（上接B401）

苏州华亚智能科技股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告

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。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将可转换公司债券募投项目“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”整体达到预定可使用状态时间调整为2026年6月30日前。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2756号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券340万张，每张面值为人民币100元，面值总额为人民币34,000.00万元，期限6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币340,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币3,418,867.92元，实际募集资金净额为人民币336,581,132.08元。

上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2022）00017号。

二、募集资金投资项目使用情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

根据《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及募投项目实施情况，截至2024年12月31日，公司募投项目使用计划与使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额	累计投入金额	募集资金使用进度
1	半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	38,000.00	33,668.11	19,932.27	59.22%

“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”募集资金使用进度已达59.22%。该项目已完成主体工程和消防建设的竣工验收与备案以及主要设备的采购工作，仍有部分产线需按照新的工艺布局进行内部改造。

三、本次募投项目延期及调整的原因及具体情况

考虑复杂的内外部宏观环境，结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划，公司募投项目投入进度有所放缓，公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究后决定对“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”进行延期，整体达到预定可使用状态时间由2025年6月30日前调整为2026年6月30日前。

四、募投项目延期对公司经营的影响

本次调整是根据募投项目的实案进展和市场情况作出的审慎决定，本次调整仅涉及预定完成时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，对公司日常经营不会产生明显影响。符合公司经营发展需要，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司将严格遵守相关规定，加强对募集资金使用的监督，科学合理决策，保证项目顺利、高质量地完成。

五、董事会、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见

（一）董事会意见

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目延期。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合《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》的相关规定，且审议程序符合《公司法》及公司章程的要求、监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华亚智能本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的相关要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。综上，东吴证券对华亚智能本次募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；

2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；

3、东吴证券股份有限公司出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

股票代码：003043　股票简称：华亚智能　公告编号：2025-030
转债代码：127079　转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司
关于举办2024年年度及2025年第一季度业绩说明会的公告

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：●

- ● 会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:30-16:30
- ● 会议召开方式：网络互动方式
- ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- ● 会议问题征集：投资者可于2025年5月16日前访问网址https://eseh.cn/1nEcVi2V3Uc或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月16日（星期五）15:30-16:30在“价值在线（www.ir-online.cn）举办苏州华亚智能科技股份有限公司2024年年度及2025年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:30-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长　王彩男、董事兼财务负责人　钱亚萍

独立董事　包海山、副总经理兼董事会秘书　杨曙光

东吴证券保荐代表人　陈辛慈

东吴证券保荐代表人　周祥

（如遇特殊情况，条会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年5月16日（星期五）15:30-16:30通过网址https://eseh.cn/1nEcVi2V3Uc或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：杨曙光　许湘东

电话：0512-66731990/0512-66731803

传真：0512-66731856

电子邮箱：ysg@huaya.net.cn　xxd@huaya.net.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

股票代码：003043　股票简称：华亚智能　公告编号：2025-029
转债代码：127079　转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告

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。

一、基本情况介绍

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：

为满足公司生产经营及业务发展过程中对资金的需求，保障公司持续稳定经营，促进公司快速、稳健地高质量发展，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币50,000万元（含50,000万元，最终以各金融机构实际批准为定），其中，公司及子公司苏州冠鸿智能装备有限公司申请授信额度不超过1亿元，马来西亚子公司华亚精密制造有限公司申请授信额度不超过0.5亿元。

融资方式，将继续采用银行授信贷款、流动资金纯信用贷款及抵融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资、单据质押、存单质押、境内融资通、境外贷等多种方式等，货币以人民币、美元、欧元三种，根据借款条件、借款利率、汇率等多种因素择机选择，授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。

授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

公司董事会授权管理层全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），前述授权日本次审议通过之日起12个月内有效。

二、备查文件

1、《第三届董事会第三十二次会议决议》

2、《第三届监事会第二十三次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

股票代码：003043　股票简称：华亚智能　公告编号：2025-028
转债代码：127079　转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买理财产品。现将相关事项公告如下：

一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的具体内容

（一）管理目的

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，增加公司现金资产收益。

（二）投资额度及期限

在保证公司日常运营和资金安全的情况下，增加公司现金资产收益。公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，在上述授权额度内的资金仅限于购买保本型银行理财产品等，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。

（四）决议有效期

本次投资决议有效期，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）投资决策及实施

在有效期内和额度范围内，董事会授权公司管理层行使决策权并签署合同等相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司购买理财产品的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金购买理财产品，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并履行信息披露义务。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的情况下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

六、本次使用闲置募集资金购买理财产品履行的审议程序

公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品；公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》事项进行了认真审核，本议案取得了全体独立董事的同意。

七、专项意见说明

1、监事会意见

公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司使用总额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（1）华亚智能使用闲置募集资金购买理财产品，已通过董事会、监事会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

（2）华亚智能使用闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对华亚智能使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

六、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；

2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；

3、东吴证券股份有限公司出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

股票代码：003043　股票简称：华亚智能　公告编号：2025-027
转债代码：127079　转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在短期内出现闲置的情况，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过10,000万元闲置募集资金购买理财产品。

