

## 新恒汇电子股份有限公司

## 2026 年半年度募集资金存放、管理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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

## 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《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕525 号）核准，新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,988.8867 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 12.80 元，募集资金总额为 76,657.75 万元，扣除发行费用 8,461.17 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额 68,196.58 万元。募集资金已于 2025 年 6 月 17 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 6 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字〔2025〕第 ZA14610 号”《验资报告》。

## （二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2026 年 06 月 30 日，公司累计投入募投项目及超募资金投资建设项目金额 36,099.04 万元，本半年度累计投入募投项目及超募资金投资建设项目金额 7,699.20 万元，尚未使用募集资金余额为 32,657.50 万元，其中：募集资金专户余额 19,657.50 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额 13,000.00 万元。上述余额中包含利息收入及现金管理收益扣除手续费净额 542.93 万元，以及尚未支付和未置换发行费用 17.05 万元。

截至 2026 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

| 项目                         | 金额（万元）    |
|----------------------------|-----------|
| 募集资金总额                     | 76,657.75 |
| 减：发行费用（不含增值税）              | 8,461.19  |
| 实际募集资金净额                   | 68,196.56 |
| 减：累计投入募投项目及超募资金投资建设项目金额    | 36,099.04 |
| 其中：本期累计投入募投项目及超募资金投资建设项目金额 | 7,699.20  |
| 加：利息收入及现金管理收益扣除手续费净额       | 542.93    |
| 加：尚未支付和未置换发行费用             | 17.05     |
| 期末募集资金专户余额                 | 19,657.50 |
| 加：现金管理未到期余额                | 13,000.00 |
| 尚未使用募集资金余额                 | 32,657.50 |

注 1：上表发行费用总额系按实际取得的发票金额（不含增值税）列示，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字〔2025〕第 ZA14610 号）中所列金额存在尾差，系部分费用项目开票金额与原预计金额不一致所致。

注 2：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《新恒汇电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2025 年 7 月 4 日，公司发布了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，与方正证券承销保荐有限责任公司、交通银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行张江科技支行、招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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。

报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。

**（二）募集资金专户存储情况**

截至 2026 年 06 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行              | 银行账号                  | 余额             | 备注 |
|-------------------|-----------------------|----------------|----|
| 招商银行淄博高新技术产业开发区支行 | 533900851410001       | 1,321,919.66   | 活期 |
| 交通银行淄博高新技术产业开发区支行 | 373899991013000730840 | 137,015,271.69 | 活期 |
| 中国建设银行淄博高新支行      | 37050163884100003469  | 76,062.14      | 活期 |
| 上海浦东发展银行张江科技支行    | 97160078801100005783  | 58,161,710.98  | 活期 |
| 合计                |                       | 196,574,964.47 |    |

**三、本半年度募集资金的实际使用情况**

**（一）募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金承诺投资项目及超募资金投资建设项目合计投入 36,099.04 万元，其中：高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目投入 32,707.44 万元，研发中心扩建升级项目投入 501.30 万元，多功能智慧物联仓储中心建设项目投入 2,890.30 万元。

截至 2026 年 06 月 30 日，各项目均处于建设期，尚未进入预计收益测算期间，未出现终止实施或其他重大异常情形。

**（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

报告期内，公司原承诺募投项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

**（三）募投项目先期投入及置换情况**

2026 年 06 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意以募集资金置换近六个月内自有外币资金、自有资金已预先支付募投项目所需资金 2,643.61 万元，并自募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，置换时间不

超过自有资金支付后六个月。截至 2026 年 06 月 30 日，公司已实际置换 2,643.61 万元，其中高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目 2,320.85 万元，研发中心扩建升级项目 322.76 万元。

#### **（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况，也不存在到期未归还情形。

#### **（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况**

2025 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及有效期内资金可循环滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计进行现金管理 151,500.00 万元，其中购买结构性存款 146,500.00 万元、办理银行定期存款 5,000.00 万元；累计赎回结构性存款本金 138,500.00 万元，实现现金管理收益 390.99 万元。

