

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2026-063

## 深圳明阳电路科技股份有限公司

### 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》和《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，现将深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与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、资金到账时间

##### 1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】2376号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,080万股，发行价格为22.30元/股，募集资金总额为人民币686,840,000.00元，扣除发行费用人民币47,731,147.80元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币639,108,852.20元。

上述募集资金到账时间为2018年1月29日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月29日出具了“信会师报字【2018】第ZI10019号”《验资报告》。

##### 2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】2981号）同意，公司向不特定对象发行面值总额6.73亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，共计673万张，募集资金总额为人民币673,000,000.00元，扣除发行费用人民币9,116,483.50元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币663,883,516.50元。

上述募集资金到账时间为2020年12月21日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月21日出具了“信会师报字【2020】第ZI10707号”《验资报告》。

**3、2023年向不特定对象发行可转换公司债券**

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1095号）同意，公司向不特定对象发行面值总额4.485亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，共计448.5万张，募集资金总额为人民币448,500,000.00元，扣除发行费用人民币8,621,565.34元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币439,878,434.66元。

上述募集资金到账时间为2023年7月7日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月7日出具了“信会师报字【2023】第ZI10565号”《验资报告》。

**（二）募集资金使用金额及余额**

截至2026年6月30日，公司募集资金使用金额及期末余额如下：

**1、首次公开发行股票**

| 项目                            | 金额（人民币元）       |
|-------------------------------|----------------|
| 募集资金总额                        | 686,840,000.00 |
| 减：发行费用                        | 47,731,147.80  |
| 实际募集资金净额                      | 639,108,852.20 |
| 减：以前年度已使用金额                   | 625,222,655.92 |
| 减：本年度使用金额                     | 7,863,467.31   |
| 其中：九江印制电路板生产基地扩产建设项目          | 7,863,467.31   |
| 九江明阳研发中心项目                    | 0.00           |
| 减：研发项目结余募集资金及利息收入永久补充流动资金     | 3,145,907.20   |
| 减：九江印制电路板生产基地扩产建设项目结余永久补充流动资金 | 16,197,249.44  |
| 减：银行手续费                       | 27,474.89      |
| 加：累计利息收入及理财产品收益               | 60,108,741.55  |
| 截至2026年6月30日募集资金余额            | 46,760,838.99  |

|           |               |
|-----------|---------------|
| 其中：购买理财产品 | 41,000,000.00 |
| 募集资金专户余额  | 5,760,838.99  |

## 2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券

| 项目                                   | 金额（人民币元）             |
|--------------------------------------|----------------------|
| 募集资金总额                               | 673,000,000.00       |
| 减：发行费用                               | 9,116,483.50         |
| 实际募集资金净额                             | 663,883,516.50       |
| 减：以前年度已使用金额                          | 625,492,523.37       |
| 减：本年度使用金额                            | 11,099,046.34        |
| 其中：九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平方米高频高速印制电路板项目 | 11,099,046.34        |
| 减：补充流动资金利息收入永久补充流动资金                 | 1,641,325.08         |
| 减：银行手续费                              | 33,774.67            |
| 加：累计利息收入及理财产品收益                      | 22,758,708.23        |
| <b>截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额</b>      | <b>48,375,555.27</b> |
| 其中：购买理财产品                            | 45,000,000.00        |
| 募集资金专户余额                             | 3,375,555.27         |

## 3、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

| 项目                         | 金额（人民币元）       |
|----------------------------|----------------|
| 募集资金总额                     | 448,500,000.00 |
| 减：发行费用                     | 8,621,565.34   |
| 实际募集资金净额                   | 439,878,434.66 |
| 减：以前年度已使用金额                | 181,487,080.32 |
| 减：本年度使用金额                  | 145,460,320.22 |
| 其中：总部运营中心建设项目              | 3,194,274.41   |
| 年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目 | 50,699,961.41  |
| 年产 10 万平米人工智能高阶 HDI 算力产品项目 | 91,566,084.40  |
| 减：银行手续费                    | 9,289.30       |
| 加：累计利息收入及理财产品收益            | 17,747,808.24  |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 | 130,669,553.06 |
| 其中：购买理财产品                | 118,900,000.00 |
| 募集资金专户余额                 | 11,769,553.06  |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定了《深圳明阳电路科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“募集资金使用管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2017年2月8日经2017年第一次临时股东大会审议通过；2025年8月，公司根据监管要求及公司实际情况，对《募集资金使用管理制度》进行修订，并于2025年9月17日经2025年第二次临时股东大会审议通过。