上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］548号）核准，公司由王承钧商东吴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币19.81元，本次发行募集资金共计总额为人民币396,200,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币46,609,200.00元，公司实际募集资金净额为人民币349,590,800.00元。

上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月31日验证，并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2021）00036号。

2、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2756号）核准，华亚智能向社会公开发行可转换公司债券340万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币34,000,000万元。募集资金总额扣除发行费用不含税金额人民币3,418,867.92元，实际募集资金净额为人民币336,581,132.08元。

3、发行股份购买资产并募集配套资金募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华亚智能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［2024］1231号），同意公司拟向鹏海波、徐军、徐飞、刘世严以发行股份及支付现金购买其持有的苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称“冠鸿智能”）51%股权；同意公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份的方式募集配套资金。公司此次向16名特定对象发行7,247,436股，每股面值人民币1元，发行价格为39.21元/股，募集资金总额为284,171,965.56元，扣除发行费用（不含税）21,891,291.69元，实际募集资金净额为262,280,673.87元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2024）00094号（验资报告）。公司对募集资金采取了专户存储。

截至2024年12月31日，公司上述募集资金项目涉及的并购重组的现金对价、中介机构费用及相关税费和补充上市公司流动资金已全部支付完毕或补充完成。募集资金专户已完成销户手续。

二、募集资金存放及使用情况

（一）募集资金存放情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

截至2024年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	项目	募集资金余额
苏州银行股份有限公司黄埭支行	51640000000947	精密金属制造服务智能化研发中心项目	5,961,612.25
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102028529000809171	精密金属结构件扩建项目	19,373.46
中国农业银行股份有限公司苏州苏相合作区支行	10542901040006888		8,212,123.62
合计			14,193,109.33

2、2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2024年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	项目	募集资金余额
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902502010606	半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	2,998,854.81
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	8112001013000701648		12,506,840.76
合计			15,504,704.57

（二）募集资金使用情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

截至2024年12月31日，募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币元

项　目	金　额
实际募集资金净额	349,590,800.00
减：置换预先投入募集资金	8,478,898.00
减：募投项目支出	258,453,321.02
其中：前期累计使用募集资金	187,579,960.75
本期使用募集资金	70,873,360.27
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额	24,263,626.13
减：永久补充流动资金	60,729,097.76
募集资金余额	46,193,109.33
其中：用于现金管理的余额	32,000,000.00
募集资金专户余额	14,193,109.33

2、2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2024年12月31日，募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币元

项　目	金　额
实际募集资金净额	336,581,132.08
减：置换预先投入募集资金	32,703,627.54
减：募投项目支出	166,619,104.73
其中：前期累计使用募集资金	109,365,738.33
本期使用募集资金	57,253,366.40
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额	8,246,304.76
募集资金余额	145,504,704.57
其中：用于现金管理的余额	130,000,000.00
募集资金专户余额	15,504,704.57

3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至2024年12月31日，募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币元

项　目	金　额
实际募集资金净额	262,280,673.87
减：置换预先投入募集资金	121,788,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	181,746.90
减：永久补充流动资金	140,492,600.00
减：募集资金投资项目结项余额转出	181,820.77
募集资金专户余额	-

三、本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）管理目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在短期内出现闲置的情况。

为提高资金的使用效率，公司在确保募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金购买理财产品，可以增加募集资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置的募集资金购买理财产品，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金理财到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

为严格控制资金使用风险，本次现金理财拟用于购买安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品，募集资金投资品种应当满足保本要求，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押，收益分配采用现金分配方式。

（四）决议有效期

本次投资决议有效期限，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）投资决策及实施

在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金理财的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金购买理财产品，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并履行信息披露义务。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的情况下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

六、本次使用闲置募集资金购买理财产品履行的审议程序

公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品；公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》事项进行了认真审核，本议案取得了全体独立董事的同意。

七、专项意见说明

1、监事会意见

公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司使用总额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（1）华亚智能使用部分闲置自有资金购买理财产品，已通过董事会、监事会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

（2）华亚智能使用部分闲置自有资金购买理财产品符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对华亚智能使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

六、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；

2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；

3、东吴证券股份有限公司出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

股票代码：003043　股票简称：华亚智能　公告编号：2025-030
转债代码：127079　转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司
关于2024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。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交易所发布的《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，将公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额和资金到账情况

（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］548号）核准，公司由王承钧商东吴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币19.81元，本次发行募集资金共计总额为人民币396,200,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币46,609,200.00元，公司实际募集资金净额为人民币349,590,800.00元。

上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月31日验证，并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2021）00036号。

（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2756号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券340万张，每张面值为人民币100元，面值总额为人民币34,000.00万元，期限6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币340,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币3,418,867.92元，实际募集资金净额为人民币336,581,132.08元。

