

湖南宇晶机器股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

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》，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2812号）文件核准，公司向特定对象非公开发行A股股票20,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币17.10元，募集资金总额为人民币342,000,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4,719,600.00元，其他发行费用不含税金额1,140,659.72元，本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币336,139,740.28元。上述募集资金已于2022年12月15日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》（众环验字(2022)1110022号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年12月31日，本公司2021年度非公开发行股票的募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元				
开户行	账号	初始存放金额	2025年12月31日余额	备注
中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行	43050167620500001257	70,000,000.00		募集资金专户
交通银行股份有限公司益阳资阳支行	439211888013000131130	70,000,000.00		募集资金专户
招商银行股份有限公司长沙梅溪湖支行	731907342110188	70,000,000.00		募集资金专户
兴业银行股份有限公司长沙东塘支行	368020100100231558	70,000,000.00		募集资金专户

开户行	账号	初始存放金额	2025 年 12 月 31 日余额	备注
平安银行股份有限公司长沙分行营业部	15534888888805	57,280,400.00		募集资金专户
合计		337,280,400.00		

注：截至 2025 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕，中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行账号为 43050167620500001257 的募集资金专户已于 2023 年 12 月 5 日注销；交通银行股份有限公司益阳资阳支行 439211888013000131130 的募集资金专户已于 2023 年 12 月 7 日注销；招商银行股份有限公司长沙梅溪湖支行 731907342110188 的募集资金专户已于 2023 年 11 月 30 日注销；兴业银行股份有限公司长沙东塘支行 368020100100231558 的募集资金专户已于 2023 年 11 月 14 日注销；平安银行股份有限公司长沙分行营业部 15534888888805 的募集资金专户已于 2023 年 11 月 14 日注销。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

截至 2025 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

公司不存在变更前次募集资金投资项目的资金使用情况。

3、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

前次募集资金投资项目的承诺投资金额为 33,613.97 万元，截至 2025 年 12 月 31 日实际投资金额为 33,705.43 万元，差额 91.46 万元，存在差异系前次募集资金存款利息用于募集资金项目投入所致。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

本公司不存在闲置募集资金及未使用完毕募集资金。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

本公司不存在前次募集资金投资项目核算效益的情况。

公司使用募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，以优化资产负债结构及财务结构，

降低财务风险，满足公司后续生产经营发展的需求。该募集资金投资项目因为未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益。

7、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、结论

董事会认为，本公司按前次披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

湖南宇晶机器股份有限公司董事会

2026年07月30日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			33,613.97			已累计使用募集资金总额			33,705.43	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例			-			其中：2023 年			33,705.43	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	补充流动资金及 偿还银行贷款	补充流动资金及 偿还银行贷款	33,613.97	33,613.97	33,705.43	33,613.97	33,613.97	33,705.43	91.46	不适用