

浙江信凯科技集团股份有限公司

关于前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，浙江信凯科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2026年6月30日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕318号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,343.4890万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为12.80元/股，本次发行募集资金总额为人民币29,996.66万元，扣除不含税发行费用人民币5,611.22万元，实际募集资金净额为人民币24,385.44万元。

上述募集资金已于2025年4月7日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2025年4月7日出具了《验资报告》（中汇会验[2025]3324号）。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年6月30日，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额 (元)	存储余额(元)	备注
宁波银行股份有限公司杭州	86011110001424368	271,346,592.00	66,611,997.09	-

海创园小微企业专营支行				
中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	1202083429900140872	-	41,044.06	-
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	33050110425500002575	-	2,498.10	-
合 计	-	271,346,592.00	66,655,539.25	

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2,749.22万元，系与发行权益性证券直接相关的发行费用中尚未支付或已支付尚待置换的金额。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为人民币 24,385.44 万元。按照募集资金用途，计划用于“研发中心及总部建设项目”和“偿还银行贷款项目”。截至 2026 年 6 月 30 日，公司前次募集资金的实际使用情况具体如下(单位：万元)：

项 目	2026 年 1-6 月	累计数
年初募集资金结余/募集资金净额	8,520.45	24,385.44
加：利息收入扣除银行手续费的净额	2.74	30.51
加：银行理财产品收益	52.01	124.81
减：置换前期募投项目建设投入	-	4,987.34
减：投入募投项目并从募集资金账户余额中扣除的金额	1,909.65	12,887.86
期末尚未使用的募集资金余额	6,665.55	6,665.55
其中：存放募集资金专户余额	6,665.55	6,665.55
尚未到期的现金管理产品余额	-	-

注：上表数据若存在尾差系四舍五入所致。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已投入募投项目并从募集资金账户余额中扣除的金额为 17,875.20 万元；同时，公司已使用未到期银行承兑汇票支付募投项目款项 945.15 万元，该部分尚未从募集资金账户中予以置换。综上，本公司投入募投项目并从募集资金账户余额中扣除的金额以及已使用未到期银行承兑汇票支付募投项目款项的金额合计为 18,820.35 万元，占募集资金净额的 77.18%。

《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：

投资项目	承诺募集资金投资总额	调整后拟投资总额	累计投入募集资金总额	差异金额	差异原因
研发中心及总部建设项目	16,462.52	16,462.52	9,952.28	6,510.24	正在持续投入中
偿还银行贷款项目	10,000.00	7,922.92	7,922.92	-	-
合 计	26,462.52	24,385.44	17,875.20	6,510.24	

注：上表中“累计投入募集资金总额”为公司已投入募投项目并从募集资金账户余额中扣除的金额，不含公司已使用未到期银行承兑汇票方式支付募投项目款项945.15万元，该部分尚未从募集资金账户中予以置换。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二) 公司募集资金投资项目置换情况

公司于2025年5月9日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《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》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目以及支付部分发行费用共计5,742.09万元。公司本次使用募集资金予以全部置换，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为4,987.34万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为754.75万元（不含增值税）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于浙江信凯科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2025]7400号）。2025

年5月，公司已实际完成上述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相关工作。

公司于2025年5月9日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票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》，同意为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金及银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，并定期统计以自有资金、承兑汇票支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至募集资金实施主体的非募集资金专户。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

不适用。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司“研发中心及总部建设项目”及“偿还银行贷款项目”无法直接产生收入，无法单独核算效益。“研发中心及总部建设项目”实施后，虽不产生直接效益，但围绕本公司主营业务，以客户需求为导向，加强公司在新产品、新技术研发方面的综合实力，提升企业核心竞争力，巩固和提升本公司市场份额，为公司带来潜在经济效益。“偿还银行贷款项目”旨在满足公司日常运营过程中的资金需求，降低公司日常经营所需的资金成本。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不适用。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

(一) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司分别于 2025 年 5 月 9 日、2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第七次会议、第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。单笔理财产品或存款类产品期限最长不超过 12 个月。针对上述事项，国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于浙江信凯科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 6,665.55 万元（含理财收益及存款利息收入），不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。公司尚未使用的募集资金将全部用于投入公司承诺的募投项目，预计于 2026 年末基本使用完毕。

九、前次募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心及总部建设项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 9 月 30 日。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

浙江信凯科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：浙江信凯科技集团股份有限公司						单位：人民币万元				
募集资金总额			24,385.44			已累计投入募集资金总额 ^注			17,875.20	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额 ^注			17,875.20	
变更用途的募集资金总额比例			-			2025 年			15,965.55	
						2026 年 1-6 月			1,909.65	
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	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 ^注	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 ^注		
1	研发中心及总部建设项目	研发中心及总部建设项目	16,462.52	16,462.52	9,952.28	16,462.52	16,462.52	9,952.28	6,510.24	2026-9-30
2	偿还银行贷款项目	偿还银行贷款项目	10,000.00	7,922.92	7,922.92	10,000.00	7,922.92	7,922.92	-	不适用
合计			26,462.52	24,385.44	17,875.20	26,462.52	24,385.44	17,875.20	6,510.24	

注：上表中“已累计投入募集资金总额”“各年度使用募集资金总额”及“实际投资金额”为公司已投入募投项目并从募集资金账户余额中扣除的金额，不含公司已使用未到期银行承兑汇票方式支付募投项目款项945.15万元，该部分尚未从募集资金账户中予以置换。