

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2026-051

哈尔滨威帝电子股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478号）核准，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月向社会公开发行面值总额为人民币200,000,000.00元可转换公司债券，期限5年。

公司已发行可转换公司债券200万张，每张面值人民币100元，募集资金人民币200,000,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币6,500,000.00元（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币193,500,000.00元；另扣减其余发行费用1,096,606.86元，实际募集资金净额为人民币192,403,393.14元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZA15470号验资报告。具体情况见下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2018 年向社会公开发行可转债
募集资金到账时间	2018 年 7 月 27 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	20,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	759.66
二、募集资金净额	19,240.34

减：	
以前年度已使用金额	3,453.52
本年度使用金额	6,460.64
暂时补流金额	—
现金管理金额	—
银行手续费支出及汇兑损益	0.27
其他-缴纳税费	18.06
加：	
募集资金利息收入	2,477.59
其他-具体说明	—
三、报告期期末募集资金余额	11,785.44

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及《公司募集资金管理制度》的情况。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2018年7月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在重大差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2018年向社会公开发行可转债	
募集资金到账时间			2018年7月27日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
哈尔滨威帝电子股份有限公司	上海浦东发展银行哈尔滨分行	65130078801900000053	11,785.44	使用中

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（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，本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

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，本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）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，本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）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司将前次可转债募集资金中的 15,000 万元变更用于支付购买江苏智越天成企业管理有限公司 100%股权及江苏玖星精密科技股份有限公司 44.8506%股权的部分转让款。

公司分别于2026年4月1日和2026年5月27日召开第六届董事会第八次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意将前次可转换债券闲置募集资金中的15,000万元变更用于支付购买江苏智越天成企业管理有限公司（以下简称“智越天成”）100%股权及江苏玖星精密科技股份有限公司（以下简称“玖星精密”）44.8506%股权的部分转让款。

（具体内容详见公司于2026年4月2日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-015号））

2026年6月18日，公司支付购买智越天成100%股权的部分股权转让款6,363.91万元；2026年7月17日，公司支付购买玖星精密44.8506%股权的部分股权转让款8,306.19万元；2026年7月21日，公司支付购买智越天成100%股权的部分股权转让款329.90万元。截至目前，上述股权转让款使用募集资金合计支付15,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

威帝云总线车联网服务平台项目包括车载智能终端、威帝云总线服务平台、私有云解决方案、公共交通开放数据及社会化服务平台四个项目的建设，截至2025年7月21日，已完成车载智能终端、威帝云总线服务平台等模块项目的建设。因客户需求变化，公司将私有云解决方案、公共交通开放数据及社会化服务平台项目，调整成智能座舱模块、整车中央控制器模块项目。

公司分别于2025年7月30日和2025年8月18日，召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理议案》，同意公司根据可转换公司债券实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，对“威帝云总线车联网服务平台项目”投入募集资金金额由20,000万元调整至6,452.85万元（已投入3,452.85万元，将继续投入3,000万元），并将项目建设完成期延期至2028年8月。（具体内容详见公司于2025年8月1日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-047号））

五、集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 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			2018 年向社会公开发行可转债											
募集资金到账日期			2018 年 7 月 27 日											
本年度投入募集资金总额			6,460.64											
已累计投入募集资金总额			9,914.16											
变更用途的募集资金总额			13,547.15											
变更用途的募集资金总额比例			67.74%											
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（具体到月份）	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	
威帝云总线车联网服务平台项目	研发项目	是	20,000.00	6,452.85	6,452.85	96.73	3,550.25	-2,902.60	55.02	2028 年 8 月	不适用	不适用	是	
支付购买江苏智越天成企业管理有限公司 100%	投资并购	否	-	15,000.00	15,000.00	6,363.91	6,363.91	-8,636.09	42.43	不适用	不适用	不适用	否	

股权及江苏玖星精密科技股份有限公司44.8506%股权的部分转让款													
合计			20,000.00	21,452.85	21,452.85	6,460.64	9,914.16	-11,538.69	46.21	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			详见本公告之“四、变更募投项目的资金使用情况”										
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			无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无										
募集资金结余的金额及形成原因			无										
募集资金其他使用情况			无										

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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 3：“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。

注 4：“变更用途的募集资金总额”为募集资金承诺投资总额 20,000.00 万元减去“威帝云总线车联网服务平台项目”调整后投资总额 6,452.85 万元，未扣除发行费用、支付银行手续费等费用，不含银行存款利息、理财产品投资收益等。

注 5：经公司第六届董事会第八次会议、2026 年第三次临时股东会批准，公司将 2018 年可转换债券募集资金的剩余闲置资金 15,000 万元（为“变更用途的募集资金总额” 13,547.15 万元加上募集资金专户中的部分银行存款利息、理财产品投资收益等）用于支付购买智越天成 100%股权及玖星精密 44.8506%股权的部分转让款。

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			2018 年向社会公开发行可转债												
募集资金到账日期			2018 年 7 月 27 日												
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
威帝云总线车联网服务平台项目(注2)	威帝云总线车联网服务平台项目	研发项目	哈尔滨威帝电子股份有限公司	哈尔滨	6,452.85	6,452.85	96.73	3,550.25	55.02	2028 年 8 月	不适用	不适用	是	2025 年 7 月 30 日	2025 年 8 月 18 日
合计					6,452.85	6,452.85	96.73	3,550.25	55.02	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			详见本公告之“四、变更募投项目的资金使用情况”												

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本公告之“四、变更募投项目的资金使用情况”

注：1、“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。

2、本次募投项目变更涉及“威帝云总线车联网服务平台项目”的多个子项目，本次按项目整体口径填报。