

尚纬股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

(一) 前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3599号《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于2021年11月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)104,761,904股，每股发行价为5.88元，应募集资金总额为人民币61,600.00万元，根据有关规定扣除与发行有关的费用1,077.85万元后，实际募集资金净额为60,522.15万元。该募集资金已于2021年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字【2021】610Z0011号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 前次募集资金使用及结余情况

截至2025年6月末公司累计已投入募投资金项目32,584.91万元，募集资金专户2025年6月30日余额合计1,358.32万元。

项目	金额(万元)
募集资金总额	61,600.00
减：发行费用	1,077.85
实际募集资金净额	60,522.15
加：累计利息收入	1,487.81
减：累计已投入募投项目使用金额	32,584.91
减：节余募集资金永久补充流动资金	28,106.56
加：其他 ^注	39.83
截至2025年6月30日止募集资金专户余额	1,358.32

注：其他系公司通过非募集资金账户支付但尚未置换的发行费用。

(三) 前次募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年12月16日，公司分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、兴业银行股份有限公司乐山分行、乐山市商业银行股份有限公司营业部和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司安徽尚纬电缆有限公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行和国元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户（账号：22364901040022179）、在兴业银行股份有限公司乐山分行开设募集资金专项账户（账号：431190100100280747）、在兴业银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100562251）、在乐山市商业银行股份有限公司营业部开设募集资金专项账户（账号：020000451623）。

2022年5月20日，经公司第五届董事会第十六次会议审议，增加尚纬股份为募集资金投资项目之“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施主体。同日，本公司及全资孙公司四川尚纬特种电缆有限公司与兴业银行股份有限公司乐山分行和保荐机构国元证券共同签署《募集资金专户存储五方监管协议》，在兴业银行股份有限公司乐山分行开设募集资金专项账户（账号：431190100100297180）。

上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方、四方及五方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日止，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币、万元

银行名称	银行帐号	余额
乐山市商业银行营业部	020000451623	0.28
兴业银行乐山分行	431190100100280747	842.65
农行乐山直属支行	22364901040022179	511.06
兴业银行芜湖分行	498010100100562251	0.94
兴业银行乐山分行	431190100100297180	3.39
合计	—	1,358.32

注：上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况系四舍五入尾差所致。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资的项目为：轨道交通用特种电缆建设项目、新能源用特种电缆建设

项目、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

2022 年 3 月 30 日，经第五届董事会第十四次会议审议通过，对募集资金投资项目“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点、实施主体进行变更。“新能源用特种电缆建设项目”的实施地点变更为“四川省乐山高新区迎宾大道 18 号 17 幢、19 幢”；“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点变更为“四川省乐山市高新区乐高东路 366 号”，实施主体变更为全资孙公司四川尚纬特种电缆有限公司。

2022 年 5 月 20 日，经第五届董事会第十六次会议审议通过，增加尚纬股份为募集资金投资项目之“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施主体，由公司及全资孙公司四川尚纬特种电缆有限公司共同建设实施。

（三）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

前次募集资金项目承诺使用募集资金总额 60,522.15 万元，实际使用募集资金 32,584.91 万元，差异主要原因为：

1、根据公司生产经营及未来发展的规划，公司对募集资金投资项目“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点、实施主体进行变更，变更后的土地面积减小。公司通过精心规划和合理布局，有效优化了项目用地配置，项目实际投资金额较前期预计投入金额得以减少。

2、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，在确保募投项目质量的前提下，严格管理，合理配置资源，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。

3、为了提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，共计产生了 1,487.81 万元的收益。

2024 年 10 月 9 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于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 2021 年非公

开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金 28,106.56 万元永久补充流动资金。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

2022 年 5 月 20 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2023 年 4 月 21 日，公司已将 10,000.00 万元暂时补充流动资金归还至募集资金账户。

2023 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，2024 年 4 月 25 日，公司已将 10,000.00 万元暂时补充流动资金归还至募集资金账户。

2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，2024 年 11 月 26 日，公司已将 10,000.00 万元暂时补充流动资金归还至募集资金账户。

三、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对照表详见本报告附件 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

“补充流动资金”项目的目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营稳定性，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况详见本报告附表 2 的注释说明。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容一致，不存在差异。

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

尚纬股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日

编制单位: 尚纬股份有限公司

金额单位: 人民币、万元

募集资金总额: 61,600.00						已累计使用募集资金总额: 32,584.91				
变更用途的募集资金总额: /						各年度使用募集资金总额: 32,584.91				
						2022 年: 16,976.23				
						2023 年: 9,054.69				
变更用途的募集资金总额比例: /						2024 年: 5,569.52				
						2025 年 1-6 月: 984.47				
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 可以使用状态 日期
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	轨道交通用特种 电缆建设项目	轨道交通用特种 电缆建设项目	32,270.00	32,270.00	13,257.91	32,270.00	32,270.00	13,257.91	-19,012.09	2024 年 9 月
2	新能源用特种电 缆建设项目	新能源用特种电 缆建设项目	13,023.00	13,023.00	4,007.92	13,023.00	13,023.00	4,007.92	-9,015.08	2024 年 9 月
3	补充流动资金	补充流动资金	15,229.15	15,229.15	15,319.08	15,229.15	15,229.15	15,319.08	89.93	/
合计			60,522.15	60,522.15	32,584.91	60,522.15	60,522.15	32,584.91	-27,937.24	—

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日

编制单位：尚纬股份有限公司

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	最近三年实际效益 ^{注1}			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年		
1	轨道交通用特种电缆建设项目	16.19%	100,289.03	6,394.25	3,285.75	-	9,680.00	不适用 ^{注2}
2	新能源用特种电缆建设项目	33.25%	42,470.97	2,024.78	1,768.89	-	3,793.67	不适用 ^{注2}
3	补充流动资金	/	/	/	/	/	/	/

注 1：此处披露的金额均为收入。

注 2：公司募投项目在实施过程中进行了实施地点和实施主体的调整，为适应项目实施地点变更执行了调整设备投入、改进细分产品结构、优化生产工艺布局等变更，致使募投项目设备实际配备数量、项目运营效果与立项可研要求存在差异，故募投项目实现效益与承诺效益缺乏可比性。