

证券代码：301609

证券简称：山大电力

公告编号：2026-037

山东山大电力技术股份有限公司
2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的相关规定，董事会编制了山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山大电力”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于同意山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1082 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,072.00 万股，每股发行价人民币 14.66 元，募集资金总额为人民币 59,695.52 万元，扣除各类发行费用 6,850.53 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 52,844.99 万元。该募集资金已于 2025 年 7 月 18 日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 7 月 18 日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0088 号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	59,695.52
减：发行费用	6,850.53
募集资金净额	52,844.99
减：以前年度已累计使用募集资金	20,416.69
减：2026 年半年度使用募集金额	2,344.03
减：募集资金现金管理投资（注 1）	11,500.00
加：募集资金存款利息扣除手续费净额和理财收益	412.69
募集资金专项账户余额（注 2）	18,996.96

注 1：“募集资金现金管理投资”未包含协定存款金额。

注 2：“募集资金专项账户余额”包含协定存款金额，截至 2026 年 6 月 30 日，公司协定存款余额为 18,846.96 万元，详情参见本专项报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。

注 3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

2025 年 7 月，公司分别与募集资金开户行（招商银行股份有限公司济南高新支行、齐鲁银行股份有限公司济南文西支行、中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行）和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司济南高新支行开设募集资金专项账户（账号：531907609810000、531907609810001）、在齐鲁银行股份有限公司济南文西支行开设募集资金专项账户（账号：86611733101421014610、86611733101421014634、86611733101421014627）、在中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行开设募集资金专项账户（账号：37050161880100003742）。三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金期间严格遵照履行。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专项账户存储情况如下：

单位：万元

开户银行	募集资金专项账户	余额
招商银行股份有限公司济南高新支行	531907609810000	8,251.13
招商银行股份有限公司济南高新支行	531907609810001	2,881.21
齐鲁银行股份有限公司济南文西支行	86611733101421014610	3,435.13
齐鲁银行股份有限公司济南文西支行	86611733101421014634	2,068.09
中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行	37050161880100003742	2,361.42
合计	-	18,996.96

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 22,760.72 万元，各项目的实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况参见“2026 年半年度募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2026 年上半年，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实际情况，使用自有资金预先支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐机构兴业证券出具了《兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-013）。公司已使用募集资金置换

此次董事会近 6 个月内自有资金已预先支付募投项目部分款项 1,352.79 万元。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2026 年上半年，公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 8 月 1 日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，于 2025 年 8 月 20 日召开了 2025 年度第二次临时股东大会，审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 5.2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司保荐机构兴业证券出具了《兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见公司 2025 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，于 2026 年 5 月 19 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 3.22 亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司保荐机构兴业证券出具了《兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

2026 年上半年，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理取得的存款利息扣除手续费净额和理财收益为 276.15 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

签约方	产品名称	产品类型	购买日期	到期日期	认购份额/金额
齐鲁银行股份有限公司济南文西支行	对公结构性存款产品	结构性存款	2026-6-25	2026-9-23	8,000.00
	对公结构性存款产品	结构性存款	2026-6-18	2026-9-16	3,500.00
合计					11,500.00
签约方	产品名称	产品类型	购买日期	到期日期	期末余额
中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行	中国建设银行人民币单位协定存款	协定存款	2025-10-21	2026-10-20	2,311.42
齐鲁银行股份有限公司济南文西支行	齐鲁银行协定存款	协定存款	2025-8-21	2026-8-20	3,385.13
	齐鲁银行协定存款	协定存款	2025-8-21	2026-8-20	2,018.09
招商银行股份有限公司济南高新支行	招商银行对公协定存款	协定存款	2025-8-21	2026-8-20	8,251.13
	招商银行对公协定存款	协定存款	2025-8-21	2026-8-20	2,881.21
合计					18,846.96

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

（六）节余募集资金使用情况

2026 年上半年，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，除用于暂时进行现金管理的超募资金外，公司不存在其他超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，除用于暂时进行现金管理的募集资金外，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户中，公司将根据募投项目计划投资进度使用。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 6 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟变更首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“山大电力分布式发电源网荷储系统研发及产业化项目”，将该项目尚未使用募集资金 5,500 万元（具体金额以股东会审议通过时募集资金账户实际余额

为准，包含理财收益和利息等）变更投入新项目“山大电力分布式发电源网荷储系统研发及产业化提升项目”。公司保荐机构兴业证券出具了《兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。该事项已经公司于 2026 年 7 月 16 日召开的 2026 年度第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-026）。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表

山东山大电力技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附表 1:

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			52,844.99			上半年投入募 集资金总额	2,344.03			
报告期内改变用途的募集资金总额			-			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	22,760.72			
累计改变用途的募集资金总额			-							
累计改变用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改 变项目 （含部分 改变）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投资 进度（%）（3） ＝（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
承诺投资项目										
山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生产项目	否	13,500.00	13,500.00	405.88	5,335.41	39.52	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
山大电力研发中心项目	否	18,000.00	18,000.00	1,702.07	6,751.60	37.51	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目	否	4,000.00	4,000.00	92.20	1,659.11	41.48	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
山大电力分布式发电电源网荷储系统研发及产业化项目	否	5,500.00	5,500.00	-	-	-	2028 年 7 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	9,000.00	9,000.00	143.88	9,014.60	100.16	2026 年 3 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	50,000.00	50,000.00	2,344.03	22,760.72	45.52	-	-	-	-
超募资金投向										

尚未明确投资方向	否	-	2,844.99	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	-	-	2,844.99	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
合计	-	50,000.00	52,844.99	2,344.03	22,760.72	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募投项目尚在建设期，待项目投入使用后产生效益；补充流动资金系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，并不直接产生经营效益，无法单独核算其效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股份超募资金 2,844.99 万元，尚未明确具体用途，将根据公司未来投资需求确定。截至 2026 年 6 月 30 日，除用于暂时进行现金管理的超募资金外，本报告期公司不存在其他超募资金使用的情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（三）之说明									
用闲置募集资金临时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、（五）之说明									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、（八）之说明									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告三、（九）之说明									

注：“补充流动资金项目”拟投入募集资金金额与实际募集资金投入金额的差额 14.60 万元，主要系该募集资金账户累计取得银行理财收入、利息收益所致。