

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2026-029

北京新雷能科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2026年6月30日（以下简称截止日）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）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2062号）批复，公司向特定对象发行股票37,849,061股，每股发行价格为41.76元/股，募集资金总额为人民币1,580,576,787.36元，扣除发行费用（不含税金额）人民币33,169,931.09元，实际募集资金净额为人民币1,547,406,856.27元。上述募集资金已于2022年10月11日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7094号），确认募集资金到账。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年6月30日，前次募集资金存储情况如下（单位：人民币万元）：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司北京回龙观支行	0200090229200226442	154,738.47	-	2026年6月已注销[注1]
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000002325200103869214		-	2026年6月已注销
华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000911638		-	2023年6月已注销
兴业银行股份有限公司北京昌平支行	321360100100393621		-	2024年11月已注销
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000306949		-	2026年6月已注销
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122002266960		-	2024年1月已注销

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行	91490078801000003027		470.89	[注 2]
成都农村商业银行股份有限公司合作支行	1000090011246175		-	2026 年 5 月 已注销
合 计		154,738.47	470.89	

注 1：公司前次募集资金总额为人民币 1,580,576,787.36 元，扣除 33,192,112.53 元(含税金额)保荐费用、承销费用等后的余额为人民币 1,547,384,674.83 元，已于 2022 年 10 月 11 日存入中国工商银行股份有限公司昌平支行 0200090229200226442 银行账号内。此外公司累计发生其他相关发行费用(不含税)为人民币 1,856,617.38 元，上述募集资金扣除保荐费用、承销费用(不含税)以及累计发生的其他相关发行费用(不含税)后，募集资金净额为人民币 1,547,406,856.27 元。

注 2：该账户正在办理注销手续。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 1,547,406,856.27 元。按照募集资金用途，计划用于“特种电源扩产项目”、“高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目”、“5G 通信及服务器电源扩产项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”，项目投资总额为 1,547,406,856.27 元。

截至 2026 年 6 月 30 日，实际已投入资金 1,332,956,553.85 元。公司已将前次募集资金节余资金用于永久补充流动资金，具体内容详见本报告之“八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明”。

《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、募集资金总额调整

由于前次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 1,547,406,856.27 元，少于《北京新雷能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中披露的拟投入募集资金金额，公司于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金金额，对募投项目募集资金金额进行了调整，缺口部分将由公司通过自筹资金解决。

具体内容详见公司披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-089）。

2、项目实施期限调整

公司募投项目“特种电源扩产项目”及“高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目”原计划于 2024 年 10 月达到预定可使用状态。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及第六届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将上述项目达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 10 月。具体内容详见公司披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-029）。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，同意将“特种电源扩产项目”“高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 10 月延期至 2026 年 4 月。同时根据《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》的相关规定，公司对“研发中心建设项目”的必要性及可行性进行了重新论证，认为该项目建设符合公司整体发展战略规划，继续实施仍具备必要性和可行性。具体内容详见公司披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-065）。

3、项目实施主体及实施地点变更

根据公司实际生产经营及管理需要，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，“高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目”、“研发中心建设项目”新增实施地点成都市高新区，同时新增新雷能（北京）微系统工程技术中心有限公司、成都恩吉芯科技有限公司作为实施主体。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：

投资项目	承诺募集资金 投资总额	调整后募集资 金投资总额	实际投入募集 资金总额	差异金额	差异原 因
1、特种电源扩产项目	78,464.86	76,147.87	63,796.98	-12,350.89	注 1
2、高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目	14,508.05	14,508.05	11,385.02	-3,123.03	注 2

投资项目	承诺募集资金 投资总额	调整后募集资 金投资总额	实际投入募集 资金总额	差异金额	差异原 因
3、5G 通信及服务器电源扩产项目	9,370.05	9,370.05	5,180.47	-4,189.58	注 3
4、研发中心建设项目	8,714.72	8,714.72	6,933.19	-1,781.53	注 4
5、补充流动资金	47,000.00	46,000.00	46,000.00	-	
合计	158,057.68	154,740.69	133,295.66	-21,445.03	

注 1：项目差异金额主要系受下游市场情况变化等因素影响，公司减少了该项目部分设备购置并减少设备投资金额 10,662.33 万元，经公司董事会、股东会审议通过，节余资金用于永久补充流动资金。

注 2：项目差异金额主要系项目土建投入减少以及受下游市场情况变化等因素影响减少部分设备投资，经公司董事会、股东会审议通过，节余资金用于永久补充流动资金。

注 3：项目差异金额主要系公司基于合理节约的原则，减少装修支出金额、更换原设备为高性价比设备，经公司董事会、股东会审议通过，节余资金用于永久补充流动资金。

注 4：项目差异金额主要系受下游市场情况变化等因素影响，公司减少了该项目部分设备购置并减少设备投资金额 2,466.33 万元，经公司董事会、股东会审议通过，节余资金用于永久补充流动资金。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

