（上接125版）

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-010

# 江西国科军工集团股份有限公司
# 关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金红利0.9元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每股转增0.2股，不送红股。

本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记股份为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为246,593,361.22元；截至2025年12月31日，母公司期末可供投资者分配的利润为206,591,140.38元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记股份为基数进行利润分配及资本公积转增股本，具体方案如下：

公司拟向全体股东按每10股派发现金股利9元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股。截至本公告披露日，公司总股本208,842,028股，以此计算合计派发现金红利187,957,825.20元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的76.22%；转增41,768,405股，本次转增完成后，公司总股本250,610,433股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需公司2025年年度股东会审议。同时提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及可能被实施其他风险警示的情形，公司于2023年6月21日首发上市，2024年度为公司上市后的首个完整会计年度，作为首个起算年度。具体说明如下：

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 187,957,825.20 | 156,631,521.60 | 不适用 |
| 回购注销总额（元） | 76,125,163.06 | 0 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 246,593,361.22 | 198,727,113.00 | 不适用 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 206,591,140.38 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 344,589,346.80 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 76,125,163.06 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 222,660,237.11 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 420,714,509.86 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例（%） | 188.95% | | |
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司

董事会

2026年3月31日

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-009

# 江西国科军工集团股份有限公司
# 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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证监许可[2023]1011号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，募集资金总额1,601,378,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用158,465,531.24元后，实际募集资金净额为人民币1,442,913,368.76元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第6-00004号的验资报告。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

本公司2025年度实际使用募集资金31,688.35万元，其中募投项目使用金额为11,688.35万元，超募资金永久补充流动资金累计金额为20,000.00万元。截至2025年12月31日，本公司募投资金累计使用金额132,967.48万元，其中募投项目累计投入金额为72,967.48万元，超募资金永久补充流动资金累计金额为60,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）13,500.34万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023年6月16日 | | |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | | |
| 项目 | 金额 | | |
| 一、募集资金总额 | 160,137.89 | | |
| 其中：超募资金金额 | 69,291.34 | | |
| 减：直接支付发行费用 | 15,846.55 | | |
| 二、募集资金净额 | 144,291.34 | | |
| 减： | | | |
| 以前年度已使用金额 | 101,279.13 | | |
| 本年度使用金额 | 31,688.35 | | |
| 暂时补流金额 | – | | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 10.09 | | |
| 其他－具体说明 | – | | |
| 加： | | | |
| 募集资金利息收入 | 2,186.57 | | |
| 其他－具体说明 | – | | |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 13,500.34 | | |
| 其中：现金管理定期账户余额 | 10,900.00 | | |

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（上海证券交易所科创板股票上市规则》（上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2023年5月，公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023年6月16日 | | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 江西国科军工集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司南昌分行营业部 | 8115701012400288265 | 1,788.33 | 使用中 |
| 江西国科军工集团股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行 | 36050156015009988888 | 715.34 | 使用中 |
| 江西国科军工集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司南昌分行营业部 | 8115701012100290475［注1］ | – | 已注销 |
| 江西国科军工集团股份有限公司 | 赣州银行股份有限公司青云谱支行 | 280660010301000205 3［注2］ | – | 已注销 |
| 江西国科军工集团股份有限公司 | 江西银行股份有限公司南昌中山路支行 | 79191208560009998 | 49.79 | 使用中 |
| 江西航天经纬化工有限公司 | 中国民生银行南昌分行营业部 | 640863741 | 1.14 | 使用中 |
| 江西先锋军工机械有限公司 | 中国民生银行南昌分行营业部 | 640837834 | 1.29 | 使用中 |
| 江西新明机械有限公司 | 中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行 | 640829520 | 0.05 | 使用中 |
| 江西星火军工工业有限公司 | 中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行 | 640836448 | 1.27 | 使用中 |
| 九江国科远大机电有限公司 | 中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行 | 640821757 | 0.16 | 使用中 |
| 江西先锋军工机械有限公司 | 中信银行股份有限公司南昌分行营业部 | 8115701011500292969 | 36.05 | 使用中 |
| 江西星火军工工业有限公司 | 中信银行股份有限公司南昌分行营业部 | 8115701011500292971 | 3.20 | 使用中 |
| 九江国科远大机电有限公司 | 中信银行股份有限公司南昌分行营业部 | 8115701012400292968 | 3.72 | 使用中 |
| 江西新明机械有限公司 | 中信银行股份有限公司南昌分行营业部 | 8115701011700292972 | – | 使用中 |
| 江西国科军工集团股份有限公司 | 江西银行股份有限公司南昌中山路支行 | 79191208560000033［注3］ | 10,900.00 | 使用中 |
| 合计 | | | 13,500.34 | |

