

电光防爆科技股份有限公司关于募集资金年度 存放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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕107号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,940.59万股，发行价为每股人民币9.51元，共计募集资金37,474.99万元，坐扣承销和保荐费用471.70万元后的募集资金为37,003.29万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2022年1月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用92.21万元后，公司本次募集资金净额为36,911.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	36,911.09
截至期初累计发生额	项目投入	B1	25,698.34
	利息收入净额	B2	1,344.90

项 目		序号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	9,893.64
	利息收入净额	C2	124.73
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	35,591.98
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,469.63
应结余募集资金		E=A-D1+D2	2,788.74
实际结余募集资金		F	2,788.74
差异		G=E-F	--

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《电光防爆科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2022年1月19日分别与中国银行股份有限公司乐清市支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、兴业银行股份有限公司温州乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、上海银行股份有限公司签订了签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开户人	开户行名称	账户	募集资余额	备注
----	-----	-------	----	-------	----

序号	开户人	开户行名称	账户	募集资金余额	备注
1	公司	上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行	9012007880 1500001351	564,815.81	活期存款
2	公司	中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282229 200743856	948,769.19	活期存款
3	公司	中国银行股份有限公司乐清市支行	3506803754 20	1,068,141.60	活期存款
4	公司	兴业银行股份有限公司温州乐清支行	3558901001 00339087	9,809.24	活期存款
5	上海电光	上海银行股份有限公司	03004807 692	25,295,841.30	活期存款
合 计				27,887,377.14	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、闲置募集资金情况说明

公司于2024年3月18日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和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3亿元（含3亿元）自有资金进行现金管理，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）募集资金进行现金管理。

2024年度，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下：

合作方	产品名称	金额 (万元)	预期年化收 益率(%)	起始日	到期日	是否 收回	理财收益 (万元)
上海浦东发展银行 股份有限公司温州 乐清支行	利多多公司稳利 23JG3627 期 (3 个 月看涨网点专属) 人民币对公结构性 存款	4,000.00	1.3 或 2.55 或 2.75	2023/12/20	2024/3/20	是	23.83
中国银行股份有限公司乐清市支行	对公结构性存款	3,500.00	1.25 或 3	2023/12/21	2024/1/22	是	6.33
中国银行股份有限公司乐清市支行	对公结构性存款	3,000.00	1.20 或 2.29	2024/3/28	2024/4/29	是	6.02
上海浦东发展银行 股份有限公司温州 乐清支行	利多多公司稳利 24JG3159 期 人 民币对公结构性存款	3,000.00	1.20 或 2.29	2024/3/25	2024/6/25	是	22.23
上海浦东发展银行 股份有限公司温州 乐清支行	利多多公司稳利 24JG3336 期 人 民币对公结构性存款	2,500.00	1.20 或 2.45	2024/7/1	2024/7/31	是	5.10
上海浦东发展银行 股份有限公司温州 乐清支行	利多多公司稳利 24JG3401 期 人 民币对公结构性存款	2,000.00	1.20 或 2.55	2024/8/2	2024/8/30	是	3.97
上海浦东发展银行 股份有限公司温州 乐清支行	利多多公司稳利 24JG3478 期 人 民币对公结构性存款	1,000.00	1.20 或 2.35	2024/9/20	2024/10/21	是	2.02

附件：募集资金使用情况对照表

电光防爆科技股份有限公司

2025 年 4 月 24 日

附件

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：电光防爆科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			36,911.09		本年度投入募集资金总额		9,893.64			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		35,591.98			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
智慧矿山系统及 高端智能化装备 项目（一期）	否[注]	23,611.09	23,611.09	9,817.64	24,815.98	105.10	2025 年 6 月 2 日	—	—	否
智慧矿山研究及 产业化中心	否[注]	2,600.00	2,600.00	76.00	76.00	2.92	[注]	—	—	否
补充流动资金 （如有）	否	10,700.00	10,700.00		10,700.00	100.00				否
合 计	—	36,911.09	36,911.09	9,893.64	35,591.98	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）”于2022年度开始开工，尚处于实施阶段；智慧矿山研究及产业化中心本年度开始实施。“智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）”主体基本完工，进入项目后期收尾工作，目前正在抓紧进行设备安装调试。经董事会审议通过，公司将“智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）”项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月2日。
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	为了进一步优化公司业务发展规划与产业布局，实现产研结合，有利于后续研究院产品的转化及产业推进等考量，公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及延长期限的议案》，同意将“将智慧矿山研究及产业化中心项目”的实施地点变更至浙江乐清。
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	详见本报告六、闲置募集资金情况说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以活期存款的方式在募集资金专户中存放
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注] 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司于2025年2月12日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整募投项目间募集资金投资金额的议案》，同意将“智慧矿山研究及产业化中心”项目剩余募集资金2,529.56万元（最终以实际转划日为准）调整至“智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）”项目使用。