

证券代码：301682

证券简称：宏明电子

公告编号：2026-035

成都宏明电子股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 专项报告的公告

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

一、募集资金基本情况

（一）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《关于同意成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2917号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏明电子”）首次公开发行人民币普通股(A股)股票30,387,340股，每股发行价格为人民币69.66元，募集资金总额为人民币2,116,782,104.40元，扣除各项发行费用（不含税）人民币79,147,431.26元，实际募集资金净额为人民币2,037,634,673.14元。上述募集资金已于2026年3月20日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[XYZH/2026BJAG1B0162]号《验资报告》，对前述募集资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	211,678.21
减：承销费用（不含税）	5,591.50
募集资金专项账户到账金额	206,086.71
减：支付的发行费用（不含税）	1,303.77
减：募投项目投入使用金额	45,839.77

项目	金额（万元）
减：置换预先已支付募投项目的自筹资金	-
减：银行手续费支出	0.01
加：银行利息收入	141.18
加：理财产品投资收益（税前）	3.12
截至2026年6月30日募集资金余额	159,087.46
其中：募集资金专户余额	49,087.46
闲置募集资金进行现金管理余额	110,000.00

注：上述数据尾差系四舍五入所致。

公司本次募集资金净额为人民币2,037,634,673.14元，与上表中募集资金到账金额差额部分为尚未支付或置换的发行费用。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司会同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）分别与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、交通银行股份有限公司四川省分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行完成了《募集资金三方监管协议》的签订；

公司及公司控股子公司成都宏科电子科技有限公司（以下简称“宏科电子”）会同保荐机构申万宏源证券分别与成都银行股份有限公司成华支行、中国银行股份有限公司成都锦江支行完成了《募集资金四方监管协议》的签订；

公司及公司控股子公司成都宏明双新科技股份有限公司会同保荐机构申万宏源证券分别与兴业银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行完成了《募集资金四方监管协议》的签订。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳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，公司均严格按照该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，公司存续专户共7个，募集资金专户存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	专户余额（元）	备注
1	中国工商银行股份有限公司成都沙河支行	4402211029100255631	1,350,872,293.83	【注1】
2	交通银行股份有限公司四川省分行营业部	511511010015003482451	89,996,647.44	
3	上海浦东发展银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	73220078801500001008	150,005,641.67	【注2】
4	成都银行股份有限公司龙舟路支行	1001300001359530	0.00	
5	中国银行股份有限公司成都锦江支行	117242992971	0.00	
6	中国农业银行股份有限公司成都锦城大道支行	22805101040022140	0.00	
7	兴业银行股份有限公司成都金沙支行	431050100100471380	0.00	
合计			1,590,874,582.94	

【注1】该账户中合计10亿元暂时闲置募集资金以“结构性存款”进行短期现金管理，到期后本息将转回该账户中。

【注2】该账户中合计1亿元暂时闲置募集资金以“结构性存款”进行短期现金管理，到期后本息将转回该账户中。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2026年半年度公司募集资金实际使用情况如下：

（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详见附件《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、募集资金投资项目的实施地点变更情况

报告期内，公司高储能脉冲电容器产业化建设项目与新型电子元器件及集成电路生产项目（二期）两个募投项目新增实施地点，具体情况如下：

(1) 高储能脉冲电容器产业化建设项目

高储能脉冲电容器产业化建设项目变更前后对比表			
变更内容	变更前	变更后	变化情况
建设地点	成都市龙泉驿区北京路188号	成都市龙泉驿区北京路188号；成都市龙泉驿区雅士路99号	新增地点

募投项目“高储能脉冲电容器产业化建设项目”实施主体为宏明电子，为保障募投项目高储能项目顺利实施，根据业务发展的需要和资源配置规划采取分步实施，增加租赁场地“成都市龙泉驿区雅士路99号”为该项目的实施地点，开展该项目第一期高储能脉冲电容器能力提升项目建设，除此之外，该项目的实施主体、投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化，不涉及募集资金用途变更，不构成募投项目的实质性变更。前述租赁场地租金为公司自有资金。

(2) 新型电子元器件及集成电路生产项目（二期）

募投项目“新型电子元器件及集成电路生产项目（二期）”实施主体为控股子公司宏科电子。为保障新型电子二期项目顺利实施，宏科电子根据业务发展的需要和资源配置规划，增加宏科电子现自有厂区“成都市龙泉驿区星光中路20号”为该项目的实施地点，采取分步实施，开展该项目第一期贱金属多层瓷介电容器生产线技术改造项目建设，除此之外，该项目的实施主体、投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化，不涉及募集资金用途变更，不构成募投项目的实质性变更。

新型电子元器件及集成电路生产项目（二期）变更前后对比表			
变更内容	变更前	变更后	变化情况
建设地点	宏科电子第二基地（合文东路58号）	宏科电子第二基地（合文东路58号）；成都市龙泉驿区星光中路20号	新增地点

上述新增实施地点事项，公司于2026年6月16日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司募投项目高储能脉冲电容器产业化建设项目增加实施地点的议案》《关于公司募投项目新型电子元器件及集成电路生产项目（二期）

