

关于江苏长电科技股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券募集资金使用情况的公告

一、本期债务融资工具基本情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）在中市协注[2025]MTN1167 号接受注册通知书项下，于 2025 年 12 月 25 日发行了江苏长电科技股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券，债券简称：25 长电科技 MTN001（科创债），债券代码：102585359，期限 5+5 年，由交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司担任主承销商。

二、募集资金使用方案的执行情况

根据募集说明书披露的募集资金用途，本期债务融资工具募集资金总额 24 亿元，其中 8 亿元用于科技创新领域股权出资、6 亿元用于发行人本部及子公司设备采购、10 亿元用于发行人及子公司归还本息负债。

（一）科技创新领域股权出资

本次募集资金中，8 亿元用于对子公司长电科技汽车电子(上海)有限公司的股权出资。截至本报告出具日已出资完毕，具体出资情况如下：

单位：万元

标的企业名称	计划投资总额	计划出资时间	实际出资时间	计划使用募集资金	实际使用募集资金

标的企业名称	计划投资总额	计划出资时间	实际出资时间	计划使用募集资金	实际使用募集资金
长电科技汽车电子（上海）有限公司	232,600.00	2025年12月31日前	2025年12月29日	80,000.00	80,000.00

1、募集资金使用方案执行情况

截至公告日，本期债务融资工具募集资金中用于科技创新领域股权出资部分已全部使用完毕。

2、投资企业数量及规模

不涉及。

3、股权投资退出情况

不涉及

4、逾期未退出情况

不涉及。

5、标的企业发展情况

长电科技汽车电子（上海）有限公司（简称“长电汽车”）成立于2023年4月24日，法定代表人为郑力，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路3588号，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售。（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2026 年 6 月末，长电汽车总资产【510,881.77】万元，净资产【443,669.77】万元。2026 年 1-6 月，长电汽车实现营业收入【2,221.93】万元，净利润【-5,444.13】万元。

（二）发行人本部及子公司设备采购

本次募集资金中，6 亿元用于发行人本部及下属主要国内生产基地的设备采购更新。截至本报告出具日已全部使用完毕。

（三）归还发行人及子公司银行借款

本次募集资金中，10 亿元用于归还发行人及子公司银行借款。截至本报告出具日已用于归还发行人金融机构借款 10 亿元，具体如下：

单位：万元

借款主体	借款银行	计划使用募集资金	已使用募集资金
发行人本部	进出口银行	57,600.00	57,600.00
长电科技管理有限公司	上海农商银行	9,800.00	9,800.00
	浦发银行	22,500.00	22,500.00
	中信银行	4,900.00	4,900.00
	上海农商银行	5,200.00	5,200.00
合计		100,000.00	100,000.00

发行人已在交通银行股份有限公司设立募集资金监管账户，在资金使用与管理方面，本期科技创新债券募集资金使用符合国家法律法规及相关政策要求，不存在违规使用的情况。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于江苏长电科技股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券募集资金使用情况的公告》之盖章页）

江苏长电科技股份有限公司



2026 年 8 月 24 日