上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2022）00178号。

（3）2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华亚智能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［2024］1231号），同意公司拟向鹏海波、徐军、徐飞、刘世严以发行股份及支付现金购买其持有的苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称“冠鸿智能”）51%股权；同意公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份的方式募集配套资金。公司此次向16名特定对象发行7,247,436股，每股面值人民币1元，发行价格为39.21元/股，募集资金总额为284,171,965.56元，扣除发行费用（不含税）21,891,291.69元，实际募集资金净额为262,280,673.87元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《天衡验字（2024）00094号（验资报告）。公司对募集资金采取了专户存储。

截至2024年12月31日，公司上述募集资金项目涉及的并购重组的现金对价、中介机构费用及相关税费和补充上市公司流动资金已全部支付完毕或补充完成。募集资金专户已完成销户手续。

二、募集资金存放及使用情况

（一）募集资金存放情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

截至2024年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	项目	募集资金余额
苏州银行股份有限公司黄埭支行	51640000000947	精密金属制造服务智能化研发中心项目	5,961,612.25
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102028529000809171	精密金属结构件扩建项目	19,373.46
中国农业银行股份有限公司苏州苏相合作区支行	10542901040006888		8,212,123.62
合计			14,193,109.33

2、2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2024年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	项目	募集资金余额
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902502010606	半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	2,998,854.81
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	8112001013000701648		12,506,840.76
合计			15,504,704.57

（二）募集资金使用情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

截至2024年12月31日，募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币元

项　目	金　额
实际募集资金净额	349,590,800.00
减：置换预先投入募集资金	8,478,898.00
减：募投项目支出	258,453,321.02
其中：前期累计使用募集资金	187,579,960.75
本期使用募集资金	70,873,360.27
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额	24,263,626.13
减：永久补充流动资金	60,729,097.76
募集资金余额	46,193,109.33
其中：用于现金管理的余额	32,000,000.00
募集资金专户余额	14,193,109.33

2、2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2024年12月31日，募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币元

项　目	金　额
实际募集资金净额	336,581,132.08
减：置换预先投入募集资金	32,703,627.54
减：募投项目支出	166,619,104.73
其中：前期累计使用募集资金	109,365,738.33
本期使用募集资金	57,253,366.40
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额	8,246,304.76
募集资金余额	145,504,704.57
其中：用于现金管理的余额	130,000,000.00
募集资金专户余额	15,504,704.57

3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至2024年12月31日，募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币元

项　目	金　额
实际募集资金净额	262,280,673.87
减：置换预先投入募集资金	121,788,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	181,746.90
减：永久补充流动资金	140,492,600.00
减：募集资金投资项目结项余额转出	181,820.77
募集资金专户余额	-

三、本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）管理目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在短期内出现闲置的情况。

为提高资金的使用效率，公司在确保募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金购买理财产品，可以增加募集资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置的募集资金购买理财产品，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金理财到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

为严格控制资金使用风险，本次现金理财拟用于购买安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品，募集资金投资品种应当满足保本要求，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押，收益分配采用现金分配方式。

累计变更用途的募集资金总额比例	–	已累计投入募集资金总额	19,932.27

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										
半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	否	33,668.11	33,668.11	5,725.34	19,932.27	59.22	2026年6月（注）	——	不适用（尚未完成）	否
承诺投资项目小计	–	33,668.11	33,668.11	5,725.34	19,932.27					

注：截至2024年12月31日，“年半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”尚在建设期，尚未投产。截止2024年末，“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”募集资金使用进度已过半。该项目已完成主体工程和消防建设的竣工验收和备案以及设备的采购工作，仍有部分产线需按照新的工艺布局进行内部改造。基于下游客户产品需求变化，公司优化了半导体领域的产品结构，计划开发更多应用场景中的新产品，为满足新产品对生产环境、设备精度和工艺路线等要求，公司对“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”的部分产线进行了升级改造和调试，建设进度未达预期，预计无法在计划到期达到预计可使用状态。公司根据募集资金投资项目的实际情况，在使用额度不超过35亿元的特定投资者发行股份的方式募集配套资金。公司此次向16名特定对象发行7,247,436股，每股面值人民币1元，发行价格为39.21元/股，募集资金总额为284,171,965.56元，扣除发行费用（不含税）21,891,291.69元，实际募集资金净额为262,280,673.87元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2024）00094号（验资报告）。公司对募集资金采取了专户存储。

截至2024年12月31日，公司上述募集资金项目涉及的并购重组的现金对价、中介机构费用及相关税费和补充上市公司流动资金已全部支付完毕或补充完成。募集资金专户已完成销户手续。

二、募集资金存放及使用情况

（一）募集资金存放情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

截至2024年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	项目	募集资金余额
苏州银行股份有限公司黄埭支行	51640000000947	精密金属制造服务智能化研发中心项目	5,961,612.25
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102028529000809171	精密金属结构件扩建项目	19,373.46
中国农业银行股份有限公司苏州苏相合作区支行	10542901040006888		8,212,123.62
合计			14,193,109.33

2、2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2024年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	项目	募集资金余额
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902502010606	半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	2,998,854.81
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	8112001013000701648		12,506,840.76
合计			15,504,704.57

（二）募集资金使用情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

截至2024年12月31日，募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币元

项　目	金　额