

目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………… 第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—10 页

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕2-96号

湖南广信科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的湖南广信科技股份有限公司(以下简称广信科技公司)管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供广信科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为广信科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

广信科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》(北证公告〔2025〕30号)及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广信科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，广信科技公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30 号）及相关格式指引的规定，如实反映了广信科技公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年三月二十八日

湖南广信科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》(北证公告〔2025〕30号)及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2025年度存放、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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南广信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1078号),本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用余额包销方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股(A股)股票20,000,000股(未考虑超额配售选择权),每股面值1元,发行价为每股人民币10.00元,募集资金总额为200,000,000.00元,坐扣承销费14,000,000.00元后的募集资金为186,000,000.00元,已由主承销商东兴证券股份有限公司于2025年6月19日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用14,939,622.65元后,公司本次募集资金净额171,060,377.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2025〕2-6号)。

本公司于2025年6月26日在北京证券交易所上市,自上市之日起30个自然日内(含第30个自然日,即2025年6月26日至2025年7月25日),东兴证券股份有限公司(以下简称东兴证券)有权行使不超过本次超额配售选择权股份数量限额的本公司股票,公司本次实际已向战略配售投资者发行人民币普通股(A股)股票3,000,000股,每股面值1元,每股发行价格10.00元,募集资金总额为30,000,000.00元。坐扣承销费2,100,000.00元后的募集资金为27,900,000.00元,已由主承销商东兴证券股份有限公司于2025年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费100,000.00元后,公司本次募集资金净额27,800,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并

由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕2-12号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	19,886.04
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	16,873.16
实际结余募集资金	F	16,873.16
差异	G=E-F	

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有3个募集资金专户和2个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	731908534310018	66,603,821.41	
	731908534310008	11,993,016.77	
	结构性存款账户	50,000,000.00	
上海浦东发展银行长沙分行营业部	66010078801400004632	20,134,729.56	
	结构性存款账户	20,000,000.00	
合 计		168,731,567.74	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资

金管理》(北证公告〔2025〕30号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖南广信科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东兴证券与银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议签订情况如下:

签订日期	签订银行	募集资金账户	备注
2025年7月14日	中国工商银行股份有限公司邵阳分行营业部	1906029019100169873	已注销
2025年7月14日	上海浦东发展银行长沙分行营业部	66010078801400004632	
2025年7月14日	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	731908534310018	
2025年8月5日	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	731908534310008	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性重大变化情况

报告期内,募投项目可行性未发生重大变化。

(二) 募集资金置换情况

本期不存在募集资金置换的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金开展现金管理情况

公司于2025年7月31日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第五次会议审议通过,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币1.8亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

本年度,公司使用暂时闲置募集资金开展现金管理的情况如下:

委托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	起始日期	终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 53 天结构性存款	5,000.00	2025 年 8 月 8 日	2025 年 9 月 30 日	浮动收益	1.95
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 70 天结构性存款	4,000.00	2025 年 8 月 8 日	2025 年 10 月 17 日	浮动收益	2.00
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款(产品代码: NCS02340)	5,000.00	2025 年 10 月 10 日	2025 年 11 月 10 日	浮动收益	1.65
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 33 天结构性存款(产品代码: NCS02359)	5,600.00	2025 年 10 月 22 日	2025 年 11 月 24 日	浮动收益	1.65
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款(产品代码: NCS02373)	5,000.00	2025 年 11 月 11 日	2025 年 12 月 11 日	浮动收益	1.65
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款(产品代码: NCS02388)	5,000.00	2025 年 12 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	浮动收益	1.59
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款(产品代码: NCS02413)	5,000.00	2025 年 12 月 16 日	2026 年 1 月 16 日	浮动收益	1.60
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 70 天结构性存款	2,300.00	2025 年 8 月 8 日	2025 年 10 月 17 日	浮动收益	2.00
上海浦东发展银行	通知存款	七天通知存款	2,000.00	2025 年 8 月 7 日	2025 年 11 月 25 日	浮动收益	0.75

委托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	起始日期	终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
股份有限公司长沙分行							
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利 25JG3352 期 (1 个月早鸟款)	2,000.00	2025 年 8 月 25 日	2025 年 9 月 25 日	浮动收益	1.75
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利 25JG3662 期 (三层看涨) 人民币对公结构性存款	2,000.00	2025 年 10 月 9 日	2025 年 10 月 31 日	浮动收益	2.00
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利 25JG4177 期 (月月滚利特供款 B)	2,000.00	2025 年 12 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	浮动收益	1.85
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利 25JG4133 期 (3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	2,000.00	2025 年 11 月 10 日	2026 年 2 月 10 日	浮动收益	1.70

注 1：2025 年 8 月，公司与招商银行股份有限公司长沙分行营业部《组合存款现金管理服务协议》，协议的期间为 2025 年 8 月 8 日至 2026 年 8 月 8 日，招商银行股份有限公司长沙分行营业部按协议约定生成的定期存款账户，并与签约账户自动关联，不开具存款证实书，公司可查询定期存款账户信息

注 2：公司不存在将上述现金管理产品质押的情况

(五) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(六) 节余募集资金转出的情况

本期不存在节余募集资金转出的情况。

(七) 投资境外募投项目的情况

公司不存在投资境外募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司为进一步优化募集资金使用效率，决定对原募投项目安排进行调整，将原“电气绝缘新材料扩建项目”未使用的募集资金 11,600.00 万元 和“研发中心建设项目”部分募集资金(原 4,000 万元调整为 2,000 万元)合计 136,738,550.97 元(其中含利息 738,550.97 元)用于“超/特高压电气绝缘新材料产业园建设项目”的实施。

公司于 2026 年 1 月 8 日分别召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会战略与发展委员会 2026 年第一次会议，于 2026 年 1 月 10 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。2026 年 1 月 29 日，公司 2026 年第一次临时股东会决议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）



附件：



募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

2025 年度

编制单位：湖南广信科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)			19,886.04	本年度投入募集资金总额			3,100.72	
改变用途的募集资金金额				已累计投入募集资金总额			3,100.72	
改变用途的募集资金总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目 (含部分变更)	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 投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
1. 电气绝缘新材料扩建项目	否	11,600.00				2027年6月30日	不适用	不适用
2. 研发中心建设项目	否	4,000.00				2028年6月30日	不适用	不适用
3. 补充流动资金	否	4,286.04	3,100.72	3,100.72	72.34	不适用	不适用	不适用
合计	-	19,886.04	3,100.72	3,100.72	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			<p>报告期内，募投项目实际进度不存在落后于公开披露的计划进度</p> <p>2026年1月，公司基于当前市场环境、技术进展与公司战略聚焦，原募投项目“电气绝缘新材料扩建项目”已无法适应公司未来发展的需求，公司将原募投项目变更为“超/特高压电气绝缘新材料产业园建设项目”原计划2027年6月末达到预定可使用状态调整为2027年12月末</p>					

可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，募投项目可行性未发生重大变化 2026年1月，公司为进一步优化募集资金使用效率，决定对原募投项目安排进行调整，将原“电气绝缘新材料扩建项目”未使用的募集资金和“研发中心建设项目”部分募集资金合计136,738,550.97元(其中含利息738,550.97元)用于“超/特高压电气绝缘新材料产业园建设项目”的实施
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	截至2025年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金进行现金管理的审议额度	公司于2025年7月31日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币1.8亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用
报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额	70,000,000.00元
超募资金使用情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	无