

江苏恒辉安防集团股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况
专项报告的鉴证报告

2025 年度

关于江苏恒辉安防集团股份有限公司2025年度 募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA11755号

江苏恒辉安防集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“恒辉安防”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

恒辉安防董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计和执行与维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格

式》的相关规定编制，如实反映恒辉安防公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，恒辉安防2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了恒辉安防2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供恒辉安防为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

**立信会计师事务所
（特殊普通合伙）**

中国注册会计师：包梅庭

中国注册会计师：池鑫源

中国·上海

2026年4月21日

江苏恒辉安防集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

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》（证监会公告〔2025〕10号）、《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063号）核准，公司于2024年8月向不特定对象发行可转换公司债券500万张，发行价格为每张面值100元，按面值发行，共计募集资金500,000,000.00元。

扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及其他费用等合计（不含税）人民币7,398,674.25元后，本次发行实际募集资金净额为人民币492,601,325.75元。

上述资金于2024年8月27日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2024年8月28日出具信会师报字〔2024〕第ZA14213号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用金额和当前余额如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	500,000,000.00
减：发行费用	7,398,674.25
募集资金净额	492,601,325.75
加：以前年度银行利息收入扣除手续费净额	773,501.73
加：2025年度银行利息收入扣除手续费净额	1,246,282.84
加：以前年度收到理财收益（含税）	107,173.98
加：2025年度收到理财收益（含税）	1,978,991.36

加：尚未支付的持续督导费用	66,037.73
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	971,000.00
减：购买理财产品	81,000,000.00
减：临时补充流动资金	159,990,492.35
减：以前年度销户补充流动资金	40,489.20
减：以前年度直接投入募投项目	50,062,087.76
减：2025年直接投入募投项目	152,921,051.53
截至2025年12月31日募集资金专户余额	51,788,192.55

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》和《江苏恒辉安防集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并在2024年9月12日会同保荐人华泰联合证券分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中信银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2025年9月11日，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》和《江苏恒辉安防集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，公司将新增开设募集资金专项账户-中信银行股份有限公司南通分行（8110501012002812385），用于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项存储和使用，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

户名	开户行	账号	本期余额(元)	存储形式	募集资金用途
江苏恒辉安防集团股份有限公司	中信银行股份有限公司如东支行	8110501012902543716	23,251,902.24	活期	年产 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤维项目
	兴业银行股份有限公司如东支行	408900100100026921	0.00	活期(已销户)	补充流动资金项目
	中信银行股份有限公司如东支行	8110501012002812385	10,392.01	活期	闲置募集资金暂时补充流动资金的专项存储和使用
恒越安全防护用品(南通)有限公司	中信银行股份有限公司如东支行	8110501012302555171	28,525,898.30	活期	年产 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤维项目
合计			51,788,192.55		

注：兴业银行股份有限公司如东支行(408900100100026921)于 2024 年 10 月 12 日办理完毕注销手续。

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，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为 971,000.00 元，需置换自筹资金 971,000.00 元，公司已用自筹资金支付发行费用 2,934,145.95 元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付的发行费用 2,934,145.95 元，合计 3,905,145.95 元。上述置换资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA14319 号）。公司于 2024 年 10 月 11 日召开第

三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 971,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金 2,934,145.95 元，合计 3,905,145.95 元。公司监事会、独立董事于 2024 年 10 月 12 日发表同意意见。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，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》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截止 2025 年 9 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 20,000.00 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

2025 年 9 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议，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》。根据公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的资金使用计划及项目的建设进度情况，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 16,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司已实际使用 159,990,492.35 元的闲置募集资金临时补充流动资金。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 正常经营的情况下，拟使用 25,000.00 万元（含本数）的闲

置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。投资管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏恒辉安防股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-080)。

2025 年 10 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用 13,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。投资管理期限自前次募集资金及自有资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏恒辉安防集团股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-138)。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为 8,100.00 万元，上述现金管理安排未超过授权额度。具体情况如下：

单位：人民币万元

现金管理主体	开户银行	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
江苏恒辉安防集团股份有限公司	江苏南通农村商业银行	单位大额存单	固定收益型	5,000.00	2024-10-29	2025-10-29	1.80%	是
江苏恒辉安防集团股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 24633 号 (中证 500)收益凭证	约定还本付息 息浮动收益	1,000.00	2024-11-01	2025-04-24	1.7%-4.4%	是
江苏恒辉安防集团股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第 24626 号 (中证 1000)收益凭证	约定还本付息 息浮动收益	1,000.00	2024-11-01	2025-10-23	0.1%/3%/4.05%	是

