

证券代码：603092

证券简称：德力佳

公告编号：2026-039

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

关于 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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1800号），并经上海证券交易所同意，德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德力佳”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）4,000.01万股，发行价格为人民币46.68元/股，募集资金总额为人民币1,867,204,668.00元，扣除与本次发行有关费用人民币92,947,238.95元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,774,257,429.05元。上述募集资金已于2025年11月3日全部到账。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年11月3日出具了《验资报告》（苏公W[2025]B068号）。

截至2026年6月30日，本公司的募集资金余额为人民币90,706.77万元。具体情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025 年 11 月 3 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	186,720.47
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	9,294.72
二、募集资金净额	177,425.74
减：	
以前年度已使用金额	43,098.48
今年上半年使用金额	31,723.30
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	13,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.24
其他-具体说明	0.00
加：	
募集资金利息收入	1,103.04
其他-具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	90,706.77

注：以上金额如有尾差，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，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、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。2026年上半年，公司严格遵照《募集资金管理制度》及相关法律法规要求，对募集资金实行专户存储、专款专用，募集资金的存放、使用及管理均合法合规。

2025年10月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司之全资子公司汕头市德力佳传动有限公司（以下简称“汕头德力佳”）与保荐人华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；

2026年6月，因募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）变更，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行就新募投项目——“德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）”签订《募集资金专户存储三方监管协议》。前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。公司在募集资金使用过程中，严格遵照前述协议约定及监管要求履行程序，募集资金使用规范、合规。

截至2026年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况具体如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025 年 11 月 3 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
德力佳	招商银行股份有限公司无锡分行营业部	510905119610008	0	已注销
德力佳	交通银行股份有限公司无锡锡山支行	322000650015003140019	6,863.23	使用中
德力佳	中国光大银行股份有限公司无锡锡山支行	51660180803788606	15,954.42	使用中
德力佳	中国建设银行股份有限公司无锡查桥支行	32050161900009111111	20,891.33	使用中
德力佳	中国民生银行股份有限公司无锡锡山支行	654646808	45,410.33	使用中
汕头德力佳	中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行	44050165080100001526	1,587.46	使用中
德力佳	中国建设银行股份有限公司无锡查桥支行	32050161900009111888	0	使用中
德力佳	中国民生银行股份有限公司无锡锡山支行	665086896	0	使用中

注：1、截至2026年6月30日，银行账号为32050161900009111111、654646808的募集资金账户余额分别为20,891.33万元、45,410.33万元，账户状态为使用中；截至本报告出具日，公司按照募集资金投资项目的变更情况将前述银行账户相关金额转至新的募集资金投资项目银行账户，前述两个银行账户均已注销；

2、上表所列为除了募集资金现金管理13,000万元以外的存储情况；

3、与交通银行股份有限公司无锡锡山支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的签署方为其上级机构交通银行股份有限公司无锡分行；

4、与中国光大银行股份有限公司无锡锡山支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的签署方为其上级机构中国光大银行股份有限公司无锡分行；

5、与中国建设银行股份有限公司无锡查桥支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的签署方为其上级机构中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行；

6、与中国民生银行股份有限公司无锡锡山支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的签署方为其上级机构中国民生银行股份有限公司南京分行；

7、与中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的签署方为其上级机构中国建设银行股份有限公司汕头市分行。

三、2026年上半年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

2026年上半年，募集资金投资项目的资金使用情况具体参见附表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

为保障募投项目建设进度，募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次发行募投项目。公司于2025年12月9日召开第一届董事会审计委员会第十五次会议，并于2025年12月12日召开第一届董事会第二十次会议，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置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行鉴证，并出具了《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（苏公W[2025]E1453号）。同时，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于德力佳传动科技（江苏）股份有限公司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核查意见》，均对该事项无异议。具体置换情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2025 年 11 月 3 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
年产 1000 台 8MW 以上大型陆上风电齿轮箱项目	108,759.55	39,197.43	39,197.43	2025 年 12 月 23 日	2025 年 12 月 12 日

注：除上表公司以自筹资金预先投入募投项目的金额外，公司以自筹资金支付发行费用38.68万元，公司于2025年12月23日使用募集资金完成等额置换。

募投项目实施过程中，公司以自有资金先行支付印花税44.37万元，并于2026年1月29日将前述税款完成置换。公司对前述事项权限已于2025年11月11日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议、2025年11月14日召开第一届董事会第十九次会议履行了决策程序。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年上半年，公司不存在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