公司按照募集资金使用管理制度的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

1、首次公开发行股票

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》等有关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)分别签订《募集资金三方监管协议》。公司此次募集资金专户的开立情况如下：

| 签订时间               | 公司                     | 开户银行                     | 募集资金专项账户<br>账号      | 募集资金用途                                            |
|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 2018 年 2 月<br>27 日 | 深圳明阳电<br>路科技股份<br>有限公司 | 中国银行股份有<br>限公司深圳福永<br>支行 | 749769968324        | 九江印制电路板生产<br>基地扩产建设项目、九<br>江明阳研发中心项目、<br>补充流动资金项目 |
| 2018 年 4 月         | 深圳明阳电                  | 上海银行股份有                  | 0039298903003510246 | 补 充 流 动 资 金 项 目                                   |

|                 |                |                  |                    |                      |
|-----------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 16 日            | 路科技股份有限公司      | 限公司深圳分行          |                    | (2019 年 9 月 19 日已销户) |
| 2018 年 4 月 16 日 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳福永支行 | 749769980045       | 九江印制电路板生产基地扩产建设项目    |
|                 | 九江明阳电路科技有限公司   |                  |                    |                      |
| 2018 年 4 月 16 日 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司九江分行   | 506010100100010250 | 九江明阳研发中心项目           |
|                 | 九江明阳电路科技有限公司   |                  |                    |                      |

公司因聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）担任公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券工作的保荐机构，原持续督导机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）自保荐机构招商证券处承接的、尚未完成的持续督导工作将由国泰海通承接完成。

公司及保荐机构国泰海通分别与中国银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司九江分行已重新签订《募集资金三方监管协议》。

## 2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券

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》等有关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，2020年12月24日，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构民生证券分别签订《募集资金三方监管协议》。公司此次募集资金专户的开立情况如下：

| 公司             | 开户银行           | 募集资金专项账户账号          | 募集资金用途                                                                |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 755906487310305     | 九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平方米高频高速印制电路板项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目（2022 年 4 月 15 日已销户） |
| 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 4403040160000325239 | 补充流动资金及偿还银行贷款项目（2022 年 5 月 12 日已销户）                                   |

|                |                  |                 |                                                                  |
|----------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳福永支行 | 773174375545    | 九江明阳电路科技有限公司<br>年产 36 万平方米高频高速<br>印制电路板项目（2022 年 4<br>月 14 日已销户） |
| 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳分行   | 755935095710301 | 九江明阳电路科技有限公司<br>年产 36 万平方米高频高速<br>印制电路板项目                        |
| 九江明阳电路科技股份有限公司 |                  |                 |                                                                  |

公司因聘请国泰海通担任公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券工作的保荐机构，原保荐机构民生证券未完成的持续督导工作将由国泰海通承接完成。

公司、子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）及保荐机构国泰海通与招商银行股份有限公司深圳分行已重新签订《募集资金三或四方监管协议》。

### 3、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

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》等有关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，2023 年 7 月 21 日，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国泰海通分别签订《募集资金四方监管协议》。公司此次募集资金专户的开立情况如下：

| 公司             | 开户银行             | 募集资金专项账户账号         | 募集资金用途                                                |
|----------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司深圳深南支行 | 337100100100414549 | 年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目、总部运营中心建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目 |
| 深圳明阳电路科技股份有限公司 |                  | 337100100100414427 | 总部运营中心建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目                            |
| 珠海明阳电路科技有限公司   |                  | 337100100100416162 | 年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目                            |

鉴于公司部分募集资金用途发生变更，原“年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目”变更用于“年产 10 万平米人工智能高阶 HDI 算力产品项目”。为规范变更后募集资金的管理与使用，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》等有关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，2026 年 6 月 24 日，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国泰海通重新签订《募集资金四方监管协议》。公司此次募集资金专户的开立情况如下：

| 公司             | 开户银行             | 募集资金专项账户账号         | 募集资金用途                                                |
|----------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司深圳深南支行 | 337100100100414549 | 年产 10 万平米人工智能高阶 HDI 算力产品项目、总部运营中心建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目 |
| 深圳明阳电路科技股份有限公司 |                  | 337100100100414427 | 总部运营中心建设项目                                            |
| 珠海明阳电路科技有限公司   |                  | 337100100100416162 | 年产 10 万平米人工智能高阶 HDI 算力产品项目                            |

