

苏州万祥科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称：“万祥科技”、“公司”）于2025年12月10日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户；公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户，具体情况详见《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-043）。现将本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

万祥科技经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《关于同意苏州万祥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〔2021〕2805号）核准及深圳证券交易所（以下简称：“深交所”）《关于苏州万祥科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价为每股人民币12.20元，募集资金总额为人民币48,812.20万元，扣除与发行有关的费用人民币5,377.10万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币43,435.10万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验资，并出具了“大华验字[2021]000766号”《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 8 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、主承销商汇入募集资金金额	45,419.32
减：支付发行费用及置换使用自有资金支付的发行费用	1,984.22
二、募集资金净额	43,435.10
减：1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换金额	3,709.70
2、上市后累计投入募投项目	33,764.52
3、暂时补充流动资金	0.00
加：扣除手续费后的利息收入	744.80
三、2025年12月8日募集资金账户应有余额	6,705.68
四、2025年12月8日募集资金账户实有余额	6,705.35

注：截至2025年12月8日，募集资金账户实有余额较应有余额少0.33万元，主要系：1、存在0.33万元利息在农业银行募集资金专户销户时已转出。

截至 2025 年 12 月 8 日，募集资金投入项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目内容	调整后募集资金投资金额	募集资金累计投入使用金额（截至 2025 年 12 月 8 日）	投资进度
1	新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目	9,060.00	9,519.06	105.06%
2	消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目	10,000.00	3,294.66	32.95%
3	笔记本电脑外观结构件产业化项目	—	—	—
4	动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目	10,000.00	10,221.02	102.21%

5	消费电子产品精密组件加工自动化升级项目	6, 502. 02	6, 555. 56	100. 82%
6	补充流动资金（包括永久补充流动资金）	7, 873. 08	7, 883. 92	100. 13%
合计		43, 435. 10	37, 474. 22	86. 28%

注：2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司募集资金投资项目已经过公司 2021 年年度股东大会审议通过。公司将募投项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”，具体情况详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-016 号）。

2025 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的议案》，公司独立董事召开独立董事专门会议并审议通过相关议案，公司募集资金投资项目已经过公司 2024 年年度股东大会审议通过。公司将“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的募集资金投资金额由 21, 739. 94 万元调减至 11, 739. 94 万元，并将剩余募集资金 10, 000. 00 万元投资“消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目”。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 20 日披露的《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-004）。 “消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目”尚未实施完毕，为提升闲置募集资金使用效率，暂时补充流动资金。

2025 年 9 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议和第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目已经过公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。公司终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体情况详见公司于 2025 年 9 月 27 日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在保证项目建设正常推进的前提下，为提高募集资金使用效率，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，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》和《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时归还至募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与日常经营业务相关的生产经营使用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。随着募集资金投资项目建设的不断推进，公司将根据募集资金需求情况，及时归还募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

公司过去 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性及必要性

公司按照募集资金使用的实际投资进展，存在部分募集资金闲置的情况。公司坚持规范运作、防范风险前提下实现资产保值增值。在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以增强公司资金的流动性，提高募集资金使用效率，缓解流动资金的需求压力，符合公司发展要求和全体股东利益。

四、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

2、董事会审计委员会审核意见

第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于使用闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司本次使用部分闲置募集资金不超过 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，符合《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》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

3、独立董事意见

独立董事认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司本次使用部分闲置募集资金不超过 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，符合《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》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

4、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。公司上述事项符合有关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

- 1、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；

3、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第
二次会议决议；

4、东吴证券股份有限公司关于苏州万祥科技股份有限公司使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董事 会

2025 年 12 月 11 日