

证券代码：920035

证券简称：精创电气

公告编号：2026-063

江苏省精创电气股份有限公司
关于募集资金 2026 年半年度存放、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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏省精创电气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〔2025〕2132 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 1,446 万股，发行价为每股人民币 12.10 元，共计募集资金 174,966,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 15,200,000.00 元（总额为 17,000,000.00 元，本公司已预付 1,800,000.00 元）后的募集资金为 159,766,000.00 元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2025 年 11 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 12,979,994.34 元后，公司本次募集资金净额为 144,986,005.66 元。上述募集资金到位情况业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〔2025〕397 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2026 年半年度公司募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币元

项 目	序号	金 额
-----	----	-----

募集资金净额		A	144,986,005.66
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0
	利息收入净额	B2	6,788.21
本期发生额	项目投入	C1	3,895,396.00
	利息收入净额	C2	6,706.33
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	3,895,396.00
	利息收入净额	D2=B2+C2	13,494.54
应结余募集资金		E=A-D1+D2	141,104,104.20
实际结余募集资金		F	141,104,104.20
差异		G=E-F	0

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
兴业银行股份有限公司徐州铜山支行	408030100100294973	39,044,154.77
南京银行股份有限公司徐州分行	1601210000010865	37,751,824.57
中国银行股份有限公司徐州铜山支行营业部	489782950227	64,308,124.86
合 计		141,104,104.20

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《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》（北证公告〔2025〕30 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏省精创电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通

证券股份有限公司于 2025 年 12 月 18 日分别与兴业银行股份有限公司徐州铜山支行、南京银行股份有限公司徐州分行、中国银行股份有限公司徐州铜山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件 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

本公司于 2025 年 12 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 4,331,503.75 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年半年度，公司不存在闲置募集资金暂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（%）
兴业银行股份有限公司徐州分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,900	2026 年 1 月 6 日	2026 年 7 月 6 日	保本浮动收益	1.60%
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机	2,940	2026 年 1 月 7 日	2026 年 7 月 7 日	保本浮动收益	1.71%

有限公司徐州铜山支行		构客户)					
中国银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,060	2026年1月7日	2026年7月8日	保本浮动收益	1.71%
南京银行股份有限公司徐州分行	银行存款产品	通知存款	1,500	2026年1月6日	2026年6月30日	保本固定收益	0.83%
南京银行股份有限公司徐州分行	银行存款产品	定期存款	1,500	2026年4月6日	2026年7月6日	保本固定收益	1.08%
南京银行股份有限公司徐州分行	银行存款产品	定期存款	1,500	2026年1月6日	2026年4月6日	保本固定收益	1.08%

公司于2025年12月18日召开第五届董事会第十八次会议、第五届董事会审计委员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，拟使用不超过人民币13,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），拟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。在上述额度内，资金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。

具体详见公司于2025年12月18日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金现金管理公告》(公告编号:2025-133)。

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未到期余额为 12,900 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内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,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

六、备查文件

- 1、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议;
- 2、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议;
- 3、江苏省精创电气股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

江苏省精创电气股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 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）			144,986,005.66	本报告期投入募集资金总额			3,895,396.00	
改变用途的募集资金金额			0	已累计投入募集资金总额			3,895,396.00	
改变用途的募集资金总额比例			0%					
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
核心产线智能化升级改造项目	否	79,986,005.66	3,194,410.00	3,194,410.00	3.99%	2027 年 12 月 31 日	不适用	否
智能仪表研发中心及冷云平台建设	否	65,000,000.00	700,986.00	700,986.00	1.08%	2028 年 12 月 31 日	不适用	否

项目								
合计	-	144,986,005.66	3,895,396.00	3,895,396.00	-	-	-	-
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）	否							
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	本公司于 2025 年 12 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 4,331,503.75 元。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	0							
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0							
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	130,000,000.00							

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	129,000,000.00
超募资金使用的情况说明	无
节余募集资金转出的情况说明	无
投资境外募投项目的情况说明	无