

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公司截至 2026 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2070 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）36,832,010 股，发行价为每股人民币 21.73 元，共计募集资金 800,359,577.30 元，坐扣承销费（不含税）59,338,018.38 元后的募集资金为 741,021,558.92 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2024 年 3 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 23,753,225.21 元后，公司本次募集资金净额为 717,268,333.71 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕15-2 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元				
开户银行	银行账号	初始存放金额	2026 年 6 月 30 日 余额	备注
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行[注 1]	1034200000034480	0.00	8,417,640.25	
苏州银行股份有限公司常州分行	51549600000911	0.00	5,413,539.07	
兴业银行股份有限公司常州武进支行[注 2]	406020100100379726	247,007,186.31	0.17	2026 年 7 月
中国建设银行股份有限公司	3205016296000998888	494,014,372.61	0.00	已注销

开户银行	银行账号	初始存放金额	2026年6月30日 余额	备注
司常州武进开发区支行[注3]				
招商银行股份有限公司常州分行	519903372110018	0.00	0.10	
合 计		741,021,558.92	13,831,179.59	

[注1]该专户监管银行为江苏江南农村商业银行股份有限公司，开户银行为江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行

[注2]该专户监管银行为兴业银行股份有限公司常州分行，开户银行为兴业银行股份有限公司常州武进支行

[注3]该专户监管银行为中国建设银行股份有限公司江苏省分行，开户银行为中国建设银行股份有限公司常州武进开发区支行

二、前次募集资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为68,796.55万元，占前次募集资金净额的比例为95.91%。

2024年5月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议，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》，同意公司合计使用募集资金人民币46,055.02万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至募集资金到账后6个月，公司已完成置换金额为44,523.23万元。剩余1,531.79万元因未满足在募集资金到账后6个月内进行置换的条件，根据相关规定，公司后续不再置换。

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

截至2026年6月30日，本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 实际投资总额与承诺存在差异的情况

金额：人民币万元

序号	项目名称	承诺投资总额	实际投资总额 [注]	实际投资总额与承诺投资总额的差额
----	------	--------	---------------	------------------

1	动力锂电池精密结构件项目	84,370.08	67,288.59	-17,081.49
2	研发中心建设项目	5,090.56	4,695.02	-395.54
合计		89,460.64	71,983.61	-17,477.03

[注]根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募投项目拟投入募集资金总额为 89,460.64 万元，公司实际募集资金净额为 71,726.83 万元，因此公司根据项目实施的轻重缓急等情况对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，调整后项目投资总额不变，不足部分由公司自有或自筹资金进行投资

实际投资总额与募集资金实际投资总额差异 3,187.05 万元，其中 1,531.79 万元系因未满足在募集资金到账后 6 个月内进行置换的条件，根据相关规定公司未进行置换，1,655.26 万元系在实施过程中以承兑汇票支付后不满足等额置换条件公司按规定未进行置换

（二）实际投资总额与承诺存在差异的原因

1. 动力锂电池精密结构件项目，产线设备尚未完成安装投产，项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金项目尚未建设完成。

2. 建设研发中心项目，项目相关仪器及设备尚在陆续购置中，项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金项目尚未建设完成。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心建设项目”不直接产生经济效益，主要体现为研发成果转化为产品或提高产品质量所产生的利润，有助于提升公司在圆柱锂电池组合盖帽、钢壳领域的技术积累以及模

具开发水平，储备研发人才，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金投资项目尚在建设中，故无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 85,000 万元（含本数）的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品；使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品。同时授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司 2024 年度累计购买理财产品 47,050.00 万元，累计赎回理财产品 24,650.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，暂时闲置募集资金 22,400.00 万元用于现金管理。

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司（含并表子公司，下同）使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、记账式国债等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由

公司财务部门负责组织实施，该授权自公司董事会通过之日起 12 个月内有效。公司 2025 年度累计购买理财产品 21,600.00 万元，累计赎回理财产品 39,500.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，暂时闲置募集资金 4,500.00 万元用于现金管理。

2026 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司（含并表子公司）使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、记账式国债等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司董事会通过之日起 12 个月内有效。公司 2026 年 1-6 月累计购买理财产品 5,600.00 万元，累计赎回理财产品 7,600.00 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，暂时闲置募集资金 2,500.00 万元用于现金管理。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金结余金额为 3,883.12 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额 952.84 万元），其中 1,383.12 万元存放于银行账户、尚未到期的理财产品 2,500.00 万元，占前次募集资金净额的 5.41%，前次募集资金累计投入募集资金投资项目的金额为 68,796.55 万元，募集资金尚未使用完毕的原因系募投项目尚在建设中，募集资金未使用金额将继续用于募集资金投资项目建设。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

二〇二六年八月二十五日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：常州武进中瑞电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：80,035.96						已累计使用募集资金总额：68,796.55				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2024 年：48,623.54				
						2025 年：18,264.97				
						2026 年 1-6 月：1,908.04				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	动力锂电池精密结构件项目	动力锂电池精密结构件项目	84,370.08	66,726.83	64,293.38	84,370.08	66,726.83	64,293.38	-2,433.45	2026 年 12 月 31 日[注]
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	5,090.56	5,000.00	4,503.17	5,090.56	5,000.00	4,503.17	-496.83	2026 年 12 月 31 日[注]
合计			89,460.64	71,726.83	68,796.55	89,460.64	71,726.83	68,796.55	-2,930.28	

[注]经公司 2025 年 4 月 23 日第三届董事会第六次会议通过，同意公司结合当前募投项目实际进展情况和投资进度，将募投项目“动力锂电池精密结构件项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，即由 2025 年 6 月 30 日延期至 2026 年 12 月 31 日。本次延期未改变募投项目的内容、募集资金用途、投资总额和实施主体

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：常州武进中瑞电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年及一期实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2024 年	2025 年	2026 年 1-6 月		
1	动力锂电池精密结构件项目	不适用	达产后实现净利润 153,709.50	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用