江苏恒辉安防集团股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

现金管理主体	开户银行	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
江苏恒辉安防集团股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 24053 号收益凭证	约定还本付息固定收益	2,100.00	2024-11-05	2025-11-03	2.05%	是
恒越安全防护用品(南通)有限公司	兴业银行如东支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000.00	2024-11-01	2025-04-30	1.3%/2.25%	是
恒越安全防护用品(南通)有限公司	兴业银行如东支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000.00	2024-11-05	2024-11-29	1.3%/2.24%	是
恒越安全防护用品(南通)有限公司	中信银行如东支行	中信银行单位大额存单 240283 期	固定收益型	4,000.00	2024-11-01	2025-11-01	1.65%	是
恒越安全防护用品(南通)有限公司	中信银行如东支行	中信银行单位大额存单 240282 期	固定收益型	1,000.00	2024-11-01	2025-05-01	1.55%	是
恒越安全防护用品(南通)有限公司	中信银行如东支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 06584 期	保本浮动收益型	4,500.00	2024-11-06	2024-11-29	1.05%/2.41%	是
恒越安全防护用品(南通)有限公司	中信银行如东支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18918 期	保本浮动收益型	4,000.00	2024-12-01	2025-03-03	1.05%/2.05%	是
恒越安全防护用品(南通)有限公司	兴业银行如东支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000.00	2024-12-2	2025-05-30	1.3%/2.15%	是
江苏恒辉安防集团股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 24633 号(中证 1000)收益凭证	约定还本付息浮动收益型	1,000.00	2024-12-18	2025-09-25	0.1%/2.5%/3.7%	是
恒越安全防护用品(南通)有限公司	中信银行如东支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21771 期	保本浮动收益型	2,200.00	2025-03-10	2025-06-11	1.05%/2.05%	是
江苏恒辉安防集团股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A02731 期	保本浮动收益型	1,000.00	2025-04-26	2025-07-28	1.05%/2.12%	是
恒越安全防护用品(南通)有限公司	兴业银行如东支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000.00	2025-05-06	2025-07-31	1.3%/2.05%	是
恒越安全防护用品(南通)有限公司	兴业银行如东支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000.00	2025-05-06	2025-08-29	1.3%/2.05%	是
江苏恒辉安防集团股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04034 期	保本浮动收益型	1,000.00	2025-05-09	2025-08-10	1.05%/2.07%	是
恒越安全防护用品(南通)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06907 期	保本浮动收益型	1,000.00	2025-06-19	2025-08-18	1.00%/1.94%	是

江苏恒辉安防集团股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

现金管理主体	开户银行	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
恒越安全防护用品 (南通)有限公司	中信银行股 份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 A06908 期	保本浮动收 益型	1,000.00	2025-06-19	2025-07-21	1.00%/1.92%	是
江苏恒辉安防集团 股份有限公司	中信银行股 份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 A10744 期	保本浮动收 益型	1,000.00	2025-08-06	2025-09-10	1.00%/1.86%	是
江苏恒辉安防集团 股份有限公司	中信银行股 份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 A11316 期	保本浮动收 益型	1,000.00	2025-08-20	2025-09-24	1.00%/1.86%	是
恒越安全防护用品 (南通)有限公司	兴业银行股 份有限公司	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品	保本浮动收 益型	1,000.00	2025-09-01	2025-09-30	1.00%/1.60%	是
恒越安全防护用品 (南通)有限公司	兴业银行股 份有限公司	定期存款	固定收益型	1,000.00	2025-10-20	2026-04-20	1.20%	否
江苏恒辉安防集团 股份有限公司	中信银行股 份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 A15411 期	保本浮动收 益型	3,000.00	2025-10-23	2025-12-22	1.00%-1.77%	是
江苏恒辉安防集团 股份有限公司	中信银行股 份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 A15425 期	保本浮动收 益型	1,600.00	2025-10-23	2026-01-21	1.00%-1.80%	否
恒越安全防护用品 (南通)有限公司	兴业银行股 份有限公司	定期存款	固定收益型	2,000.00	2025-11-28	2026-02-28	1.00%	否
江苏恒辉安防集团 股份有限公司	华泰证券股 份有限公司	华泰证券恒益 25058 号收 益凭证	约定还本付 息固定收益 型	1,000.00	2025-11-13	2026-02-12	1.55%	否
江苏恒辉安防集团 股份有限公司	华泰证券股 份有限公司	华泰证券聚益 25251 号(黄 金现货)收益凭证	约定还本付 息浮动收益 型	1,000.00	2025-11-13	2026-05-12	1.50%-6.60%	否
江苏恒辉安防集团 股份有限公司	中信银行股 份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 A23395 期	保本浮动收 益型	1,500.00	2025-11-27	2026-02-28	1.00%/1.72%	否
江苏恒辉安防集团 股份有限公司	中信银行股 份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 A23586 期	保本浮动收 益型	1,500.00	2025-12-01	2025-12-31	1.00%/1.75%	是