为了提高暂时闲置募集资金的使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。公司于2025年11月11日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议、2025年11月14日召开第一届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（单项产品的产品期限最长不超过12个月，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），有效期自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，

期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。具体募集资金现金管理审核情况如下：

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		2025 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025 年 11 月 3 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
120,000.00	投资安全性高、流动性好的保本型理财产品	2025 年 11 月 14 日	2026 年 11 月 14 日	2025 年 11 月 14 日

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的金额为13,000.00万元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2025 年 11 月 3 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	预计年化收益率	利息金额
德力佳	交通银行股份有限公司无锡锡山支行	结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	2026.6.24	2026.8.18	2026.8.18	13,000.00	1.50%	29.38

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金，亦不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

公司不存在超募资金，亦不存在将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

2026年上半年，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2026年上半年，公司募集资金使用的其他情况详见本专项报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2026年5月25日召开第一届董事会审计委员会第十九次会议和第一届董事会战略委员会第十次会议、2026年5月28日召开第一届董事会第二十四次会议、2026年6月15日召开2026年第二次临时股东会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-025）。

2026年上半年，募投项目变更后的具体情况参见附表2-变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2026年上半年，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年，公司及时、真实、准确、完整地對募集資金使用及管理情況進行了披露，不存在募集資金管理違規情形。

六、公司存在兩次以上融資且當年分別存在募集資金運用的，應在專項報告分別說明。

公司不存在兩次以上融資且當年分別存在募集資金運用的情況。

特此公告。

德力佳傳動科技（江蘇）股份有限公司董事會

2026年8月21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			2025 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2025 年 11 月 3 日										
今年上半年投入募集资金总额			31,723.30										
已累计投入募集资金总额			74,821.78										
变更用途的募集资金总额			66,241.62										
变更用途的募集资金总额比例			37.33%										
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)	今年上半年投入金额	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）	今年上半年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 1000 台 8MW 以上大型陆上风电齿轮箱项目	生产建设	否	108,759.55	108,759.55	108,759.55	30,310.52	73,408.99	-35,350.56	67.50	2028 年 4 月	不适用	不适用	否
汕头市德力佳传动有限公司年产 800 台大型海上风电齿	生产建设	是	79,320.45	3,064.14	3,064.14	1,412.78	1,412.78	-1,651.36	46.11	2027 年 6 月	不适用	不适用	否

轮箱汕头项目													
德力佳 10 兆瓦以上大型陆上及海上风电齿轮箱研发制造项目（一期）	生产建设	是	0.00	66,241.62	66,241.62	0.00	0.00	-66,241.62	0.00	2029 年 12 月	不适用	不适用	否
合计			188,080.00	178,065.31	178,065.31	31,723.30	74,821.78	-103,243.53	—	—	—	—	—
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	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（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	不适用												

金或归还银行贷款情况	
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	详见本专项报告之“三、（八）募集资金使用的其他情况”。

注：1、截至本报告出具日，“汕头市德力佳传动有限公司年产 800 台大型海上风电齿轮箱汕头项目”对应的部分募集资金专户已完成注销，上表中“变更用途的募集资金总额”及“德力佳 10 兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）”之“调整后投资总额”中的金额均已包含上述专户中结余转出时的利息收入及理财产品收益扣除手续费后的最终实际净额合计 639.57 万元；

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；

3、以上金额如有尾差，为四舍五入所致。

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			2025 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2025 年 11 月 3 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)	本年上半年实际投入金额	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)	本年上半年实现的效益	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
汕头市德力佳传动有限公司年产 800 台大型海上风电齿轮箱汕头项目	汕头市德力佳传动有限公司年产 800 台大型海上风电齿轮箱汕头项目	生产建设	汕头市德力佳传动有限公司	广东省汕头市	3,064.14	3,064.14	1,412.78	1,412.78	46.11	2027 年 6 月	不适用	不适用	否	2026 年 5 月 28 日	2026 年 6 月 15 日

德力佳 10兆瓦 以上大型 陆上及海 上用风电 齿轮箱研 发制造项 目（一 期）	汕头市 德力佳 传动有 限公司 年产 800 台大型 海上风 电齿轮 箱汕头 项目	生产 建设	德 力 佳	江 苏 省 无 锡 市	66,241.62	66,241.62	0.00	0.00	0.00	2029 年 12 月	不适 用	不适 用	否	2026 年 5 月 28 日	2026 年 6 月 15 日
合计					69,305.76	69,305.76	1,412.78	1,412.78	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本专项报告之“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			不适用												