

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2026-038

中国海诚工程科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）以及《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（2026年修订）》等有关规定，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，对2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行说明。具体情况如下：

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《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2023年8月9日，华泰联合证券有限责任公司将扣除保荐承销费（不含税）后的认购资金的剩余款项人民币408,874,550.17元划转至公司指定存储账户中。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年8月11日出具的XYZH/2023BJAA11B0485号《验资报告》，截至2023年8月9日止，公司本次向特定对象发行股票总数量为37,086,127股，募集资金总额为人民币412,768,593.51元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,259,447.33元后，募集资金净额为407,509,146.18元，其中：新增股本人民币37,086,127.00元，资

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-038

本公积人民币 370,423,019.18 元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额和余额情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	412,768,593.51
减：保荐费及承销费	3,894,043.34
2023 年 8 月 9 日募集资金专户余额	408,874,550.17
减：已支付其他发行费用	508,784.24
减：置换预先投资募投项目的自筹资金	48,335,612.77
减：置换预先支付发行费用的自筹资金	754,716.99
减：2023 年度募投项目支出	23,215,805.45
加：2023 年度募集资金专户利息收入净额	232,293.30
减：2024 年度募投项目支出	107,030,711.79
加：2024 年度募集资金专户利息收入净额	3,551,180.00
减：2025 年度募投项目支出	78,603,692.46
加：2025 年度募集资金专户利息收入净额	1,724,504.17
减：2026 年半年度募投项目支出	19,096,842.98
加：2026 年半年度募集资金专户利息收入净额	502,085.31
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金总余额	137,338,446.27
其中：募集资金专户余额	137,338,446.27

二、募集资金存放和管理情况

（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，公司制定了《中国海诚工程科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用及监管等方面作出了明确规定。

2023 年 8 月 15 日，公司及保荐人华泰联合证券有限责任公司与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司上海徐汇支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三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，三方监管协议的履行不存在问题。2023 年 8 月 16 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《中国海诚工程科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号 2023-049）。

(二) 募集资金专户的存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	本期余额	存储形式
交通银行股份有限公司	310066179013007115880	102,779,898.47	活期
上海徐汇科技支行	310066179013007116128	34,558,547.80	活期
合 计		137,338,446.27	

注：原交通银行股份有限公司上海徐汇支行现已更名为交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在此类情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在此类情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在此类情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2025 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。2025 年 10 月 28 日，公司使用闲置募集资金购买六个月的定期存款 8,000 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，上述定期存款已赎回。

(六) 节余募集资金使用情况

公司不存在此类情况。

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2026-038

（七）超募集资金使用情况

公司不存在此类情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金及利息存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在此类情况。

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使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年8月22日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司			2026 年 6 月 30 日				单位：人民币元				
募集资金总额			407, 509, 146. 18				本期投入募集资金总额		19, 096, 842. 98		
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用				已累计投入募集资金总额		276, 282, 665. 45		
累计变更用途的募集资金总额			不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用								
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	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. 数字化转型升级建设项 目	否	363, 684, 300. 00	363, 684, 300. 00	18, 755, 285. 68	266, 105, 763. 65	73. 17	建设中	不适用	不适用	否	
2. “双碳”科创中心项目	否	43, 824, 846. 18	43, 824, 846. 18	341, 557. 30	10, 176, 901. 80	23. 22	建设中	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	－	407, 509, 146. 18	407, 509, 146. 18	19, 096, 842. 98	276, 282, 665. 45	67. 80	－	－	－	－	

