

证券代码：920096

证券简称：嘉晨智能

公告编号：2026-075

河南嘉晨智能控制股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、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）实际募集资金金额及资金到位时间

河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2026 年 2 月 12 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并由中国证券监督管理委员会在 2026 年 3 月 26 日出具《关于同意河南嘉晨智能控制股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕606 号），公司股票于 2026 年 5 月 18 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股（A 股）股票 1,800.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.43 元，募集资金总额为人民币 259,740,000.00 元，扣除不含税的发行费用总额人民币 38,836,108.63 元，实际募集资金净额为人民币 220,903,891.37 元。募集资金已于 2026 年 5 月 8 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2026]132 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况具体说明如下：

项目	金额（元）
----	-------

募集资金金额	259,740,000.00
减：承销费用（不含税）	22,422,052.00
募集资金实际到账金额	237,317,948.00
加：利息收入扣减手续费金额	23,952.73
减：后续支付的发行费用	8,921,981.15
减：直接投入募投项目	279,500.00
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额	68,140,419.58[注]

[注]：不包含用于现金管理的尚未到期赎回募集资金金额 1.60 亿元

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户存储情况如下：

序号	募集资金用途	银行名称	募集资金专户账户	余额（元）
1	电气控制系统 生产基地建设 项目	交通银行股份有限 公司郑州经济技术 开发区支行	411116999015103935237	38,237,532.91
2	研发中心建设 项目	招商银行股份有限公司 郑州分行营业 部	371908244510008	29,902,886.67
合计				68,140,419.58[注]

[注]：不包含用于现金管理的尚未到期赎回募集资金金额 1.60 亿元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行

设立募集资金专户，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、交通银行股份有限公司河南省分行、招商银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目的资金使用相关情况详见附表 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

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（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（%）
招商银行股份有限公司	银行存款产品	招商银行点金系列看涨两层区间183天结构性存款	1,500.00	2026年6月29日	2026年12月29日	保本浮动收益	1.55%或1.20%
交通银行	银行存	交通银行蕴	1,500.00	2026年6	2026年11	保本	1.70%或

行股份 有限公 司	款产品	通财富定期 型结构性存 款 154 天(挂 钩 汇 率 看 涨)		月 29 日	月 30 日	浮 动 收 益	1.50%或 0.65%
招商银 行股份 有限公 司	银 行 存 款产品	招商银行单 位大额存单 2026 年 第 5159 期	5,000.00	2026 年 6 月 22 日	2027 年 3 月 22 日	固 定 收 益	1.30%
交通银 行股份 有限公 司	银 行 存 款产品	交通银行股 份有限公司 2026 年第 46 期企业大额 存单	7,000.00	2026 年 6 月 22 日	2027 年 3 月 22 日	固 定 收 益	1.30%
交通银 行股份 有限公 司	银 行 存 款产品	交通银行股 份有限公司 2026 年第 31 期企业大额 存单	1,000.00	2026 年 6 月 22 日	2026 年 12 月 22 日	固 定 收 益	1.30%

公司于 2026 年 6 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 1.60 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、银行大额存单等本金保障型产品），投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等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。前述使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权董事长行使相关投

资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司就上述事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-054）、《中国国际金融股份有限公司关于河南嘉晨智能控制股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2026-055）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回募集资金金额为 1.60 亿元，公司使用闲置募集资金进行现金管理未超过前述授权范围，不存在质押上述理财产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 12 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：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）			220,903,891.37	本报告期投入募集资金总额			279,500.00	
改变用途的募集资金金额			0.00	已累计投入募集资金总额			279,500.00	
改变用途的募集资金总额比例			0.00%					
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
电气控制系统生产基地建设项目	否	126,016,291.37	279,500.00	279,500.00	0.22%	2029 年 5 月 8 日	不适用	否
研发中心建设项目	否	94,887,600.00	0.00	0.00	0.00%	2028 年 5 月 8 日	不适用	否

合计	-	220,903,891.37	279,500.00	279,500.00	-	-	-	-
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）	不适用							
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）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。							
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	160,000,000.00							
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	160,000,000.00							
超募资金使用的情况说明	不适用							
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							