

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

公告编号：2026-063

宁波韵升股份有限公司

关于公司 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。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之《第十三号上市公司募集资金相关公告》和《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度》等相关规定，现将宁波韵升股份有限公司（以下简称“本公司”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据公司2022年2月23日召开的第十届董事会第四次会议、2022年8月2日召开的第十届董事会第八次会议、2022年8月25日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过，及2022年3月14日召开的2022年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407号），同意公司非公开发行不超过296,734,116股新股。

公司实际非公开发行人民币普通股股票10,285.43万股，募集资金总额为人民币104,500.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1,241.31万元，实际募集资金净额人民币103,258.69万元。上述资金已经于2022年11月14日划转

至公司募集资金账户,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验并出具了天衡验字(2022)00152号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日,公司累计使用募集资金54,829.12 万元,其中以前年度已使用募集资金48,008.02万元,本年度使用募集资金6,821.10万元,募集资金余额为人民币53,191.28万元。公司募集资金使用及结存情况如下:

募集资金基本情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称	2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间	2022 年 11 月 14 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	104,500.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,241.31
二、募集资金净额	103,258.69
以前年度已使用金额	48,008.02
本年度使用金额	6,821.10
暂时补流金额	2,993.11
现金管理金额	36,450.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.12
其他-具体说明	
募集资金利息收入	4,761.83
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	13,748.17

募集资金未投入使用余额为人民币53,191.28万元,其中闲置募集资金暂时补充流动资金2,993.11万元,进行现金管理购买理财产品36,450.00万元,银行账户余额13,748.17万元。

二、募集资金管理情况

(一)《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度》的制定和执行情况

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定本制度。

（二）公司与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度》等规定和公司董事会授权，公司对本次发行的募集资金采取了专户存储制度并开立募集资金专户。

2022年11月，公司及保荐机构国泰君安证券与中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行、招商银行股份有限公司宁波分行以及宁波银行股份有限公司湖东支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司及子公司包头韵升科技发展有限公司（以下简称“包头韵升发展”）和保荐机构国泰君安证券与招商银行股份有限公司包头分行签署了《募集资金三方监管协议》。

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。

报告期，公司严格按照相关法律法规的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法律法规以及《募集资金三方监管协议》的规定和要求。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年非公开发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2022 年 11 月 14 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宁波韵升股份有限公司募集资金专户	中国建设银行宁波市分行	33,150,198,367,909,000,114.00	3,786.63	使用中
宁波韵升股份有限公司募集资金专户	中国银行鄞州分行	353,281,899,118.00	6,146.54	使用中
宁波韵升股份有限公司募集资金专户	招商银行宁波分行	574,902,523,710,202.00	1,019.76	使用中
宁波韵升股份有限公司募集资金专户	宁波银行湖东支行	21,010,122,000,985,422.00	2,468.53	使用中
包头韵升科技发展有限公司	招商银行包头分行	472,900,632,510,828.00	326.71	使用中
合计			13,748.17	

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

募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2022年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币97,753,979.65元，以自筹资金预先支付发行费用2,502,692.76元，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波韵升股份有限

公司募集资金置换专项审核报告》（天衡专字(2022)01922号）。公司于2022年12月9日第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换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人民币100,256,672.41元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用。公司监事会、独立董事以及保荐机构于2022年12月9日发表同意意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年非公开发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2022 年 11 月 14 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
包头韵升科技发展有限公司年产 15,000 吨高性能稀土永磁材料智能制造项目	104,500.00	9,775.40	10,025.67	2022 年 12 月 12 日	2022 年 12 月 9 日

注：置换金额除自筹资金预先投入金额外，包括以自筹资金预先支付 250.27 万元发行费用

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年4月22日，公司召开了第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额2,993.11万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年非公开发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2022 年 11 月 14 日			
临时补充 流动资金 金额	临时补充 流动资金 起始日期	计划补充 流动资金 时长	董事会审 议通过日 期	归还募集 资金日期	归还募集 资金金额
29,435.50	2023/4/26	12 个月	2023/4/20	2024/4/18	29,435.50
29,000.00	2024/5/14	12 个月	2024/4/28	2025/4/22	29,000.00
21,000.00	2025/5/13	12 个月	2025/4/28	2025/6/27	21,000.00
12,823.56	2025/7/15	12 个月	2025/4/28	2026/4/16	12,823.56
2,993.11	2026/5/15	12 个月	2026/4/21	尚未到归 还截止日	