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司严格按照《募集资金三或四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（三）募集资金存储情况

1、截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

（1）首次公开发行股票

单位：人民币元

| 开户银行             | 银行账号               | 募集资金余额       | 存储方式 |
|------------------|--------------------|--------------|------|
| 中国银行股份有限公司深圳沙井支行 | 749769968324       | 1,305.24     | 活期存款 |
| 中国银行股份有限公司深圳沙井支行 | 749769980045       | 4,505,760.26 | 活期存款 |
| 兴业银行股份有限公司九江分行   | 506010100100010250 | 1,253,773.49 | 活期存款 |
| 合计               |                    | 5,760,838.99 |      |

注：中国银行股份有限公司深圳沙井支行隶属于中国银行股份有限公司深圳福永支行管理。

（2）2020年向不特定对象发行可转换公司债券

单位：人民币元

| 开户银行           | 银行账号            | 募集资金余额              | 存储方式 |
|----------------|-----------------|---------------------|------|
| 招商银行股份有限公司深圳分行 | 755935095710301 | 3,375,555.27        | 活期存款 |
| 合计             |                 | <b>3,375,555.27</b> |      |

(3) 2023年向不特定对象发行可转换公司债券

单位：人民币元

| 开户银行             | 银行账号               | 募集资金余额               | 存储方式 |
|------------------|--------------------|----------------------|------|
| 兴业银行股份有限公司深圳深南支行 | 337100100100414549 | 3,898.58             | 活期存款 |
| 兴业银行股份有限公司深圳深南支行 | 337100100100414427 | 3,861,160.89         | 活期存款 |
| 兴业银行股份有限公司深圳深南支行 | 337100100100416162 | 7,904,493.59         | 活期存款 |
| 合计               |                    | <b>11,769,553.06</b> |      |

2、截至 2026 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金使用情况说明

(1) 首次公开发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人民币 41,000,000.00 元，明细如下：

单位：人民币元

| 委托理财产品银行   | 产品名称                                   | 委托理财金额               | 起息日       | 到期日       | 是否到期 |
|------------|----------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|------|
| 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”2026 年第 84 期人民币结构性存款         | 4,000,000.00         | 2026-4-21 | 2026-8-18 | 否    |
| 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪 16 号”2026 年第 160 期定制版人民币结构性存款 | 15,000,000.00        | 2026-5-28 | 2026-8-26 | 否    |
| 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪 16 号”2026 年第 184 期定制版人民币结构性存款 | 22,000,000.00        | 2026-6-12 | 2026-9-11 | 否    |
| 合计         |                                        | <b>41,000,000.00</b> |           |           |      |

(2) 2020年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人民

币45,000,000.00元，明细如下：

单位：人民币元

| 委托理财产品银行   | 产品名称                        | 委托理财金额        | 起息日       | 到期日       | 是否到期 |
|------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|------|
| 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”2026年第83期人民币结构性存款 | 30,000,000.00 | 2026-4-17 | 2026-8-14 | 否    |
| 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”2026年第97期人民币结构性存款 | 10,000,000.00 | 2026-5-15 | 2026-8-14 | 否    |
| 广发银行股份有限公司 | 广发银行（汇享乐）“薪加薪16号”人民币结构性存款   | 5,000,000.00  | 2026-6-12 | 2026-7-10 | 否    |
| 合计         |                             | 45,000,000.00 |           |           |      |

（3）2023年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人民币118,900,000.00元，明细如下：

单位：人民币元

| 委托理财产品银行   | 产品名称                                | 委托理财金额         | 起息日       | 到期日       | 是否到期 |
|------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------|
| 广发银行股份有限公司 | 广发银行（金骏迎春）“物华添宝”G款2026年第31期人民币结构性存款 | 57,900,000.00  | 2026-2-2  | 2026-7-31 | 否    |
| 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”2026年第97期人民币结构性存款         | 10,000,000.00  | 2026-5-15 | 2026-8-14 | 否    |
| 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款                    | 5,000,000.00   | 2026-6-5  | 2026-7-6  | 否    |
| 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款                    | 36,000,000.00  | 2026-6-15 | 2026-7-16 | 否    |
| 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款                    | 10,000,000.00  | 2026-6-30 | 2026-9-14 | 否    |
| 合计         |                                     | 118,900,000.00 |           |           |      |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

