	100,000,000.00	2025/09/01-2025/09/30	100,000,000.00	
47		结构性存款	100,000,000.00	2025/10/09-2025/11/21	100,000,000.00	
48	中信银行西安曲江池北路支行	结构性存款	160,000,000.00	2024/10/16-2025/01/15	160,000,000.00	
49		结构性存款	60,000,000.00	2024/12/17-2025/03/17	60,000,000.00	
50		结构性存款	60,000,000.00	2025/03/19-2025/06/17	60,000,000.00	
51		结构性存款	80,000,000.00	2025/12/19-2026/01/13		80,000,000.00
52	上海浦发银行西安太华路支行	结构性存款	170,000,000.00	2025/05/06-2025/05/30	170,000,000.00	
53		结构性存款	100,000,000.00	2025/06/03-2025/06/30	100,000,000.00	
54		结构性存款	100,000,000.00	2025/07/02-2025/07/31	100,000,000.00	
合计			9,840,000,000.00	—	8,410,000,000.00	1,430,000,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年4月25日、2022年5月17日，公司第一届董事会第十七次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《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：2022-013)。

2024年4月17日、2024年5月9日，公司第二届董事会第三次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用1.5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站披露的《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：2024-011)

2025年4月23日、2025年5月15日，召开公司第二届董事会第十次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币22,819.97万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《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：2025-018)

截至2025年12月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金703,959,354.94元。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2022年10月17日、2022年11月3日公司召开第一届董事会第二十次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投