

证券代码：688162

证券简称：巨一科技

公告编号：2025-056

安徽巨一科技股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称：新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目、信息化系统建设与升级项目
- 本次节余金额为 7,043.05 万元，下一步使用安排是永久补充流动资金。

一、募集资金基本情况

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金总额	157,550.00 万元
募集资金净额	147,706.32 万元
募集资金到账时间	2021 年 11 月 5 日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

结项名称	新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目
结项时间	2025 年 12 月 26 日
募集资金承诺使用金额	69,978.79 万元
募集资金实际使用金额	67,492.06 万元
节余募集资金金额	4,688.17 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流，4,688.17 万元
结项名称	信息化系统建设与升级项目

结项时间	2025 年 12 月 26 日
募集资金承诺使用金额	7,022.00 万元
募集资金实际使用金额	4,891.72 万元
节余募集资金金额	2,354.88 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流, 2,354.88 万元

注 1：“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”节余募集资金包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益共计 2,201.44 万元；“信息化系统建设与升级项目”节余募集资金包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益共计 224.60 万元，实际以资金转出当日专户余额为准。

注 2：“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”实际使用金额包含尚待支付的合同尾款合计 4,910.89 万元，“信息化系统建设与升级项目”实际使用金额包含尚待支付的合同尾款合计 133.30 万元。

三、审议程序

2025 年 12 月 26 日，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨一科技”）召开第二届董事会第二十四次会议，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》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”和“信息化系统建设与升级项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东会审议。

四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司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事项已经公司董事会审议通过，前述事项尚需履行股东会审议程序。公司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事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况，有利于公司主营业务发展，提高公司资金利用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

综上，保荐机构对巨一科技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事项无异议。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 27 日