本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（首次公开发行股票）》、附表2《募集资金使用情况对照表（2020年向不特定对象发行可转换公司债券）》、附表3《募集资金使用情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）》。

## （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2021年8月9日召开第二届董事会第三十三次（临时）会议、第二届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目九江印制电路板生产基地扩产建设项目（以下简称“九江生产基地扩产建设项目”）和公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目（以下简称“九江明阳高频高速板项目”）在原实施地址九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）厂区内增加具体实施地点，具体情况如下：公司本次增加的募投项目实施地点仍位于九江明阳厂区内。其中，公司可转债募投项目“九江明阳高频高速板”项目原计划于九江明阳A栋厂房内实施。为优化资源配置、提升效率，基于对九江明阳厂区整体规划和合理布局的需求，公司对九江明阳厂区进行统一调整，现拟将“九江生产基地扩产建设项目”和“九江明阳高频高速板项目”的实施地点扩充至九江明阳整个生产基地（包含A栋厂房和B栋厂房）。

## （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

### 1、首次公开发行股票

在公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。

截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币45,670,532.05元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2018年4月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字【2018】第ZI10481号）。公司于2018年6月1日召开第一届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，具体置换情况如下：

单位：人民币元

| 项目名称              | 自筹资金已预先投入金额   | 募集资金置换金额      |
|-------------------|---------------|---------------|
| 九江印制电路板生产基地扩产建设项目 | 28,649,169.36 | 28,649,169.36 |
| 九江明阳研发中心项目        | 17,021,362.69 | 17,021,362.69 |
| 合计                | 45,670,532.05 | 45,670,532.05 |

## 2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券

公司已在《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：“在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。”

截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币25,173,350.56元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年4月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字【2021】第ZI10404号）。公司于2021年6月7日召开第二届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，具体情况如下：

单位：人民币元

| 项目名称                              | 自筹资金已预先投入金额   | 募集资金置换金额      |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平方米高频高速印制电路板项目 | 25,173,350.56 | 25,173,350.56 |
| 合计                                | 25,173,350.56 | 25,173,350.56 |

## 3、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

公司已在《深圳明阳电路科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：“本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”

截至2023年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付的发行费用的金额为人民币18,326,462.47元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，

出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字【2023】第ZI10591号）。公司于2023年10月16日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金16,204,897.13元和已支付发行费用2,121,565.34元，置换金额总额18,326,462.47元，具体情况如下：

单位：人民币元

| 项目名称                       | 自筹资金已预先投入金额   | 募集资金置换金额      |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目 | 10,119,628.36 | 10,119,628.36 |
| 总部运营中心建设项目                 | 6,085,268.77  | 6,085,268.77  |
| 预先支付的发行费用                  | 2,121,565.34  | 2,121,565.34  |
| 合计                         | 18,326,462.47 | 18,326,462.47 |

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

本公司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

公司于2025年12月17日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保本要求。截至2026年6月30日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况：

单位：人民币万元

| 序号 | 委托方            | 受托方        | 产品名称  | 产品收益类型  | 理财金额  | 起息日      | 到期日       |
|----|----------------|------------|-------|---------|-------|----------|-----------|
| 1  | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,790 | 2026-2-2 | 2026-7-31 |

|    |                |            |       |         |        |           |           |
|----|----------------|------------|-------|---------|--------|-----------|-----------|
| 2  | 九江明阳电路科技有限公司   | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000  | 2026-4-17 | 2026-8-14 |
| 3  | 九江明阳电路科技有限公司   | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 400    | 2026-4-21 | 2026-8-18 |
| 4  | 九江明阳电路科技有限公司   | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000  | 2026-5-15 | 2026-8-14 |
| 5  | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000  | 2026-5-15 | 2026-8-14 |
| 6  | 九江明阳电路科技有限公司   | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500  | 2026-5-28 | 2026-8-26 |
| 7  | 九江明阳电路科技有限公司   | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 500    | 2026-6-12 | 2026-7-10 |
| 8  | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 500    | 2026-6-5  | 2026-7-6  |
| 9  | 九江明阳电路科技有限公司   | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,200  | 2026-6-12 | 2026-9-11 |
| 10 | 珠海明阳电路科技有限公司   | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,600  | 2026-6-15 | 2026-7-16 |
| 11 | 珠海明阳电路科技有限公司   | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000  | 2026-6-30 | 2026-9-14 |
| 合计 |                |            |       |         | 20,490 |           |           |