(六) 节余募集资金使用情况

鉴于募集资金投资项目“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预定建设目标，为方便账户管理且该募集资金账户将不再使用，公司于2024年10月12日办理完毕兴业银行股份有限公司如东支行账户

(408900100100026921)注销手续，上述账户节余募集资金合计40,489.20元转入基本账户永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于2024年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2024-083)。

(七) 超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

2025年10月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届董事会审计委员会2025年第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用总额不超过33,000.00万元（含本数）闲置资金进行现金管理，其中，拟使用13,000.00万元（含本数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构；拟使用总额不超过20,000.00万元（含本数）的自有资金，投资于安全性高、流动性好的理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的金融产品等，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。投资管理期限自前次募集资金及自有资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，募集资金余额为132,788,192.55元，其中，募集资金专户余额51,788,192.55元，购买的尚未赎回理财产品余额81,000,000.00元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。

(九) 募集资金使用的其他情况

报告期内，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》《募集资金管理制度》等有关

规定进行募集资金管理，真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 4 月 21 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

江苏恒辉安防集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏恒辉安防集团股份有限公司

2025 年度

单位: 人民币元

募集资金总额		492,601,325.75				本年度投入募 集资金总额	152,921,051.53			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募 集资金总额	203,994,628.49			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更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 (含部分变更)	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本年度投入 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	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
承诺投资项目										
1. 年产 4,800 吨超高 分子量聚乙烯纤维项 目	否	450,000,000.00	442,601,300.00	152,921,051.53	153,954,139.29	34.78	2027 年 12 月 31 日	不适 用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,040,489.20	100.08	--	--	--	否
承诺投资项目小计		500,000,000.00	492,601,300.00	152,921,051.53	203,994,628.49	--	--	--	--	--
超募资金投向	不适用									

合计		500,000,000.00	492,601,300.00	152,921,051.53	203,994,628.49				
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	不适用								
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	<p>截止 2025 年 12 月 31 日，公司以募集资金投入项目的投资金额 152,983,139.29 元，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为 971,000.00 元，需置换自筹资金 971,000.00 元，公司已用自筹资金支付发行费用 2,934,145.95 元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付的发行费用 2,934,145.95 元，合计 3,905,145.95 元。上述置换资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA14319 号）。公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 971,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金 2,934,145.95 元，合计 3,905,145.95 元。公司监事会、独立董事于 2024 年 10 月 12 日发表同意意见。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>本公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，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》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。</p>								

	<p>截止 2025 年 9 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 20,000.00 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>2025 年 9 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议，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》，根据公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的资金使用计划及项目的建设进度情况，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币 16,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。</p> <p>截止 2025 年 12 月 31 日，本公司已实际使用 159,990,492.35 元的闲置募集资金临时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司“补充流动资金项目”实际累计投入募集资金 5,000 万元，该项目已实施完毕。鉴于募集资金投资项目“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预定建设目标，为方便账户管理且该募集资金账户将不再使用，公司于 2024 年 10 月 12 日办理完毕兴业银行股份有限公司如东支行账户（408900100100026921）注销手续，公司已将上述账户节余募集资金合计 40,489.20 元转入基本账户，永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 132,788,192.55 元(未包括临时补充流动资金支出 159,990,492.35 元)，其中，募集资金专户余额 51,788,192.55 元，购买的尚未赎回理财产品余额 81,000,000.00 元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>不适用</p>