公司于 2022 年 10 月 26 日召开董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,966.06 万元及已支付发行费用 82.08 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金先期投入项目对外转让的情况。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《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。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金投资项目中“研发中心建设项目”无法单独核算效益。该项目的实施主要目的在于对公司核心业务领域的前沿技术、产品进行预研储备，项目本身不产生直接的经济效益。

公司前次募集资金投资项目中“补充流动资金”无法单独核算效益。该项目的实施有利于降低公司资产负债率，增强公司资金实力，保持发展动力，项目本身不产生直接的经济效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

1、“特种电源扩产项目”、“高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目”于 2026 年 4 月结项，项目结项时间较短，截至 2026 年 6 月 30 日相关资产达到预定可使用状态尚未满一个完整年度，产能利用率暂未达到预期，实现收益与承诺收益存在差异。

2、“5G 通信及服务器电源扩产项目”因受到通信行业周期性波动影响，市场需求不及预期；数据中心行业公司市场拓展不及预期，导致项目暂未达到预期。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，结合公司生产经营需求及财务情况，公司于 2023 年 2 月 9 日召开第五届董事会第二十六次会议，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》，同意公司使用不超过 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。2024 年 1 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 18,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

2024 年 1 月 30 日，公司召开第六届董事会第二次会议，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》，同意公司使用不超过 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。2025 年 1 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 18,000 万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。

2025 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第十次会议，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》，同意公司使用不超过 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。2026 年 1 月 13 日已归还至募集资金专户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

1、2023 年 12 月 8 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十一

次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“5G 通信及服务器电源扩产项目”结项并将节余募集资金 4,313.70 万元永久补充流动资金的议案。2024 年 1 月，公司注销募集资金账户，并将截至注销日结余资金全部补充流动资金。资金结余的原因主要是公司基于合理节约的原则，减少装修支出金额、更换原设备为高性价比设备等，具体内容详见公司披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-107）。

2、2026 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意募投项目“特种电源扩产项目”、“高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目”、“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金 20,703.04 万元永久补充流动资金的议案。2026 年 5 月至 6 月，公司注销四个募集资金账户，并将截至注销日结余资金全部补充流动资金；剩余一个尚未注销的募集资金账户，期末余额为 470.89 万元。资金结余的原因主要是受下游市场情况变化等因素影响，公司减少了项目部分设备购置，以及通过合理调度与优化配置各项资源有效降低了建设成本及费用，具体内容详见公司披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2026-020）。

九、前次募集资金使用的其他情况

2025 年 11 月，因合同纠纷，公司少量募集资金 301.20 万元被冻结，已于 2026 年 1 月解冻。募集资金冻结涉及金额较小，未对公司的经营造成重大影响，亦未对募集资金投资项目产生不利影响。

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

北京新雷能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 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：北京新雷能科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			158,057.68			已累计投入募集资金总额			133,295.66	
变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金总额			133,295.66	
变更用途的募集资金总额比例			不适用			2022 年			63,928.99	
						2023 年			20,429.93	
						2024 年			13,493.18	
						2025 年			19,080.56	
						2026 年 1-6 月			16,362.99	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金	项目达到预定
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	额与募集后承诺投资金额的差额	可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	特种电源扩产项目	特种电源扩产项目	78,464.86	76,147.87	63,796.98	78,464.86	76,147.87	63,796.98	-12,350.89	2026 年 4 月
2	高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目	高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目	14,508.05	14,508.05	11,385.02	14,508.05	14,508.05	11,385.02	-3,123.03	2026 年 4 月
3	5G 通信及服务器电源扩产项目	5G 通信及服务器电源扩产项目	9,370.05	9,370.05	5,180.47	9,370.05	9,370.05	5,180.47	-4,189.58	2023 年 12 月
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	8,714.72	8,714.72	6,933.19	8,714.72	8,714.72	6,933.19	-1,781.53	2026 年 4 月
5	补充流动资金	补充流动资金	47,000.00	46,000.00	46,000.00	47,000.00	46,000.00	46,000.00	-	不适用
合计			158,057.68	154,740.69	133,295.66	158,057.68	154,740.69	133,295.66	-21,445.03	

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：北京新雷能科技股份有限公司

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			2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 1-6 月		
1	特种电源扩产项目	38.46%	本项目静态税后投资回收期 为 8.09 年（含建设期），税 后内部收益率为 16.66%	不适用	不适用	不适用	-731.00	-731.00	注 1
2	高可靠性 SiP 功率微系统产品产 业化项目	29.98%	本项目静态税后投资回收期 为 7.49 年（含建设期），税 后内部收益率为 17.83%	不适用	不适用	不适用	-66.76	-66.76	注 1
3	5G 通信及服务器电源扩产项目	100.00%	本项目静态税后投资回收期 为 6.86 年（含建设期），税 后内部收益率为 16.01%	不适用	-2,017.36	-3,666.11	-45.83	-5,729.30	否
4	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	不适用
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：“特种电源扩产项目”、“高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目”于 2026 年 4 月结项，项目结项时间较短，截至 2026 年 6 月 30 日相关资产达到预定可使用状态
尚未满一个完整年度，产能利用率暂未达到预期，实现收益与承诺收益存在差异。