#### （六）节余募集资金使用情况

截至2019年1月29日，“九江明阳研发中心项目”已完成建设并达到预定可使用状态，共节余募集资金及利息收入为人民币502.01万元。公司于2019年4月26日召开了第二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“九江明阳研发中心项目”结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。独立董事对该事项发表同意的独立意见。招商证券对该事项出具了同意的专项核查意见。公司于2019年5月15日从九江明阳研发中心项目对应的募集资金专户转出人民币3,145,907.20元用于永久性补充流动资金。

公司于2025年12月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”予以结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。国泰海通证券对该事项出具了同意的专项核查意见。公司于2025年12月24日从九江印制电路板生产基地扩产建设项目对应的募集资金专户转出人民币16,197,249.44元用于永久性补充流动资金。

### **（七）超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况。

### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

#### **1、首次公开发行股票**

截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金为人民币 46,760,838.99 元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币 5,760,838.99 元，购买保本型理财产品金额为人民币 41,000,000.00 元。

#### **2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券**

截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金为人民币 48,375,555.27 元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币 3,375,555.27 元，购买保本型理财产品金额为人民币 45,000,000.00 元。

#### **3、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券**

截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金为人民币 130,669,553.06 元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币 11,769,553.06 元，购买保本型理财产品金额为人民币 118,900,000.00 元。

以上尚未使用的募集资金，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

### **（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、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司“年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目”原计划投入募集资金为 26,137.84 万元，占前次募集资金总额的 59.42%，鉴于原项目市场环境变化、效益面临不确定性等综合原因，并结合募投项目“年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目”的实际情况，为提高募集资金使用效率，公司经谨慎研究和论证，对募投项目“年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目”进行变更，拟将该项目尚未使用的募集资金 20,318.82 万元（含理财收益及利息收入，以股东会审议通过时募集资金账户实际余额为准）变更投入新项目“年产 10 万平米人工智能高阶 HDI 算力产品项目”，实施主体仍为全资子公司珠海明阳电路科技有限公司；2026

年6月2日，公司召开第四届董事会战略委员会第五次会议及第四届董事会审计委员会第十次会议，2026年6月5日，公司召开第四届董事会第十三次会议，2026年6月23日，公司召开2026年第一次临时股东会，逐级审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见；公司已就上述事项于2026年6月6日在巨潮资讯网进行了公告（公告编号：2026-044）。本次变更是公司综合考虑市场和行业的发展变化，根据公司经营发展需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益和公司的实际发展情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

附表2：募集资金使用情况对照表（2020年向不特定对象发行可转换公司债券）

附表3：募集资金使用情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）

附表4：改变募集资金投资项目情况表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）

深圳明阳电路科技股份有限公司

董事会

2026年8月24日





|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 目的自筹资金，置换金额为 4,567.05 万元，其中：九江印制电路板生产基地扩产建设项目置换 2,864.92 万元，九江明阳研发中心项目置换 1,702.13 万元。独立董事对该事项发表同意的独立意见。招商证券对该事项出具了同意的专项核查意见。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况      | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>（1）九江明阳研发中心项目<br/>结余金额：502.01 万元。<br/>原因：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。该项目的部分节余资金（314.59 万元）已于 2019 年 5 月 15 日转出并永久补充流动资金。</p> <p>（2）九江印制电路板生产基地扩产建设项目<br/>结余金额：1,615.16 万元。<br/>原因：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。该笔结余资金已于 2025 年 12 月 24 日全额转出，用于永久补充流动资金。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金为人民币 4,676.08 万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币 576.08 万元，购买保本型理财产品金额为人民币 4,100 万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



[illegible]

|                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资金情况                 |                                                                                                                                                  |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况      | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况                                                                                                       |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                                              |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金为人民币 4,837.56 万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币 337.56 万元，购买保本型理财产品金额为人民币 4,500 万元，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                |