截至 2026 年 06 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额 13,000.00 万元，具体为招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行“C+组合存款”（银行定期存款产品）2 笔，每笔 2,500.00 万元，起息日均为 2026 年 2 月 6 日，到期日均为 2026 年 8 月 6 日；招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行“结构性存款”1 笔，金额为 8,000.00 万元，起息日为 2026 年 6 月 26 日，到期日为 2026 年 9 月 22 日；相关现金管理安排符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### **（七）超募资金使用情况**

公司首次公开发行股票获得的超募资金为 16,333.45 万元。2025 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议、2025 年 9 月 4 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意使用部分超募资金 7,551.80 万元投资建设“多功能智慧物联仓储中心建设项目”。

截至 2026 年 06 月 30 日，多功能智慧物联仓储中心建设项目累计投入 2,890.30 万元，剩余超募资金 8,781.65 万元尚未明确投向。除前述用于投资建设新项目外，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2026 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额合计 32,657.50 万元（含尚未支付和未置换发行费用 17.05 万元），其中存放于募集资金专户 19,657.50 万元，进行现金管理未到期余额 13,000.00 万元，系招商银行“C+组合存款”（银行定期存款产品）和结构性存款。上述尚未使用募集资金将继续用于承诺募投项目、超募资金投资建设新项目以及支付尚未支付的发行费用。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

除已披露事项外，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、改变募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司原承诺募集资金投资项目未发生改变。公司使用部分超募资金投资建设新项目，不属于改变原承诺募集资金投资项目的资金使用情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

新恒汇电子股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日

附表:

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：新恒汇电子股份有限公司

单位：万元

|                         |                |            |            |          |               |                     |               |          |          |               |
|-------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                  |                |            | 68,196.58  |          |               | 本年度投入募集资金总额         | 7,699.20      |          |          |               |
| 报告期内改变用途的募集资金总额         |                |            | 无          |          |               | 已累计投入募集资金总额         | 36,099.04     |          |          |               |
| 累计改变用途的募集资金总额           |                |            | 无          |          |               |                     |               |          |          |               |
| 累计改变用途的募集资金总额比例         |                |            | 无          |          |               |                     |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向           | 是否已变更项目（含部分改变） | 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.高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目 | 否              | 45,597.01  | 45,597.01  | 4,820.51 | 32,707.44     | 71.73%              | 2028 年 9 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 2.研发中心扩建升级项目            | 否              | 6,266.12   | 6,266.12   | 370.01   | 501.30        | 8.00%               | 2028 年 9 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                | /              | 51,863.13  | 51,863.13  | 5,190.52 | 33,208.74     | /                   | /             | /        | /        | /             |
| 超募资金投向                  |                |            |            |          |               |                     |               |          |          |               |
| 1.多功能智慧物联仓储中心建设项目       | 否              | 7,551.80   | 7,551.80   | 2,508.68 | 2,890.30      | 38.27%              | 2026 年 12 月   | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 2.尚未明确投向                | /              | 8,781.65   | 8,781.65   | -        | -             | -                   | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 不适用           |

[illegible]

|                      |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 理余额 13,000.00 万元，为招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行“C+组合存款”（银行定期存款产品）2 笔，每笔 2,500.00 万元，到期日均为 2026 年 8 月 6 日。招商银行结构性存款 8,000.00 万元，到期日为 2026 年 9 月 22 日                                                            |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用。                                                                                                                                                                                                     |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2026 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额合计 32,657.50 万元（含尚未支付和未置换发行费用 17.05 万元），其中存放于募集资金专户 19,657.50 万元，进行现金管理未到期余额 13,000.00 万元，系招商银行“C+组合存款”（银行定期存款产品）及结构性存款。上述尚未使用募集资金将继续用于承诺募投项目、超募资金投资建设新项目以及支付尚未支付的发行费用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。                                                                                                                                        |