

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2026-044

南京磁谷科技股份有限公司

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1636 号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）17,815,300 股，每股发行价格人民币 32.90 元，募集资金总额人民币 586,123,370.00 元，扣除发行费人民币 57,554,870.39 元（不含税），实际募集资金净额人民币 528,568,499.61 元。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 15 日出具了“苏公 W[2022]B117 号”《验资报告》。

（二）2026 年半年度募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
------	----------------

募集资金到账时间	2022 年 9 月 15 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	586,123,370.00
其中：超募资金金额	78,568,499.61
减：直接支付发行费用	57,554,870.39
二、募集资金净额	528,568,499.61
减：	
以前年度已使用金额	404,777,335.47
本年度使用金额	20,829,821.12
暂时补流金额	
现金管理金额	122,500,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	4,813.66
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	21,362,464.61
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	1,818,993.97

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板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，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2022 年 9 月 15 日分别与中国工商银行股份有限公司江宁支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、兴业银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、浙商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至 2026 年 6 月 30 日，公司均严格按照要求存放和

使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专项账户存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

序号	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
1	中信银行南京月龙湖支行	8110501012902041512	22,495.06	使用中
2	兴业银行南京分行营业部	409410100100906668	-	已注销
3	工商银行南京胜太路支行	4301028729100238858	-	已注销
4	工商银行南京胜太路支行	4301028729100238982	-	已注销
5	交通银行南京城东支行	320006677013002582195	785,051.41	使用中
6	交通银行南京城东支行	320006677013002594113	934,570.17	使用中
7	浙商银行南京江宁支行	3010000210120100270422	-	已注销
8	招商银行南京江宁支行	125904987110808	76,877.33	使用中
合计			1,818,993.97	-

为方便公司资金账户管理，公司已将上表中四个募集资金已使用完毕的募集资金专户注销，上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

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

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

研发中心建设项目具体内容为：建设研发实验室、购买配套设备软件、完善研发人员配置及项目研发。该项目系为公司生产提供技术服务，增强公司研发能力，加速科技成果转化，丰富公司产品线，吸引和培养高端人才，提升公

司核心竞争力。因此该项目不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

补充流动资金项目其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用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的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数、含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用期限自公司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，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型投资产品单日最高余额 13,700.00 万元，累积收益 6.92 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，保本型投资产品尚未到期金额为 12,250.00 万元，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户，具体明细如下：

受托方	产品名称	收益类型	投资金额 (万元)	起始日	到期日	收益金额 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	-----	-----	--------------	--------------

交通银行股份有限公司南京城东支行	7 天通知存款	固定收益	950.00	2026.1.6	无固定期限	不适用	950.00
交通银行股份有限公司南京城东支行	7 天通知存款	固定收益	2,000.00	2026.4.7	无固定期限	不适用	2,000.00
交通银行股份有限公司南京城东支行	7 天通知存款	固定收益	700.00	2026.1.6	无固定期限	不适用	700.00
交通银行股份有限公司南京城东支行	7 天通知存款	固定收益	3,000.00	2026.4.7	无固定期限	不适用	3,000.00
招商银行股份有限公司南京江宁支行	7 天通知存款	固定收益	600.00	2026.1.7	无固定期限	不适用	600.00
招商银行股份有限公司南京江宁支行	六个月定存	固定收益	1,000.00	2026.4.9	2026.10.9	不适用	1,000.00
招商银行股份有限公司南京江宁支行	六个月定存	固定收益	4,000.00	2026.1.9	2026.7.9	不适用	4,000.00
合计			12,250.00	/	/	/	12,250.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司募集资金净额为人民币 52,856.85 万元，其中超募资金为 7,856.85 万元。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 2,250.00

万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.64%，用于公司的生产经营。该事项于 2023 年 5 月 18 日经公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过，履行了必要的审议程序。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）。

公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.64%，用于公司的生产经营。该事项于 2024 年 5 月 13 日经公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过，履行了必要的审议程序。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。

截至报告期末，公司已累计使用超募资金 4,435.33 万元永久性补充流动资金。公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金后，进行高风险投资以及为其他方提供财务资助的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于2026年4月17日、2026年5月11日召开第三届董事会第四次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和尚未使用的超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,785.38万元（含现金管理收益及利息收入扣除手续费等后的净额，最终金额以募集资金账户实际余额为准）用于投资建设“磁悬浮压缩机及关联产品生产基地项目（一期）”。该项目预计总投资额为30,500.00万元（含土地出让金），拟使用尚未使用的超募资金3,785.38万元（含现金管理收益及利息收入扣除手续费等后的净额，最终金额以募集资金账户实际余额为准），不足部分由公司以自有资金或自筹资金投入补足。具体内容详见公司于2026年4月21日及2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和尚未使用的超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公

告》(公告编号: 2026-019)、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号: 2026-026)。

(七) 节余募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募投项目“高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目”已投资建设完成,项目已达到预定可使用状态,满足结项条件。公司于2026年4月17日、2026年5月11日召开第三届董事会第四次会议和2025年年度股东会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和尚未使用的超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,同意公司将本次结项募投项目的节余募集资金2,328.58万元,用于投资建设“磁悬浮压缩机及关联产品生产基地项目(一期)”。

同时,“高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目”的待支付款项包含募投项目尚待支付的合同尾款、质保金、待置换的银行承兑汇票等款项,考虑到该等款项支付时间周期较长,为提高资金使用效率、避免资金长期闲置,公司拟将待支付款项1,176.11万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。待上述尚待支付款项满足付款条件时,公司将按照相关合同约定使用自有资金支付。

具体内容详见公司于2026年4月21日及2026年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和尚未使用的超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2026-019)、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号: 2026-026)。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于2026年6月4日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月,根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司对本次延期募投项目的必要性及可行性进行了重新论证。具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2026-035)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，披露了公司募集资金的存放及使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

南京磁谷科技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

2026 年 1-6 月

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2022 年首次公开发行股份									
募集资金到账日期				2022 年 9 月 15 日									
本年度投入募集资金总额				2,082.98									
已累计投入募集资金总额				42,560.71									
变更用途的募集资金总额				不适用									
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
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	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)（注 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差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目	生产建设	否	24,000.00	24,000.00	24,000.00	647.03	21,823.49	-2,176.51	90.93	2025 年 6 月	511.12	不适用	否
研发中心建设项目	研发	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,435.95	3,905.15	-5,094.85	43.39	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,396.74	396.74	103.31（注 2）	不适用	不适用	不适用	否

超募资金-永久补充流动资金	其他	否	4,435.33	4,435.33	4,435.33	0.00	4,435.33	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金-磁悬浮压缩机及关联产品生产基地项目（一期）	其他	否	3,421.52	3,785.38 （注 3）	3,785.38 （注 3）	0.00	0.00	-3,785.38	0.00	2028 年 12 月	不适用	不适用	否
合计			52,856.85	53,220.71	53,220.71	2,082.98	42,560.71	-10,660.00	—	—	511.12	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。									
募集资金结余的金额及形成原因				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。									
募集资金其他使用情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。									

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“补充流动资金”项目截至期末投入进度大于 100%系募集资金专户产生的现金管理收益及利息收入也用于项目投入所致。

注 3：该金额含现金管理收益及利息收入扣除手续费等后的净额，最终金额以募集资金账户实际余额为准。