

西安中熔电气股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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，西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2026年6月30日前次募集资金使用情况专项报告如下：

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1962号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,657.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为26.78元/股，募集资金总额为人民币443,744,600.00元，扣除相关发行费用（不含税）人民币47,560,943.06元后，实际募集资金净额为人民币396,183,656.94元。2021年7月12日，中原证券股份有限公司将扣除承销保荐费（不含税25,117,618.87元）后的余额418,626,981.13元汇入公司的募集资金专户。

上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“中天运[2021]验字第90050号”《验资报告》。

（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，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	募集资金初始存放金额	余额
招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	129905305510203	168,626,981.13	1.04
浙商银行股份有限公司西安分行营业部	7910000010120100738623	100,000,000.00	62.98
上海浦东发展银行股份有限公司西安未央路支行	72050078801700002095	150,000,000.00	44.11
合计		418,626,981.13	108.13

注：上述募集资金专户内的募集资金已于2026年7月按照计划使用完毕，募集资金专户于2026年8月11日全部注销。

二、前次募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司前次募集资金实际使用情况详见附表1。

（二）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西安中熔电气股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运【2021】核字第90372号），截至2021年8月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币3,380.73万元、已使用自筹资金支付的不含税发行费用为人民币2,244.33万元。

公司于2021年8月27日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司分别使用募投资金人民币3,380.73万元、人民币2,244.33万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于2021年8月31日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2021年9月，公司预先投入募投项目的自筹资金人民币3,380.73万元、预先支付发行费用的自筹资金人民币2,244.33万元已全部置换完毕。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年8月4日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十

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》，并提请股东大会审议。公司于2021年8月23日召开2021年第二次临时股东大会，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》，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前提下，使用闲置募集资金不超过35,000万元和自有资金不超过30,000万元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，进行现金管理的资金可滚动使用。

公司于2022年6月30日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，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》，并提请股东大会审议。公司于2022年7月18日召开2022年第二次临时股东大会，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》，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前提下，使用闲置募集资金不超过17,000万元和自有资金不超过20,000万元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。进行现金管理的资金可滚动使用。

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，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》，并提请股东大会审议。公司于2023年9月11日召开2023年第三次临时股东大会，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前提下，使用闲置募集资金不超过3,000万元和自有资金不超过20,000万元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。进行现金管理的资金可滚动使用。

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况。

（六）前次募集资金项目实施方式的调整情况

2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将募投项目“智能电气产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71万元，并调整内部结构，同意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为4,105.84万元，并调整内部结构。本次调整主要是对募集资金投资项目产能布局的调整，募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，

未改变募集资金的投资项目。公司拟使用超募资金990.50万元对募投项目增加投资。2022年7月18日，公司2022年第二次临时股东大会表决通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》。

上述变更是公司根据募投项目具体实施情况所做出的审慎决策，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

（七）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异参见《募集资金使用情况对照表》。

（八）前次募集资金项目结余资金使用情况

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金专户的余额为108.13元。

（九）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2021年8月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和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3,380.73万元及已支付发行费用的自筹资金2,244.33万元。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换事项出具了中天运[2021]核字第90372号《西安中熔电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。

（十）前次募集资金未使用完毕的情况说明

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币39,618.37万元，截至2026年6月30日止，募投项目累计使用40,641.90万元，尚未使用募集资金0.01万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益的净额），未使用资金金额占募集资金净额的0.01%，尚未使用的募集资金已于2026年7月已按照计划使用完毕，募集资金专户于2026年8月11日全部注销。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表2。前次募集资金投资项目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

1.公司募投项目中研发中心建设项目无法单独核算效益，该项目建设内容为公司研发中心的升级建设，通过购置国内外先进研发设备和软件，引进和培养优秀人才，提升公司的整体研发实力，进而间接提高公司效益。

2.公司募集资金中用于补充流动资金和永久补充流动资金的部分，未使用于建设类投资项目，无法单独核算经济效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上情况

