

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2026-054

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 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（2026 年修订）》等有关规定，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）的批复，同意本公司发行股份募集配套资金不超过 25.00 亿元的注册申请。本公司向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等 7 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 83.50 元，共计募集人民币 2,499,999,936.50 元，坐扣承销和保荐费用 1,952.83 万元后的募集资金为 248,047.16 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 10 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,778.11 万元后，公司本次募集资金净额为 246,269.06 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000647 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	246,345.85[注]
截至期初 累计发生 额	项目投入	B1	89,836.51
	利息收入净额及保本型银行结构性存款到期投资收益	B2	7,655.91
	用闲置募集资金进行现金管理等	H1	136,517.00
	用闲置募集资金暂时补充流动资金	I1	8,000.00
本期发生 额	项目投入	C1	38,530.62
	利息收入净额及保本型银行结构性存款到期投资收益	C2	1,555.21
	用闲置募集资金进行现金管理等	H2	-27,132.00
	用闲置募集资金暂时补充流动资金	I2	-8,000.00
截至期末 累计发生 额	项目投入	D1=B1+C1	128,367.13
	利息收入净额及保本型银行结构性存款到期投资收益	D2=B2+C2	9,211.12
	用闲置募集资金进行现金管理等	K1=H1+H2	109,385.00
	用闲置募集资金暂时补充流动资金	J1=I1+I2	-
应结余募 集资金		E=A-D1+D2-K1-J1	17,804.84
实际结余 募集资金		F	17,804.84
差异		G=E-F	0.00

[注]公司验资报告中的募集资金净额 246,269.06 万元与实际的募集资金净额 246,345.85 万元差异为重组期间预付的发行相关的律师费及材料制作费，因已过规定的置换期无法进行置换形成的。

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》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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（2026年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金进行管理，并结合公司实际情况，制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管

理办法》），该《管理办法》经本公司 2019 年第一届董事会第二次会议审议通过，并业经本公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司及实施本次募投项目的子公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称国联万众）、河北博威集成电路有限公司（以下简称博威公司）已完成募集资金专项账户的开设。公司与中信银行股份有限公司石家庄分行、中国银行股份有限公司石家庄分行、中国工商银行股份有限公司石家庄西苑支行分别开立募集资金专户，并与独立财务顾问、开户银行分别签署了《募集资金四方监管协议》，本公司及实施本次募投项目的子公司在中国银行股份有限公司石家庄分行、北京银行股份有限公司顺义支行、中国建设银行股份有限公司北京顺义支行分别开立募集资金专户，并与独立财务顾问、开户银行分别签署了《募集资金五方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求独立财务顾问每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与独立财务顾问、开户银行签订的《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》，公司及募投项目实施子公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的 20%的，银行应当在付款后 5 个工作日内及时以邮件方式通知中信证券、中航证券，同时提供专户的支出清单。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元					
开户主体	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中瓷电子	中国银行股份有限公司石家庄分行	100676930685	2,480,471,634.61	70,378,561.00	活期
中瓷电子	中信银行股份有限公司石家庄分行	8111801012401143220		386,500.03	活期
中瓷电子	中国工商银行股份有限公司石家庄西苑支行	0402022229300350043		2,554,245.90	活期

开户主体	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
博威公司	中国银行股份有限公司石家庄分行	101216950167		1,427,478.85	活期
国联万众	北京银行股份有限公司顺义支行	20000029377600134457809		103,165,167.49	活期
国联万众	中国建设银行股份有限公司北京顺义支行	11050175360000001193		136,495.42	活期
	合计		2,480,471,634.61	178,048,448.69	

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

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2.本期超额募集资金的使用情况

不适用。

(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

本公司不存在募集资金投资项目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

(一)改变募集资金投资项目情况表

1.改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：改变募集资金投资项目情况表

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十四日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		2,480,471,634.61			本年度投入募集资金总额		385, 306, 232. 78			
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		1, 283, 671, 282. 11			
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										
1. 氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目	是	550, 000, 000. 00	115, 000, 000. 00	601, 310. 34	46, 936, 871. 70	40. 81	2027 年 10 月	不适用	不适用	否
2. 通信功放与微波集成电路研发中心建设项目	是	200, 000, 000. 00	85, 000, 000. 00	1, 786, 079. 65	35, 187, 428. 38	41. 40	2027 年 10 月	不适用	不适用	否
3. 第三代半导体工艺及封测平台建设项目	否	600, 000, 000. 00	600, 000, 000. 00	84, 385, 010. 45	112, 014, 606. 36	18. 67	2027 年 10 月	不适用	不适用	否
4. 碳化硅高压功率模块关键技术研发项目	否	300, 000, 000. 00	300, 000, 000. 00	-	56, 561, 556. 85	18. 85	2028 年 10 月	不适用	不适用	否
5. 补充流动资金	否	850, 000, 000. 00	850, 000, 000. 00	3, 942, 274. 34	738, 379, 260. 82	86. 87	不适用	不适用	不适用	否
6. 收购雄安太芯 100%股权	是		398, 096, 700. 00	294, 591, 558. 00	294, 591, 558. 00	74. 00	不适用	不适用	不适用	否

[illegible]

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025 年国联万众临时补充流动资金 80,000,000.00 元，2026 年 2 月 6 日已归还至国联万众募集资金账户。
用闲置募集资金进行现金管理情况	经公司董事会审议，同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理。截至 2026 年 6 月 30 日止，使用闲置募集资金进行现金管理累计已收到的收益为 59,968,153.92 元，闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行结构性存款尚未赎回 335,000,000.00 元，购买一个月定期存款 88,680,000.00 元，购买三个月定期存款 50,000,000.00 元，购买六个月定期存款 120,000,000.00 元，购买一年定期存款 500,170,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户 178,048,448.69 元；闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行结构性存款尚未赎回 335,000,000.00 元，购买一个月定期存款 88,680,000.00 元，购买三个月定期存款 50,000,000.00 元，购买六个月定期存款 120,000,000.00 元，购买一年定期存款 500,170,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2:

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目	氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目	115,000,000.00	601,310.34	46,936,871.70	40.81	2027 年 10 月	不适用	不适用	否
通信功放与微波集成电路研发中心建设项目	通信功放与微波集成电路研发中心建设项目	85,000,000.00	1,786,079.65	35,187,428.38	41.40	2027 年 10 月	不适用	不适用	否
收购雄安太芯 100%股权	氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目/通信功放与微波集成电路研发中心建设项目	398,096,700.00	294,591,558.00	294,591,558.00	74.00	不适用	不适用	不适用	否
高精密电子陶瓷生产线扩建项目	氮化镓微波产品精密制造生产线	151,903,300.00	0.00	0.00	0.00	2029 年 5 月	不适用	不适用	否

[illegible]