

证券代码：301613

证券简称：新铝时代

公告编号：2026-011

重庆新铝时代科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆新铝时代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[2024]999号）同意注册，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,397.36万股。每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币27.70元/股，募集资金总额为66,406.87万元，扣除与募集资金相关的发行费用7,489.33万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为58,917.54万元。募集资金已于2024年10月22日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年10月22日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZB11188号）。

（二）截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况

项目	金额
募集资金总额	664,068,720.00
发行费用	74,893,290.19
募集资金净额	589,175,429.81
减：累计使用募集资金金额	557,574,547.39
其中：募集资金置换预先投入募投项目资金	255,972,838.49
募集资金到位后直接投入募集资金项目金额	301,601,708.90
等于：尚未使用的募集资金金额	31,600,882.42
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额	1,272,954.85
加：应付未付发行费用	0.00
等于：募集资金账户余额	32,873,837.27

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《重庆新铝时代科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2024年11月21日，公司披露了《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》，公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存放情况

截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

开户行	银行账号	金额（元）
中信银行股份有限公司重庆金渝支行	8111201082717667777	73,621.13
中信银行股份有限公司重庆金渝支行	8111201111200799180	25,000,000.00
中国建设银行股份有限公司重庆涪陵分行	50050131360009111111	625.09
中国民生银行股份有限公司重庆涪陵支行	647081388	5,225.12
招商银行股份有限公司重庆涪陵分行	123912330410018	7,794,365.93
合计		32,873,837.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况详见附件1：《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024年12月1日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议和2024年12月18日公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2025年11月12日公司第二届董事会第二十六次会议和2025年11月28日公司2025年第五次临时股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过6,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2025 年度，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：（单位：元）							
签约方	产品名称	投资日期	赎回日期	投资金额	赎回金额	投资收益	期末金额
招商银行重庆涪陵分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款	2025-01-24	2025-02-24	20,000,000.00	20,000,000.00	33,123.29	-
招商银行重庆涪陵分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款	2025-01-24	2025-04-24	20,000,000.00	20,000,000.00	98,630.14	-
招商银行重庆涪陵分行营业部	招商银行点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款	2025-02-27	2025-03-27	20,000,000.00	20,000,000.00	29,917.81	-
招商银行重庆涪陵分行营业部	招商银行点金系列看跌两层区间 35 天结构性存款	2025-04-01	2025-05-06	20,000,000.00	20,000,000.00	37,397.26	-
招商银行重庆涪陵分行营业部	招商银行智汇系列看涨两层区间 31 天结构性存款	2025-05-09	2025-06-09	10,000,000.00	10,000,000.00	16,561.64	-
招商银行重庆涪陵分行营业部	招商银行智汇系列看涨两层区间 31 天结构性存款	2025-05-06	2025-06-06	20,000,000.00	20,000,000.00	33,123.29	-
招商银行重庆涪陵分行营业部	招商银行智汇系列看跌两层区间 30 天结构性存款	2025-06-11	2025-07-11	15,000,000.00	15,000,000.00	21,575.34	-
招商银行重庆涪陵分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间 16 天结构性存款	2025-07-15	2025-07-31	15,000,000.00	15,000,000.00	12,164.38	-
招商银行重庆涪陵分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间 28 天结构性存款	2025-08-01	2025-08-29	15,000,000.00	15,000,000.00	21,747.95	-
招商银行重庆涪陵分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间 29 天结构性存款	2025-09-02	2025-09-30	15,000,000.00	15,000,000.00	20,021.92	-
中信银行重庆金渝支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20157 期	2025-02-01	2025-02-28	20,000,000.00	20,000,000.00	30,328.77	-
中信银行重庆金渝支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20157 期	2025-02-01	2025-02-28	17,900,000.00	17,900,000.00	27,144.25	-
中信银行重庆金渝支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20166 期	2025-02-01	2025-04-30	56,000,000.00	56,000,000.00	141,764.38	-

中信银行重庆金渝支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21766 期	2025-03-10	2025-04-11	37,900,000.00	37,900,000.00	34,888.77	-	
中信银行重庆金渝支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A02288 期	2025-04-21	2025-05-23	38,000,000.00	38,000,000.00	63,298.63	-	
中信银行重庆金渝支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04887 期	2025-05-26	2025-06-27	50,000,000.00	50,000,000.00	76,712.33	-	
中信银行重庆金渝支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06206 期	2025-06-09	2025-07-14	44,000,000.00	44,000,000.00	65,397.26	-	
中信银行重庆金渝支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A08983 期	2025-07-14	2025-08-13	35,000,000.00	35,000,000.00	50,917.81	-	
中信银行重庆金渝支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A09593 期	2025-07-24	2025-08-23	44,000,000.00	44,000,000.00	64,010.96	-	
中信银行重庆金渝支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A11100 期	2025-08-18	2025-09-19	30,000,000.00	30,000,000.00	49,972.60	-	
中信银行重庆金渝支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A11663 期	2025-08-27	2025-09-30	40,000,000.00	40,000,000.00	61,479.45	-	
中信银行重庆金渝支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A14451 期	2025-10-01	2025-10-15	10,000,000.00	10,000,000.00	5,369.86	-	
中信银行重庆金渝支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13852 期	2025-10-01	2025-10-30	30,000,000.00	30,000,000.00	41,917.81	-	
中信银行重庆金渝支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13849 期	2025-10-01	2025-10-30	25,000,000.00	25,000,000.00	33,904.11	-	
中信银行重庆金渝支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A16563 期	2025-11-10	2025-12-10	50,000,000.00	50,000,000.00	63,698.63	-	
中信银行重庆金渝支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A24370 期	2025-12-15		25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	
合计					722,800,000.00	697,800,000.00	1,135,068.64	25,000,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金未到期现金管理余额 2,500.00 万元，具体产品情况如下：

机构名称	理财产品名称	类型	金额（元）	起止日期	到期收益率
中信银行股份有限公司重庆金渝支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24370期	结构性存款	25,000,000.00	2025.12.15 -2026.01.14	1.6%
合计：			25,000,000.00		

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专户和募集资金现金管理专用结算账户中，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额（含募集资金理财产生的利息收入）为人民币 3,287.38 万元，其中募集资金现金管理产品余额为人民币 2,500.00 万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

第三届董事会第四次会议决议。

附件 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

附件 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额 ^①		58,917.54				本年度投入募集资金总额	27,204.92				
报告期内改变用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	55,757.46				
累计改变用途的募集资金总额		0.00									
累计改变用途的募集资金总额比例		0.00									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分改变)	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额(1)	年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否发 生重大变化	
承诺投资项目											
南川区年产新能源汽车零 部件 800,000 套	否	80,000.00	47,134.03	16,157.41	43,970.04	93.29	2026 年 12 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	20,000.00	11,783.51	11,047.51	11,787.42	100.03	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		100,000.00	58,917.54	27,204.92	55,757.46	94.64					
超募资金投向	不适用										
合计		100,000.00	58,917.54	27,204.92	55,757.46	94.64					
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因(分具体 项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化 的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地 点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方 式调整情况	不适用										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2024年12月1日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议和2024年12月18日公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。</p> <p>2025年11月12日公司第二届董事会第二十六次会议和2025年11月28日公司2025年第五次临时股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过6,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。</p> <p>截至2025年12月31日，募集资金未到期现金管理余额2,500.00万元。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户，并将按计划用于募投项目及现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“募集资金总额”是指募集资金总额为66,406.87万元，扣除与募集资金相关的发行费用7,489.33万元（不含增值税），实际募集资金净额为58,917.54万元。