

元创科技股份有限公司

关于部分募投项目结项及拟注销相关募集资金专户的公告

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。

重要内容提示:

- 本次结项项目名称: 元创科技股份有限公司(以下简称“公司”)“生产基地建设项目”、“补充流动资金项目”。
- 上述项目募集资金已全部使用完毕,余额(即扣除手续费后的利息及现金管理收益)将继续用于支付尚未支付的合同尾款和质保金等款项,不足部分公司将以自有资金继续支付。
- 募集资金账户余额为0时,公司将注销相关的募集资金专户,相应的募集资金专户存储监管协议也将予以终止。

根据《上市公司募集资金监管规则》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》等相关规定,公司本次募投项目结项事项无需提交公司董事会和股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2508号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)19,600,000股,每股发行价格为人民币24.75元,募集资金总额为人民币48,510.00万元,扣除各项发行费用人民币8,805.29万元后,实际募集资金净额为人民币39,704.71万元。

上述募集资金已于2025年12月15日划至公司指定账户,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行募集资金到位情况进行审验,并出具了《验资

报告》（中汇会验〔2025〕11831号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金存放情况

截至2026年6月24日，公司共有3个募集资金专户，各专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	银行账号	对应募投项目	账户余额
1	中国工商银行股份有限公司三门支行	1207071129200361512	生产基地建设项目	85.02
2	浙江三门农村商业银行股份有限公司	201000407425754	技术中心建设项目	412.81
3	中国农业银行股份有限公司三门县支行	19950101040058667	补充流动资金项目	1.92

二、募投项目的募集资金使用及节余情况

（一）募投项目的募集资金使用情况

截至2026年6月24日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计已投入募集资金39,297.82万元，各募投项目进展情况具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额	截止日募集资金实际使用金额	利息及现金管理收益扣除手续费后净额	累计投入进度	项目状态
1	生产基地建设项目	40,000.00	34,737.26	34,737.26	85.02	100%	本次结项
2	技术中心建设项目	2,513.17	2,056.86	1,649.97	412.81	80.22%	正在建设中
3	补充流动资金项目	6,000.00	2,910.59	2,910.59	1.92	100%	本次结项

注1：利息及现金管理收益扣除手续费后净额不包含尚未结算的利息

注2：以上数据未经审计

公司于2026年1月15日召开第三届董事会第十三次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整具体内容详见公司于2026年1月16日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》

（公告编号：2026-009）。

（二）募投资金的置换情况

公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，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33,282.69万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币32,654.93万元，使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币627.76万元。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《关于元创科技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〔2026〕7211号）。具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-024）。

三、本次结项募集资金投资项目

本次结项的募投项目为“生产基地建设项目”及“补充流动资金项目”。截至2026年6月24日，上述募投项目的募集资金已使用完毕，账户剩余金额为扣除手续费后的利息及现金管理收益。

四、募集资金节余的主要原因及后续安排

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金存放和使用的相关规定，结合实际情况，本着合理、节约、适用的原则，审慎使用募集资金。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入形成了资金节余。

节余资金将继续用于支付尚未支付的合同尾款和质保金等款项，不足部分公司将以自有资金继续支付，募集资金账户余额为0时公司将注销相关的募集资金专户，相应的募集资金专户存储监管协议也将予以终止。

五、对公司的影响

本次募投项目结项是公司根据募投项目建设情况和公司实际经营情况作出的合理决策，更好地满足生产经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，不会对现有业务的开展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展规划。

六、履行的审议程序及相关意见

根据《上市公司募集资金监管规则》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》等相关规定，公司本次募投项目结项事项可以豁免履行相关审议程序，无需提交公司董事会和股东会审议，亦无需独立董事和保荐机构发表意见。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年6月26日