

证券代码：920007

证券简称：酉立智能

公告编号：2026-087

江苏酉立智能装备股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1359 号文核准，酉立智能向不特定合格投资者公开发行人民币普通股(A 股)1,120.30 万股，发行价格为每股 23.99 元，募集资金总额为人民币 26,876.00 万元，扣除发行费用 2,763.54 万元后，实际募集资金净额为 24,112.45 万元。上述募集资金实际到位时间为 2025 年 7 月 31 日，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2025]第 15-00002 号《验资报告》。

超额配售选择权行使后，公司新增发普通股 168.0450 万股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 4,031.40 万元，扣除发行费用 173.41 万元（不含税），募集资金净额为 3,857.99 万元，到账时间为 2025 年 9 月 8 日。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2025]第 15-00003 号《验资报告》。

综上，本次共计发行人民币普通股股票数量 1,288.3450 万股（含超额配售），募集资金总额为 30,907.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）总计人民币 2,936.96 万元，最终募集资金净额共计人民币 27,970.44 万元。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	309,073,965.50
减：相关发行费用	21,000,000.00
收到募集资金金额	288,073,965.50
减：直接投入募投项目	83,974,543.56
减：暂时闲置资金购买理财产品	50,000,000.00
减：支付其他发行费用	4,599,811.32
减：置换先投入的募投项目支出和发行费用	10,507,534.07
加：闲置募集资金投资收益和存款利息收入（包含手续费支出）	352,253.12
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	99,229,794.03
其中：募集资金账户定期存款金额	50,000,000.00
募集资金账户活期存款余额	49,229,794.03
截至 2026 年 6 月 30 日现金管理产品专用结算账户余额	40,114,535.64

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

序号	户名	开户行	账号	金额（元）
1	江苏西立智能装备股份有限公司	苏州银行苏州绿色支行	51397400002035	26,610,445.21
2	江苏西立智能装备股份有限公司	中信银行苏州汾湖支行	8112001012900883316	214.09
3	江苏西立智能装备股份有限公司	建设银行吴江汾湖支行	32250199764600002056	16,114,674.75
4	安徽寅天智能装备有限公司	农业银行吴江汾湖支行	10543701040049576	724,648.69
5	安徽寅天智能装备有限公司	招商银行吴江支行	553902062610018	37,360,182.89
6	安徽寅天智能装备有限公司	工商银行吴江汾湖支行	1102022629006170911	18,419,628.40
合计	-	-	-	99,229,794.03

注：上表期末余额不含现金管理产品专用结算账户余额 40,114,535.64 元，不含理财余额 50,000,000.00 元

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，公司依据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏西立智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，该制度于 2025 年 8 月 26 日经本公司第一届董事会第二十三次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过。同时，公司已分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行管理。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2026 年半年度募投项目实际投入情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司存在用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况，合计置换金额 1,050.75 万元。

公司于 2026 年 1 月 6 日召开第一届董事会第二十七次会议、于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资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置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于江苏西立智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》

（大信专审字[2026]第 15-00001 号）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
东方证券股份有限公司	券商理财产品	金鳍金享利 125 期-东方证券收益凭证	5,000.00	2025 年 9 月 29 日	2026 年 9 月 23 日	保本浮动收益	保本浮动收益
中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	银行理财产品	大额存单	2,000.00	2025 年 9 月 26 日	2026 年 3 月 26 日	保本固定收益	1.10
招商银行股份有限公司吴江支行	银行理财产品	大额存单	2,000.00	2025 年 9 月 26 日	2026 年 3 月 26 日	保本固定收益	1.20
中国工	银行理	大额存	1,000.00	2025 年 9	2026 年	保本固	1.10

商 银 行 股 份 有 限 公 司 吴 江 汾 湖 支 行	财 产 品	单		月 26 日	3 月 26 日	定 收 益	
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 长 三 角 一 体 化 示 范 区 支 行	银 行 理 财 产 品	中 国 工 商 银 行 区 间 累 计 型 法 人 人 民 币 结 构 性 存 款 产 品 — 专 户 型 2026 年 第 183 期 C 款	1,000.00	2026 年 3 月 30 日	2026 年 7 月 1 日	保 本 浮 动 收 益	0.80-1.60
苏 州 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	2026 年 第 330 期 定 制 结 构 性 存 款	2,000.00	2026 年 4 月 1 日	2026 年 7 月 3 日	保 本 浮 动 收 益	1.08 或 1.98 或 2.18
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 吴 江 支 行	银 行 理 财 产 品	大 额 存 单	2,000.00	2026 年 3 月 30 日	2026 年 6 月 30 日	保 本 固 定 收 益	1.10

注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额总计 10,000.00 万元。

公司于 2025 年 9 月 13 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-104）。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

