

久盛电气股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2625号文《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股4,041.2353万股，每股发行价格15.48元，募集资金总额为人民币625,583,224.44元，扣除发行费用（不含增值税）人民币117,490,490.37元，募集资金净额为人民币508,092,734.07元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZF10959号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

单位：人民币元

项目名称	明细	金额
	实际募集资金净额	508,092,734.07
前期已使用情况	减：募集资金补充流动资金	200,000,000.00
	减：超募资金永久补充流动资金	35,730,000.00
	减：募集资金暂时补充流动资金	0.00
	减：年产12000km无机绝缘及年产600km油井加热电缆项目投入	264,952,057.85
	加：存款利息收入减支付的银行手续费	1,052,496.46
本期使用情况	减：超募资金永久补充流动资金	4,002,734.07
	减：募集资金暂时补充流动资金	0.00
	减：年产12000km无机绝缘及年产600km油井加热电缆项目投入	127,090.00
	减：节余募集资金永久补充流动资金	4,338,116.39

项目名称	明细	金额
	加：存款利息收入减支付的银行手续费	4,767.78
2025年12月31日募集资金专户余额		0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《久盛电气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》），对募集资金实行专户存储制度。根据《募集资金管理制度》，公司已与保荐机构招商证券股份有限公司及与中国工商银行湖州经济技术开发区支行、中国银行湖州市分行、湖州银行南太湖新区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：

银行名称	账户类别	账号	年末余额 (元)	存储 方式	备注
中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行	募集资金专户	1205220029200107497	-	已销户	用于募集资金投资项目
中国银行股份有限公司湖州市分行	募集资金专户	405248500102	-	已销户	补充流动资金
湖州银行股份有限公司南太湖新区支行	募集资金专户	800016061056681	-	已销户	补充流动资金
招商银行股份有限公司湖州分行	募集资金专户	571905248510505	-	已销户	用于存储超募资金
中信银行股份有限公司湖州分行	募集资金专户	8110801012802298822	-	已销户	用于存储超募资金
小计：			-		

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资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附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度不存在募集资金置换情况。

(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本期间不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

本年度不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

(六) 节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司将募集资金投资项目节余资金用于永久补充流动的金
额为 433.81 万元。

(七) 超募资金使用情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，
并于 2022 年 5 月 19 日召开 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》。同意公司使用 1,191.00 万元超募资金永久补充流动资金，
占超募资金总额的 29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，
并于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 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 1,191.00 万元超募资金永久补充流动资金，占
超募资金总额的 29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，
并于 2024 年 5 月 17 日召开 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》。同意公司使用 1,191.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超
募资金总额的 29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2025年4月25日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，并于2025年5月21日召开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400.27万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的10.07%。

截至2025年12月31日，公司已实际使用超募资金进行永久补充流动的金额为3,973.27万元。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2026年3月19日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

久盛电气股份有限公司

董事会

2026年3月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 久盛电气股份有限公司

2025 年度

单位: 元

募集资金总额		508,092,734.07				本年度投入募集资金总额		8,467,940.46			
报告期内改变用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		509,149,998.31			
累计改变用途的募集资金总额		0.00									
累计改变用途的募集资金总额比例		0.00									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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	
承诺投资项目											
年产 12000km 无机绝缘及年产 600km 油井加热电缆项目	无	268,360,000.00	268,360,000.00	127,090.00	265,079,147.85	98.78%	2023 年 9 月	39,175,887.19	未达到预计效益	否	
补充流动资金项目	无	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金永久补充流动资金	无	/	39,732,734.07	4,002,734.07	39,732,734.07	100.00%	/	/	/	/	
节余募集资金永久补充流动资金项目	无			4,338,116.39	4,338,116.39	100.00%					
承诺投资项目小计		468,360,000.00	508,092,734.07	8,467,940.46	509,149,998.31	100.21%				否	

超募资金投向	详见本报告三、（七）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	营业收入达到预期，净利润未达到预期。净利润未达到项目预期，主要是系外部经济环境与竞争压力变化，导致毛利率与货款回收未达到预期所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告三、（七）
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（四）
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告三、（六）

尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：超出募集资金承诺投资总额部分主要为募集资金用于存款的利息收入投入募投项目使用所致。