

关于立讯精密工业股份有限公司2026年度第五期
科技创新债券(并购)募集资金使用和
并购项目情况的公告

一、 基本情况

发行人立讯精密工业股份有限公司（以下简称“发行人”）于2026年6月16日发行了立讯精密工业股份有限公司2026年度第五期科技创新债券(并购)，债券简称“26立讯精工MTN005(科创债/并购)”，期限为3年，票面利率为1.81%，发行规模为14亿元。

二、募集资金使用情况

截至公告日，26立讯精工MTN005(科创债/并购)募集资金总额14亿元，已使用14亿元，募集资金全部用于**置换发行人过去一年**
内用于并购活动的自有资金，置换后资金拟用于发行人科技创新
及主营业务生产经营。具体明细如下：

表1 募集资金使用情况（截至公告日）

债券简称	募集总金额 (万元)	已使用金额 (万元)	未使用金额 (万元)	并购 项目 数量	并购项目介绍	是否与承 诺用途或 最新披露 用途一致	备注
26立讯精工 MTN005(科 创债/并购)	140,000	140,000	0	1	立讯精密工业股份有限公司近期启动了对张家口京西智行科技集团有限公司的并购活动。本次并购为公司战略级外延投资，通过收购标的公司全部股权，间接控股港股上市平台京西国际，完成对智能底盘优质资产的整体布局。本次并购聚焦汽车核心零部件赛道，是立讯精密向汽车Tier1领域进阶的关键落地动作。	是	/

三、并购项目进展情况

截至公告日，本笔并购活动已完成并购价款预付款的支付。交割时将依照协议约定完成并购价款尾款支付并进行工商变更登记。目前发行人暂未将标的公司并表，本次交易未对发行人构成重大资产重组。本次并购完成后，发行人资产规模扩大，经营现金流增强，加快了发行人成为智能底盘领域行业领先梯队的目标。

四、募集资金管理情况

对于26立讯精工MTN005(科创债/并购)的募集资金，发行人按照中国银行间市场交易商协会关于并购票据募集资金使用有关规定、公司内部的财务制度，对募集资金进行了专项管理，与上海银行股份有限公司深圳分行签署了募集资金监管协议，在上海银行开设了募集资金监管账户。截至公告日，上述募集资金14亿元已按募集说明书约定用途全部使用。

五、信息披露承诺

本公司承诺并购票据募集资金全部用于约定并购项目，本报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相应的法律责任。

特此公告。

（本页无正文，为《关于立讯精密工业股份有限公司2026年度第五期科技创新债券（并购）募集资金使用和并购项目情况的公告》之盖章页）



立讯精密工业股份有限公司

2026 年 08 月 25 日