附表 3

募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司

2026 年半年度

单位：人民币万元

|                            |                                            |                                                |                                        |                                 |                                                   |                                                         |                                                               |                                      |                                      |                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 募集资金总额                     |                                            |                                                | 43,987.84                              |                                 |                                                   | 本年度投入募集资金总额                                             |                                                               | 14,546.03                            |                                      |                                                               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额            |                                            |                                                | 20,337.34                              |                                 |                                                   |                                                         |                                                               |                                      |                                      |                                                               |
| 累计变更用途的募集资金总额              |                                            |                                                | 20,337.34                              |                                 |                                                   | 已累计投入募集资金总额                                             |                                                               | 32,694.74                            |                                      |                                                               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例            |                                            |                                                | 46.23%                                 |                                 |                                                   |                                                         |                                                               |                                      |                                      |                                                               |
| 承诺投资项目和超募资金投向              | 是否<br>已变<br>更项<br>目<br>(含<br>部分<br>变<br>更) | 募<br>集<br>资<br>金<br>承<br>诺<br>投<br>资<br>总<br>额 | 调<br>整<br>后<br>投<br>资<br>总<br>额<br>(1) | 本<br>年<br>度<br>投<br>入<br>金<br>额 | 截<br>至<br>期<br>末<br>累<br>计<br>投<br>入<br>金<br>额(2) | 截<br>至<br>期<br>末<br>投<br>资<br>进<br>度<br>(3)=<br>(2)/(1) | 项<br>目<br>达<br>到<br>预<br>定<br>可<br>使<br>用<br>状<br>态<br>日<br>期 | 本<br>年<br>度<br>实<br>现<br>的<br>效<br>益 | 是<br>否<br>达<br>到<br>预<br>计<br>效<br>益 | 项<br>目<br>可<br>行<br>性<br>是<br>否<br>发<br>生<br>重<br>大<br>变<br>化 |
| 承诺投资项目                     |                                            |                                                |                                        |                                 |                                                   |                                                         |                                                               |                                      |                                      |                                                               |
| 年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目 | 是                                          | 26,137.84                                      | 5,800.50                               | 5,070.00                        | 7,381.01                                          | 已变更                                                     | 已变更                                                           | 不适用                                  | 不适用                                  | 是                                                             |
| 年产 10 万平米人工智能高阶 HDI 算力产品项目 | 否                                          | 0.00                                           | 20,337.34                              | 9,156.61                        | 9,156.61                                          | 45.02%                                                  | 2028-6-23                                                     | 不适用                                  | 不适用                                  | 否                                                             |
| 总部运营中心建设项目                 | 否                                          | 6,000.00                                       | 6,000.00                               | 319.42                          | 4,307.12                                          | 71.79%                                                  | 2027-7-6                                                      | 不适用                                  | 不适用                                  | 否                                                             |
| 补充流动资金及偿还银行贷款项目            | 否                                          | 11,850.00                                      | 11,850.00                              | 0.00                            | 11,850.00                                         | 100.00%                                                 | 不适用                                                           | 不适用                                  | 不适用                                  | 否                                                             |



|                      |                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                                                                                  |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况      | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况                                                                                                           |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                                                  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金为人民币 13,066.96 万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币 1,176.96 万元，购买保本型理财产品金额为人民币 11,890 万元，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                    |

附表 4

改变募集资金投资项目情况表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司

2026 年半年度

单位：人民币万元

| 改变后的项目                      | 对应的原承诺项目                   | 改变后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(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 | 改变后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------------|
| 年产 10 万平方米人工智能高阶 HDI 算力产品项目 | 年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目 | 20,337.34         | 9,156.61  | 9,156.61        | 45.02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2028 年 6 月 23 日 | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 合计                          | -                          | 20,337.34         | 9,156.61  | 9,156.61        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -               | -        | -        | -                 |
| 改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）   |                            |                   |           |                 | 公司原“年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目”计划投入募集资金 26,137.84 万元，占募集资金总额 59.42%。鉴于市场环境变化及效益面临不确定性，为提高募集资金使用效率，公司将该原项目尚未使用的募集资金变更投入新项目“年产 10 万平方米人工智能高阶 HDI 算力产品项目”，实施主体仍为全资子公司珠海明阳电路科技有限公司。该事项已逐级经公司第四届董事会战略委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十三次会议及 2026 年第一次临时股东会审议通过，保荐机构出具了无异议核查意见，并于 2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯网公告（公告编号：2026-044）。本次变更是公司综合考虑市场 and 行业的发展变化，根据公司经营发展需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益和公司实际情况。 |                 |          |          |                   |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 不适用 |