前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上情况。

(四)前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2026年8月31日批准报出。

附表：

- 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

西安中熔电气股份有限公司董事会

2026年8月31日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额：		44,374.46			已累计使用募集资金总额：			40,641.90	
募集资金净额		39,618.37			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：		—			2021 年度			15,400.49	
变更用途的募集资金总额比例：		—			2022 年度			13,132.31	
					2023 年度			9,576.07	
					2024 年度			1,497.41	
					2025 年度			914.38	
					2026 年 1-6 月			121.24	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（3）=（2）-（1）	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额（1）	实际投资金额（2）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
承诺投资项目									
智能电气产业基地建设项目	是（注 1）	22,448.40	23,117.71	23,910.20	22,448.40	23,117.71	23,910.20	792.49	2023 年 6 月
研发中心建设项目	是（注 1）	3,784.65	4,105.84	4,262.64	3,784.65	4,105.84	4,262.64	156.80	2023 年 6 月
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	—
承诺投资项目小计		36,233.05	37,223.55	38,172.84	36,233.05	37,223.55	38,172.84	949.29	—
超募资金投向（注 2）									
永久补充流动资金	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	
募投项目变更后超出	否	990.50	-	-	990.50	-	-	-	

原投资金额部分									
自动化生产线建设项目	否	1,394.82	1,394.82	1,469.07	1,394.82	1,394.82	1,469.07	74.25	2024 年 12 月
超募资金投向小计		3,385.32	2,394.82	2,469.07	3,385.32	2,394.82	2,469.07	74.25	
合计		39,618.37	39,618.37	40,641.90	39,618.37	39,618.37	40,641.90	1,023.53	—

注 1：基于公司业务发展的需要，公司将“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”进行了调整，本次调整主要是对募集资金投资项目产能布局的调整，募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。公司于 2022 年 6 月 30 日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将募投项目“智能电气产业基地建设项目”投资总额由 22,448.40 万元调整为 23,117.71 万元，并调整内部结构，同意将“研发中心建设项目”投资总额由 3,784.65 万元调整为 4,105.84 万元，并调整内部结构。

注 2：超募资金的金额、用途及使用进展情况如下：

（1）公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 39,618.37 万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 3,385.32 万元。2021 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 1,000 万元用于永久性补充流动资金。2022 年度，公司已使用超募资金用于永久性补充流动资金 1,000 万元。

（2）2022 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将募投项目“智能电气产业基地建设项目”投资总额由 22,448.40 万元调整为 23,117.71 万元，并调整内部结构，同意将“研发中心建设项目”投资总额由 3,784.65 万元调整为 4,105.84 万元，并调整内部结构。本次调整主要是对募集资金投资项目产能布局的调整，募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。公司拟使用超募资金 990.50 万元对募投项目增加投资。截至 2023 年末，超募资金 990.50 万元已全部投入募投项目。

（3）2023 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,394.82 万元及专户注销前产生的利息及现金管理收入扣除手续费后的净额，用于自动化生产线项目的建设，不足部分将以自有资金投入。相关自动化生产线已按计划于 2024 年 12 月完成建设并验收转固，截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 1,469.07 万元用于自动化生产线项目的建设。

附表 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

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				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	智能电气产业基地建设项目	93.18%	7,943.95/年	4,808.04	11,725.88	14,395.33	4,091.44	35,020.69	是
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	不适用
3	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
4	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	募投项目变更后超出原投资金额部分	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	自动化生产线建设项目	不适用（注 1）	不适用(注 2)	不适用	不适用	613.63	631.4	1,245.03	不适用

注 1：自动化生产线建设项目当前处于市场开拓阶段，由于部分订单放量节奏有所延后，尚未达到产能设计状态。后续随着订单扩充、产线全流程磨合完善，产能利用率将逐步提升。

注 2：公司于 2023 年 8 月 25 日发布的《关于使用超募资金投资建设新项目》的公告中未对自动化生产线建设项目的使用效益做出承诺。