

山东春光科技集团股份有限公司
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
用的自筹资金的公告

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。

山东春光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“春光集团”）于2026年6月2日召开了第二届董事会第八次会议，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》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，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。本议案已经公司审计委员会审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》。本事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东春光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〔2026〕376号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,493.3340万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币13.30元，本次发行募集资金总额为人民币73,061.34万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币64,248.27万元。

上述募集资金已于2026年4月30日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月30日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2026）第110C000120号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，

公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《山东春光科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及公司第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会第八次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，募投项目及投资计划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 原计划募集资金投入金额 | 调整后募集资金投入金额 |
|----|------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 智慧电源磁电材料项目 | 58,438.01 | 58,438.01 | 50,013.14 |
| 2 | 研发中心升级建设项目 | 6,733.09 | 6,733.09 | 5,762.40 |
| 3 | 补充流动资金 | 9,900.00 | 9,900.00 | 8,472.74 |
| 合计 | | 75,071.10 | 75,071.10 | 64,248.27 |

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

为了保障本次募投项目的顺利推进，公司在此次募集资金到账前，已根据募投项目进度的实际情况投入自筹资金。公司拟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总金额为27,447.35万元，其中置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为26,199.86万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为1,247.49万元（不含税）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于山东春光科技集团股份有限公司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鉴证报告》（致同专字（2026）第110A015245号）。具体情况如下：

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

截至2026年5月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为26,199.86万元，本次拟置换金额为26,199.86万元，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 原计划募集资金投入金额 | 调整后拟投入募集资金 | 自筹资金实际投入金额 | 拟置换金额 |
|----|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 智慧电源磁电材料项目 | 58,438.01 | 50,013.14 | 24,072.73 | 24,072.73 |
| 2 | 研发中心升级建设项目 | 6,733.09 | 5,762.40 | 2,127.14 | 2,127.14 |
| 合计 | | 65,171.10 | 55,775.54 | 26,199.86 | 26,199.86 |

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

截至2026年5月28日，公司本次募集资金各项发行费用合计8,813.07万元（不含税），其中以自筹资金预先支付发行费用金额为1,247.49万元（不含税），本次拟置换金额为1,247.49万元（不含税），具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税） | 拟置换金额（不含税） |
|----|---------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 保荐与承销费用 | 200.00 | 200.00 |
| 2 | 审计及验资费用 | 971.70 | 971.70 |
| 3 | 律师费用 | 64.96 | 64.96 |
| 4 | 发行相关的手续费及其他费用 | 10.83 | 10.83 |
| 合计 | | 1,247.49 | 1,247.49 |

四、募集资金置换先期投入的实施情况

公司在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自有资金或银行借款支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行借款以及支付项目剩余款项。”

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定。

五、本次事项履行的决策程序及相关意见

（一）审计委员会审议情况

2026年6月2日，公司召开了第二届董事会审计委员会第五次会议，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》，经审议，董事会审计委员会认为：公司本次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符合法律法规的规定，严格履行了审议程序，置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意公司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事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年6月2日，公司召开了第二届董事会第八次会议，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及已支付发行费用的自筹资金合计人民币27,447.35万元。本次募集资金置换方案与招股说明书安排一致，符合公司募集资金投资项目建设及业务开展的实际需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定的要求。因此，董事会同意公司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事项。

（三）会计师事务所鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项鉴证，并出具《关于山东春光科技集团股份有限公司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鉴证报告》（致同专字（2026）第110A015245号）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：春光集团的《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专项说明》已经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》及《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》有关规定及相关格式指南的规定编制，并在所有重大方面反映了截至2026年5月28日止春光集团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情况。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审议程序；本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 3、中国国际金融股份有限公司关于山东春光科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
- 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东春光科技集团股份有限公司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鉴证报告》（致同专字（2026）第110A015245号）。

特此公告。

山东春光科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月3日