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年1月20日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额度不超过4.5亿元，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，利用暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。截至2026年6月30日，向特定对象发行募集资金购买理财产品余额为36,450.00万元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年非公开发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2022 年 11 月 14 日			
计划进行现金管理的 金额	计划进行现金 管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
45,000.00	购买理财产品	2026 年 1 月 20 日	2027 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 20 日	

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年非公开发行 A 股股票								
募集资金到账时间		2022 年 11 月 14 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还 金额[1]	预计年化 收益率	利息金额
宁波韵升股份有限公司	方正证券	方正证券收益凭证金添利 D499 号	本金保障型 收益凭证	18,000.00	2025 年 1 月 16 日	2026 年 1 月 8 日	2026 年 1 月 9 日		2.25%	395.12
宁波韵升股份有限公司	方正证券	方正证券收益凭证金添利 D514 号	本金保障型 收益凭证	5,000.00	2025 年 7 月 17 日	2026 年 1 月 8 日	2026 年 1 月 9 日		1.90%	45.29
宁波韵升股份有限公司	招商银行宁波分行	招商银行智汇系列进取型区间累积 168 天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025 年 7 月 21 日	2026 年 1 月 6 日	2026 年 1 月 6 日		1-1.9%	26.24
宁波韵升股份有限公司	中国银行鄞州分行	单位人民币三年 CD-13	大额可转让存单	10,000.00	2026 年 1 月 23 日	2026 年 8 月 4 日	[2][3]	10,000.00	2.90%	
宁波韵升股份有限公司	中国银行鄞州分行	单位人民币三年 CD-13	大额可转让存单	10,000.00	2026 年 1 月 23 日	2026 年 8 月 10 日	[2][3]	10,000.00	2.90%	
宁波韵升股份有限公司	方正证券	方正证券收益凭证金添利 D555 号	本金保障型 收益凭证	15,000.00	2026 年 1 月 23 日	2027 年 1 月 14 日	[2]	15,000.00	1.95%	

注 1：大额可转让存单尚未归还金额为票面金额

注 2：截至 2026 年 6 月 30 日，尚有三笔现金管理产品尚未到期赎回

注 3：两笔大额可转让存单已分别于 2026 年 8 月 4 日、2026 年 8 月 10 日赎回，详见公司于 2026 年 8 月 15 日发布的公告（公告编号：2026-061）

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司“包头韵升科技发展有限公司年产15,000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目”共拟投产15,000吨，其中5,000吨产能已于2025年6月建成投产。公司于2026年6月12日召开了公司十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》。受外部宏观经济环境和出口政策调整等影响，稀土永磁材料行业的竞争格局发生结构性变化。为了配合市场规模和行业发展趋势，结合目前募投项目的实施进度，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，公司将控制投入节奏、稳步投入募投项目剩余10,000吨产能。其中，5,000吨产能于2027年12月建成投产，5,000吨产能于2028年12月建成投产。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之《第十三号上市公司募集资金相关公告》等相关规定披露募集资金存放与实际使用情况，相关信息披露及时、真实、准确、完整。

本公司严格按照有关法律法规、监管规定和《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度》的规定以及《募集资金三方监管协议》的约定管理募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 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			2022 年非公开发行 A 股股票										
募集资金到账日期			2022 年 11 月 14 日										
本年度投入募集资金总额			6,821.10										
已累计投入募集资金总额			54,829.12										
变更用途的募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额比例			0.00										
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	截至 期末 投入 进度 (%) (4) =	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 (具 体到	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

[illegible]

	暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 2,993.11 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2026 年 1 月 20 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额度不超过 4.5 亿元。截至 2026 年 06 月 30 日，向特定对象发行募集资金购买理财产品余额为 36,450.00 万元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称															
募集资金到账日期															
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
不适用															
合计									-	-		-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	

注：“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。