（五）超募资金使用情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第一届董事会第二十八次会议，于 2026 年 4 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意使用超募资金 980.29 万元，用于在建项目——苏州光伏支架核心零部件生产研发基地建设项目。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司存在变更募集资金投资项目的情况，具体如下：

公司于 2026 年 1 月 6 日召开第一届董事会第二十七次会议、于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目事项的议案》，为保证募集资金的使用效益、根据公司的发展战略进一步完善公司产能布局，公司将“光伏支架核心零部件生产基地建设项目”变更为“广德光伏支架核心零部件生产基地建设项目”；“研发中心建设项目”变更为“苏州光伏支架核心零部件生产研发基地建设项目”。

广德光伏支架核心零部件生产基地建设项目、苏州光伏支架核心零部件生产研发基地建设项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年 6 月，公司财务人员在执行资金划转时，误将先前开立的现金管理产品专用结算账户（账号为 10543701040050293，以下简称“0293 结算户”）认定为募集资金专户，2026 年 6 月 4 日从募集资金账户（账号：10543701040049576，以下简称“9576 专户”）向 0293 结算户转入 5,000 万元（附言：苏州光伏生产研发基地建设项目）。

2026 年 6 月 11 日，公司财务人员将应从募集资金专户划转用于购买苏州募投项目土地的款项，错误地从 0293 结算户划出，金额为人民币 9,886,507.60 元。

发现上述问题后，公司立即将存放于 0293 结算户中的资金归还至 9576 专户。同时，公司优化专户操作权限与流程如下：（1）取消募集资金专户的网银对外支付功能改为临柜办理且需财务总监、总经理双签；（2）将募集资金专户与其他账户的操作员账号、U 盾物理隔离，分由不同人员保管。公司开展专项培训，组织财务部全体人员学习《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》，重点强调专户隔离要求。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

经核查，除上述“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所列事项外，酉立智能严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其他关联人占用的情形；截至 2026 年 6 月 30 日，酉立智能募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途或损害公司及股东合法权益的情形。

七、备查文件

- 1、《江苏酉立智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《江苏酉立智能装备股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》
- 3、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏酉立智能装备股份有限公司 2026

年半年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告》

江苏西立智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 7 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		27,970.44	本报告期投入募集资金总额		2,187.75			
改变用途的募集资金金额		18,080.43	已累计投入募集资金总额		9,157.77			
改变用途的募集资金总额比例		64.64%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
光伏支架核心零部件生产基地建设项目	是	16,112.63	0	400.00	2.48%	不适用	不适用	不适用
研发中心建设项目	是	1,967.81	0	0	0%	不适用	不适用	不适用

智能化改造及扩建项目	否	2,890.00	797.18	797.18	27.58%	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	7,000.00	401.92	6,971.94	99.60%	不适用	不适用	不适用
广德光伏支架核心零部件生产基地建设项目	是	8,550.08	0	400.00	4.68%	不适用	不适用	不适用
苏州光伏支架核心零部件生产研发基地建设项目	是	9,530.36	988.65	988.65	10.37%	不适用	不适用	不适用
合计	-	27,970.44	2,187.75	9,157.77	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			公司“智能化改造及扩建项目”自募集资金到位以来，公司稳步推进建设，审慎规划募集资金使用进度。但受到公司厂区整体布局调整影响，目前无法空出场地进行设备智能化改造，同时该项目涉及的部分技改设备生产制造时间较长，无法在原募投项目					

	计划时间内完成交付。 公司结合募投项目的实际进展情况，基于谨慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后项目达到预定可使用状态日期 2027 年 2 月 8 日。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	公司于 2026 年 1 月 6 日召开第一届董事会第二十七次会议、于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目事项的议案》，同意将募集资金投向由光伏支架核心零部件生产基地建设项目、研发中心建设项目变更为广德光伏支架核心零部件生产基地建设项目、苏州光伏支架核心零部件生产研发基地建设项目。
募集资金置换自筹资金情况说明	截至 2026 年 6 月 30 日，公司存在用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况，合计置换金额 1,050.75 万元。 公司于 2026 年 1 月 6 日召开第一届董事会第二十七次会议、于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资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置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

	及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于江苏西立智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大信专审字[2026]第 15-00001 号）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	10,000
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	10,000
超募资金使用的情况说明	公司于 2026 年 3 月 30 日召开第一届董事会第二十八次会议，与 2026 年 4 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意使用超募资金 980.29 万元，用于在建项目——苏州光伏支架核心零部件生产研发基地建设项目。
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用

注 1：公司募投项目尚处建设中，尚未产生效益。本报告期投入金额包含置换金额；

注 2：“广德光伏支架核心零部件生产基地建设项目”截至期末累计投入金额 400 万元，系原募投项目“光伏支架核心零部件生产基地建设项目”投入土地款，因原项目与变更后项目实施地点不变，因此计入“广德光伏支架核心零部件生产基地建设项目”截至期末累计投入金额。