增加实施地点的议案》，同意以上募投项目新增实施地点事项，具体内容详见公司披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的相关公告。

2、募集资金投资项目的实施方式变更情况

报告期内，公司新型电子元器件及集成电路生产项目（一期/二期）和电子材料与元器件关键技术研发项目两个募投项目变更实施方式，具体情况如下：

根据原募集资金使用计划，新型电子元器件及集成电路生产项目（一期/二期）和电子材料与元器件关键技术研发项目公司拟通过借款给控股子公司宏科电子进行实施。为了进一步提升募集资金使用效率，为募投项目提供稳定资金支持，优化宏科电子资本结构，增强其融资能力，有效保障募投项目顺利实施及宏科电子长期可持续发展，公司结合实际情况，拟通过向宏科电子进行增资的方式实施上述募投项目，项目的其他内容保持不变。本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营情况产生不利影响。具体如下：

序号	项目名称	扣除发行费用后拟投入募集资金金额（万元）	实施主体
1	新型电子元器件及集成电路生产项目（一期/二期）	39,415.51	宏科电子
2	电子材料与元器件关键技术研发项目	15,000.00	宏科电子
小计		54,415.51	-

上述变更募集资金实施方式的事项，公司于2026年4月13日召开第九届董事会第十二次会议，于2026年4月29日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意由借款方式变更为向宏科电子进行增资的方式实施新型电子元器件及集成电路生产项目（一期/二期）和电子材料与元器件关键技术研发项目，项目的其他内容保持不变。具体内容详见公司披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的相关公告。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、募投项目先期投入置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

2、募投项目等额置换情况

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于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议案》，同意公司及子公司使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的相关公告。

报告期内，公司以自有资金支付了募投项目部分款项，尚未实施募集资金的等额置换。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2026年6月4日召开第九届董事会第十六次会议，于2026年6月16日召开2025年度股东会，分别审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，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（含超募资金）进行现金管理，在前述额度范围内资金可循环滚动使用，任一时点最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）为不得超过12亿元（含本数）；同意公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户（闲置募集资金用于现金管理的额度不含协定存款）。具体内容详见公司披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的相关公告。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为110,000.00万元，具体情况详见下表：

单位：万元

委托方名称	受托方名称	现金管理类型	起息日	到期日	收益类型	实际投入本金	实际收回本金	尚未收回本金	实际收益额
成都宏明电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司成都沙河支行	结构性存款	2026/6/18	2026/7/15	保本浮动收益	100,000.00	—	100,000.00	—

委托方名称	受托方名称	现金管理类型	起息日	到期日	收益类型	实际投入本金	实际收回本金	尚未收回本金	实际收益额
成都宏明电子股份有限公司	交通银行股份有限公司四川省分行	结构性存款	2026/6/18	2026/6/30	保本浮动收益	5,000.00	5,000.00	—	3.12
成都宏明电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	结构性存款	2026/6/18	2026/9/16	保本浮动收益	10,000.00	—	10,000.00	—
合计						115,000.00	5,000.00	110,000.00	3.12

注：上述数据尾差系四舍五入所致。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司超募资金总额为8,692.29万元，报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变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

公司已按《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理及使用情况，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情况。

六、备查文件

- 1、成都宏明电子股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、成都宏明电子股份有限公司第九届董事会审计委员会第八次会议决议。

附件：《2026年半年度募集资金使用情况对照表》

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司董事会

2026年8月22日

附件：

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			211,678.21			本半年度投入募集资金总额		45,839.77		
募集资金净额			203,763.47							
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		45,839.77		
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	是否已变更项目（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										
1. 高储能脉冲电容器产业化建设项目	否	50,942.81	50,942.81	-	-	0	2029年6月30日	不适用	不适用	否
2. 新型电子元器件及集成电路生产项目（一期/二期）	否	39,415.51	39,415.51	-	-	0	2029年6月30日	不适用	不适用	否
3. 精密零组件能力提升项目	否	9,878.86	9,878.86	-	-	0	2029年1月31日	不适用	不适用	否
4. 高可靠阻容元器件关	否	15,000.00	15,000.00	1.10	1.10	0.01	2027年10月31	不适用	不适用	否

[illegible]

发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金总额为8,692.29万元，报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见报告正文第三点第（二）项。
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见报告正文第三点第（二）项。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见报告正文第三点第（三）项。
用闲置募集资金暂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	详见报告正文第三点第（五）项。
项目实施出现募集资金节余	不适用

的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1：上述数据尾差系四舍五入所致。

本次发行募集资金总额为人民币211,678.21万元，扣除不含增值税发行费用人民币7,914.74万元，实际募集资金净额为人民币203,763.47万元，超募金额8,692.29万元。

注2：截至2026年6月30日，公司募投项目整体投资进度较低，主要原因包括：（1）部分募投项目通过增资子公司方式实施，由于增资程序尚在履行中，导致募集资金到位前的先行投入部分尚未完成置换；（2）募集资金到位后，部分募投项目因涉及人员薪酬、统一采购、使用票据支付等影响，公司需使用自有资金先行支付并每季度等额置换，截至2026年6月30日，公司尚未进行等额置换。