

证券代码: 603416

证券简称: 信捷电气

公告编号: 2026-025

无锡信捷电气股份有限公司

关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕562号）（以下简称“批复文件”）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票16,578,633股（每股面值1.00元），发行价格为23.27元/股，实际募集资金总额为人民币385,784,789.91元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,821,300.59元，实际募集资金净额为人民币380,963,489.32元。

上述募集资金已于2025年4月16日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（XYZH/2025SZAA8B0183）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025年4月16日
本次报告期	2025年4月16日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	38,578.48
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	480.57
二、募集资金净额	38,097.91
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	5,334.51
暂时补流金额	
现金管理金额	0.035
银行手续费支出及汇兑损益	
募集资金购买理财产品支出	32,300.00
加：	
募集资金利息收入	27.84
募集资金购买理财产品收益	94.72
三、报告期期末募集资金账户余额	585.93

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”）。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2025 年 4 月 16 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
企业技术中心二期建设项目	中国民生银行股份有限公司无锡南长支行	650833163	508.59	使用中
营销网点及产品展示中心建设项目	招商银行无锡分行营业部	510903263310000	77.34	使用中

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。

本公司2025年年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币3,122.14万元以及已支付发行费用的自筹资金人民币51.32万元，置换资金总金额为3,173.46万元。截至报告期末，公司已经完成相关置换工作。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年向特定对象发行股票				
募集资金到账时间	2025 年 4 月 16 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期

企业技术中心二期建设项目	27,696.37	666.33	666.33	2025.5.22	2025.5.16
营销网点及产品展示中心建设项目	10,882.11	2,455.81	2,455.81	2025.5.23	2025.5.16

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等），保荐机构发表了核查意见。

截至2025年12月31日，公司利用暂时闲置募集资金投资理财产品，余额为32,300.00万元。具体明细如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2025 年 4 月 16 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）	安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。	2025 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日	2025 年 5 月 16 日	

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024 年向特定对象发行股票							
募集资金到账时间			2025 年 4 月 16 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
企业技术中心二期建设项目	国泰海通证券股份有限公司	尧睿 25104 号收益凭证	收益凭证	5,000.00	2025/5/26	2026/2/26	2026/2/27	5,000.00	1.75%	
企业技术中心二期建设项目	国泰海通证券股份有限公司	尧睿 25111 号收益凭证	收益凭证	10,000.00	2025/5/26	2026/5/26	2026/5/27	10,000.00	1.85%	
营销网点及产品展示中心建设项目	华泰证券股份有限公司	华泰聚益 25147 号(黄金现货) 收益凭证	收益凭证	2,000.00	2025/6/17	2026/3/11	2026/3/11	2,000.00	1.70%	
营销网点及产品展示中心建设项目	华泰证券股份有限公司	华泰聚益 25148 号(黄金现货) 收益凭证	收益凭证	5,000.00	2025/6/17	2026/6/10	2026/6/10	5,000.00	1.70%	
企业技术中心二期建设项目	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	结构性存款	1,300.00	2025/12/2	2026/1/5	2026/1/5	1,300.00	1.83%	
企业技术中心二期建设项目	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/12/2	2026/3/2	2026/3/2	3,000.00	1.80%	
企业技术中心二期建设项目	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/12/2	2026/6/2	2026/6/2	6,000.00	1.73%	

（四）募集资金使用的其他情况

1、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。保荐人对本事项出具了无异议的核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金1,320.14万元，其中已进行等额置换的金额0.00万元，暂未从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户0.00万元。

2、关于2026年变更募投项目部分内容的情况：

公司于2026年1月21日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分内容》，公司原计划企业技术中心二期建设项目拟投入募集资金27,696.37万元、营销网点及产品展示中心建设项目拟投入募集资金10,882.11万元，变更后企业技术中心二期建设项目拟投入募集资金23,196.37万元、营销网点及产品展示中心建设项目拟投入募集资金15,382.11万元。变更后企业技术中心二期建设项目总投资额23,500.00万元，其中拟投入募集资金23,196.37万元，该项目募集资金投入调减金额4500万元调整至“营销网点及产品展示中心建设项目”中的成品仓库建设上。

中泰证券股份有限公司出具《关于无锡信捷电气股份有限公司变更募投项目部分内容事项的核查意见》，认为公司拟变更募投项目部分内容事项，已经公司董事会和审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。相关程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定；公司拟变更募投项目部分内容事项符合《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投

资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司拟变更募投项目部分内容事项无异议。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：信捷电气2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2026年4月17日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称								2024 年向特定对象发行股票					
募集资金到账日期								2025 年 4 月 16 日					
本年度投入募集资金总额								5,334.51					
已累计投入募集资金总额								5,334.51					
变更用途的募集资金总额								不适用					
变更用途的募集资金总额比例								不适用					
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
企业技术中心二期建设项目	研发项目	无	27,696.37		27,696.37	1,859.32	1,859.32		6.71	项目按计划正在建设中	不适用	不适用	无
营销网	运营	无	10,882.11		10,882.11	3,475.19	3,475.19		31.93	项目按计划	不适	不适	无

点及产品展示中心建设项目	管理									正在建设中	用	用	
合计		38,578.48		38,578.48	5,334.51	5,334.51		—	—		—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告“三（二）募投项目先期投入及置换情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本报告“三（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用							
募集资金结余的金额及形成原因						不适用							
募集资金其他使用情况						不适用							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。