

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2026-034

山东联诚精密制造股份有限公司

2026年半年度募集资金存放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《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司以询价方式向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票25,601,208股，发行价格为每股人民币16.55元，募集资金总额为人民币423,699,992.40元。扣除剩余未支付的承销及保荐费用人民币（含税）20,290,199.65元后，资金总额403,409,792.75元已由主承销商长城证券股份有限公司于2022年2月28日汇入公司专用账户。另减除其他发行费用人民币737,181.38元，募集资金净额为402,672,611.37元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2022）第000009号验资报告。

2. 募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金累计投入213,546,943.50元（其中：置换自筹资金预先投入募投项目资金26,793,029.29元，补充营运资金及偿还贷款60,000,000.00元）。2026年1至6月份，公司实际使用募集资金20,812,400.00

元，收到的现金管理收益 3,218,840.23 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 230,994.08 元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 216,228,117.76 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、收到的现金管理收益）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

非公开发行股票

2022 年 3 月 29 日，公司及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行、招商银行股份有限公司济宁兖州支行、交通银行股份有限公司济宁兖州支行、兴业银行股份有限公司济宁兖州支行、北京银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，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，公司非公开发行募集资金存放情况如下：

（1）进行现金管理 1.5 亿元情况

公司于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决

策权。监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已如期赎回上述理财产品，分别赎回本金 6,000 万元、4,000 万元、3,000 万元、1,000 万元、1,000 万元，获得理财收益分别为 121.13 万元、74.45 万元、65.21 万元、32.15 万元、28.93 万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下：

受托人名称	产品名称	理财期限	金额 (万元)	预计年 化收益 率	产品类型	是否 赎回	投资收益 (万元)
恒丰银行 股份有限 公司	可转让大额 存单	2025/4/22 至 2026/03/04	6,000.00	2.30%	保本确定 收益型	是	121.13
兴业银行 股份有限 公司	可转让大额 存单	2025/4/22 至 2026/03/04	4,000.00	2.15%	保本确定 收益型	是	74.45
威海银行 股份有限 公司	可转让大额 存单	2025/4/21 至 2026/03/04	3,000.00	2.50%	保本确定 收益型	是	65.21
中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收 益凭证“看 涨宝”655 期	2025/4/22 至 2026/03/04	1,000.00	0.00%~ 3.714%	保本浮动 收益凭证	是	32.15
中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收 益凭证“看 涨宝”656 期	2025/4/22 至 2026/03/04	1,000.00	0.00%~ 3.342%	保本浮动 收益凭证	是	28.93
合计			15,000.00				321.87

(2) 暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。2025 年 3 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保

荐代表人，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

(3) 非公开发行股票募集资金专用账户余额

截至 2026 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金存放于专用账户情况如下：

单位：人民币元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行	1608002029200411811	56,324,491.39	活期
招商银行股份有限公司济宁兖州支行	531902968510666	46,885,309.65	活期
交通银行股份有限公司济宁兖州支行	378899991013000230957	65,805,614.85	活期
兴业银行股份有限公司济宁兖州支行	376530100100116521	47,183,269.29	活期
北京银行股份有限公司济南分行	20000036670100075679454	29,432.58	活期
合计		216,228,117.76	

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十二日

	性上升、订单增速放缓。为避免募集资金低效使用与产能闲置风险，公司结合市场及订单情况动态调整项目建设节奏，放缓设备采购与产线投产，相应延长了项目建设周期。 2025年2月21日，经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》，将项目达到预定可使用状态日期延期至2026年6月；2026年6月17日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于部分募投项目重新论证并再次延期的议案》将项目达到预定可使用状态日期再次延期至2027年12月。 公司部分募集资金投资项目延期相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，该事项已经公司董事会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求。保荐机构对部分募集资金投资项目延期相关事项无异议。
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第二十六次会议于2022年4月7日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金26,793,029.29元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2022）第000135号”《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2025年3月6日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。 截至2026年6月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，公司本次用于暂时补充

	流动资金的募集资金已全部归还完毕。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后,继续使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。截至 2026 年 6 月 30 日,公司已如期赎回上述理财产品,本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放情况: 剩余尚未使用募集资金全部存放在募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,通过银行承兑汇票(含背书转让)的方式,以自有资金支付募集资金投资项目所需资金,并定期以募集资金等额置换。 2026 年 1-6 月份, 公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为 2,061.74 万元。

注 1: 精密液压零部件智能制造项目尚处在建设期。