注1：中信银行股份有限公司南昌分行营业部账号为8115701012100290475的募集资金专户，已于2025年10月30日销户。

注2：赣州银行股份有限公司青云谱支行账号为280660010301000205的募集资金专户，已于2025年10月30日销户。

注3：2025年10月31日，公司购买了江西银行股份有限公司南昌中山路支行10,900万元定期存款，期限为1年，定期存款专用账号为79191208560000033。截至2025年12月31日，该定期存款账户余额为10,900万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已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255,136,366.21元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190,224,410.79元，“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为57,381,325.55元，以自筹资金预先支付发行费用金额为7,530,629.87元（不含税）。上述事项业经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第6-00001号）。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023年6月16日 | | | | |
| 募集资金投资项目 | 总投资额 | 自筹资金预先投入金额 | 置换金额 | 置换完成日期 | 董事会审议通过日期 |
| 统筹规划建设项目 | 32,900.00 | 19,022.44 | 19,022.44 | 2023年8月24日 | 2023年7月31日 |
| 产品及技术研发投入 | 19,600.00 | 5,738.13 | 5,738.13 | 2023年8月25日 | 2023年7月31日 |

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币75,000万元部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年7月30日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,700.00万元超募资金永久补充流动资金。本次实际使用超募资金永久补充流动资金金额为20,000.00万元，占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。

2025年8月22日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023年6月16日 | | |
| 使用方式 | 使用金额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
| 永久补充流动资金 | 20,000.00 | 2023年7月31日 | 2023年8月16日 |
| 永久补充流动资金 | 20,000.00 | 2024年7月30日 | 2024年8月15日 |
| 永久补充流动资金 | 20,000.00 | 2025年8月22日 | 2025年9月10日 |

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，实际结余金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2023年6月16日 | | | | | | |
| 节余募集资金合计金额 | 970.32 | | | | | | |
| 节余募投项目名称 | 节余资金金额 | 节余资金用途 | 新项目名称 | 新项目计划投资总额 | 新项目计划投入募集资金总额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
| 统筹规划建设项目 | 970.32 | 用于补流 | – | – | – | 2025年8月22日 | 不适用 |

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划建设项目”内部投资结构进行调整。

公司于2025年4月25日分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司同意以部分募集资金向子公司江西先锋军工机械有限公司（以下简称“先锋公司”）、九江国科远大机电有限公司（以下简称“九江国科”）、江西星火军工工业有限公司（以下简称“星火军工”）、江西新明机械有限公司（以下简称“新明机械”）、江西航天经纬化工有限公司（以下简称“航天经纬”）新增提供12,000万元的借款，总额不超过人民币27,000万元的借款，保障公司募投项目“统筹规划建设项目”、“产品及技术研发投入”的实施和管理，将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资金专用账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：江西国科军工集团股份有限公司截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了江西国科军工集团股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，本保荐机构认为，2025年度江西国科军工集团股份有限公司募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2023年6月16日 | | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | 31,688.35 | | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | 132,967.48 | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | – | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | – | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 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 |
| 统筹规划建设项目 | 生产建设 | 否 | 32,900.00 | 32,900.00 | 32,900.00 | 5,477.84 | 31,310.16 | -1,589.84 | 95.17 | 2025/6/30 | 65,362.64 | 是 | 否 |
| 产品及技术研发投入 | 研发项目 | 否 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 6,210.51 | 19,157.32 | -442.68 | 97.74 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金及偿还项目银行贷款 | 补流还贷 | 否 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | – | 22,500.00 | – | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | – | – | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 11,688.35 | 72,967.48 | -2,032.52 | 97.29 | – | – | – | – |
| 超募资金 | – | 不适用 | 69,291.34 | 69,291.34 | 69,291.34 | 20,000.00 | 60,000.00 | -9,291.34 | 86.59 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | | 144,291.34 | 144,291.34 | 144,291.34 | 31,688.35 | 132,967.48 | -11,323.86 | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已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255,136,366.21元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190,224,410.79元，“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为57,381,325.55元，以自筹资金预先支付发行费用金额为7,530,629.87元（不含税）。上述事项业经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第6-00001号）。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币75,000万元部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。<br>2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币70,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。<br>2025年7月28日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。<br>截至2025年12月31日，在募集资金余额中公司使用闲置募集资金现金管理余额为126,883,286.85元，其中协定利率存款余额为17,883,286.85元，定期存款余额为109,000,000.00元。 | | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额692,913,368.76元比例为28.86%，未超过30%。<br>2024年7月30日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,700.00万元超募资金永久补充流动资金。本次实际使用超募资金永久补充流动资金金额为20,000.00万元，占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。<br>2025年8月22日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 结合公司实际情况，在募投项目结项后，公司节余募集资金970.32万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。<br>在确保募投项目质量和顺利推进的前提下，对原有产线规划做智能化提升，优化资源配置，强化费用管控，降低项目建设成本和费用及募集资金使用过程中产生的利息及理财收益。 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划建设项目”内部投资结构进行调整。<br>公司于2025年4月25日分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司同意以部分募集资金向下属五家军品子公司江西先锋军工机械有限公司（以下简称“先锋公司”）、九江国科远大机电有限公司（以下简称“九江国科”）、江西星火军工工业有限公司（以下简称“星火军工”）、江西新明机械有限公司（以下简称“新明机械”）、江西航天经纬化工有限公司（以下简称“航天经纬”）新增提供12,000万元的借款，总额不超过人民币27,000万元的借款，保障公司募投项目“统筹规划建设项目”、“产品及技术研发投入”的实施和管理，将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资金专用账户。 | | | | | | | | | | | | |

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-010

# 江西国科军工集团股份有限公司
# 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：拟投资安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等。

● 投资金额：募集资金不超过人民币20,000万元（含本数），自有资金不超过人民币120,000万元（含本数）

● 已履行及拟履行的审议程序：江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。

● 特别风险提示：尽管选择安全性高、流动性好的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下，提高募集资金使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（其中超募资金及其孳息不超过11,000万元）及不超过人民币120,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

1.资金来源：暂时闲置募集资金及公司自有资金

2.募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,667万股，每股发行价格为人民币43.67元，募集资金总额为1,601,378,900.00元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（其计入民币158,465,531.24元，不含增值税）后，募集资金净额为1,442,913,368.76元，上述资金到位情况，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023]第6-00004号）。

| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023年6月16日 | | |
| 募集资金总额 | 160,137.89万元 | | |
| 募集资金净额 | 144,291.34万元 | | |
| 超募资金总额 | □不适用 √适用,69,291.34万元 | | |
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度（%） | 达到预定可使用状态时间 |
| | 统筹规划建设项目 | 95.17 | 2025年6月 |
| | 产品及技术研发投入 | 97.74 | 不适用 |
| | 补充流动资金及偿还项目银行贷款 | 100.00 | 不适用 |
| | 超募资金 | 86.59 | 不适用 |
| 是否影响募投项目实施 | □是 √否 | | |

（四）投资方式

1.投资产品品种

公司将按照相关规定严格把控风险，拟投资安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等，其中闲置募集资金（含超募资金）产品期限为不超过十二个月的投资产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2.现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额到期后将归还至募集资金专户，所获得的收益将用于补足募投项目投资金额不足部分，公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

3.实施方式

在董事会审议的投资额度和期限内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

4.信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，履行信息披露义务。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

2024年7月30日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币70,000万元（包含本数）部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，并授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。该项授权自董事会批准之日起12个月内有效。

公司于2025年7月28日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长及其授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司2025年7月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西国科军工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理具体情况如下：

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 15,000 | 15,000 | 127.86 | – |
| 2 | 结构性存款 | 31,400 | 20,500 | 164.31 | 10,900 |
| 合计 | | | | 318.25 | 10,900 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 44,536.96 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | | 18.33% |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） | | | | | 179.30% |
| 募集资金总投资额度（万元） | | | | | 40,000.00 |
| 目前已使用的投资额度（万元） | | | | | 10,900.00 |
| 尚未使用的投资额度（万元） | | | | | 29,100.00 |

注1：上表中“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用的累计金额；

注2：上表中最近12个月内单日最高投入金额按照期间单日最高余额计算；

注3：上表中“目前已使用的投资额度”、“尚未使用的投资额度”均为截至2026年3月27日的数据；

注4：除上述现金管理产品外，公司募集资金专户内曾有协定存款，该部分资金系活期性质，随用随取，不存在资金划付或赎回情况。截至2026年3月27日，公司募集资金专户协定存款协议已到期，余额为0元，实际收益为26.28万元。

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元（包含本数）部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，使用期限自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币120,000万元（包含本数）部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，使用期限自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长及其授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司2025年7月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西国科军工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。截至2026年3月27日的数据：

注4：除上述现金管理产品外，公司募集资金专户内曾有协定存款，该部分资金系活期性质，随用随取，不存在资金划付或赎回情况。截至2026年3月27日，公司募集资金专户协定存款协议已到期，余额为0元，实际收益为26.28万元。

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元（包含本数）部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），以及使用不超过人民币120,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投