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2026-038

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1. 募集资金投资项目延期的原因 （1）“数字化转型升级建设项目”，固定资产和信息技术基础设施的投入峰值已过，当前工作主要致力于为客户打造智能制造一站式解决方案，相关投入主要为技术研发和场景验证，当前资金使用呈现阶段性平缓。加之目前人工智能技术快速迭代与国产芯片升级换代，公司审慎调整基础设施投入节奏，以确保项目长期技术竞争力，避免因技术快速迭代导致前期投入形成沉没成本。这一策略性调整虽然短期内影响了资金使用进度，但从长期来看有利于确保每一笔投入都能产生最大价值。同时，公司在智能制造业务拓展过程中，工业互联网平台和智能工厂解决方案等领域出现了超出原预期的市场机遇，新的市场机遇要求公司在技术路线和资源配置上做出相应调整，以更好地匹配市场变化与公司战略方向。 （2）“‘双碳’科创中心项目”，当前“双碳”领域虽具备广阔发展前景，但行业技术路径、政策标准体系及客户核心需求仍处于快速迭代、持续深化的动态演进阶段。公司在“‘双碳’科创中心项目”建设过程中，聚焦相关软件系统研发及核心产品功能验证，着力提升整体绿色低碳解决方案与市场需求的适配性，综合考量技术成熟度、应用场景适配性、市场需求变化及后续推广计划等多重关键因素，审慎控制投资节奏，统筹核心资源布局碳管理平台及相关系统的研发、测试与多场景落地验证工作，以保障技术的先进性与市场需求的高度匹配，以应对技术快速演进带来的投资风险，使得项目硬件投资环节支出节奏放缓。 2. 募集资金投资项目延期的决策程序 （1）2026 年 7 月 21 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过了《关于“数字化转型升级建设项目”延期的议案》《关于“‘双碳’科创中心项目”延期的议案》，公司审计委员会认为：公司“数字化转型升级建设项目”和“‘双碳’科创中心项目”延期符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司将“数字化转型升级建设项目”和“‘双碳’科创中心项目”计划完成时间延期调整至 2028 年 12 月 8 日。 （2）2026 年 7 月 29 日，公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于“数字化转型升级建设项目”延期的议案》《关于“‘双碳’科创中心项目”延期的议案》，同意公司将“数字化转型升级建设项目”和“‘双碳’科创中心项目”投资建设完成时间延长至 2028 年 12 月 8 日。 3. “‘双碳’科创中心项目”重新论证的情况 根据《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》第 6.3.9 条相关规定，公司对“‘双
---------------------------	--

	碳’科创中心项目”进行了重新论证。具体如下： （1）项目实施的必要性：公司作为深耕工程服务与轻工行业的龙头企业，肩负推动行业低碳转型、助力国家“双碳”目标实现的重要社会责任。建设“‘双碳’科创中心项目”，能够依托公司多年深耕轻工行业的工程服务经验，整合技术、人才资源，针对性破解行业转型痛点，填补高端“双碳”服务市场空白，为轻工企业提供定制化、可落地的低碳解决方案，精准契合市场核心需求，同时推动行业从“被动减碳”向“主动创绿”转型，引领轻工行业低碳发展方向。依托公司“双碳”科创中心的技术与方案优势，能够实现“双碳”技术与公司主业的深度融合，推动主业提质增效，通过探索能碳平台一站式交付、零碳园区建设、碳金融服务等新业务模式，培育新的业务增长极，实现“主业升级+新业拓展”的双向赋能，夯实公司轻工行业优势地位，为公司长期可持续发展提供坚实支撑和保障。 （2）项目实施的可行性：在国家“双碳”目标深入推进的背景下，公司建设“双碳”科创中心具备坚实的产业基础、技术储备、市场资源和人才支撑。依托七十余年在轻工工程服务领域的深厚积淀，公司在“双碳”技术和业务方面已形成系统化的储备和能力，拥有丰富的“双碳”高需求产业与客户资源。近年来，公司以“数智双驱，新质生长”为战略导向，全面推进数字化转型，构建了较为完善的数字化技术体系和管理平台，为“双碳”科创中心提供坚实的技术底座。通过建设“双碳”科创中心项目，可以进一步提升公司“双碳”服务能力，满足行业客户对“低碳、零碳”的需求。 （3）预期收益：公司“‘双碳’科创中心项目”不作为收益类项目进行经济效益预测。 （4）重新论证结论：公司根据当前市场环境、技术发展趋势及自身经营状况，对“‘双碳’科创中心项目”的必要性及可行性进行了重新论证。经论证，该项目的可行性与必要性未发生重大变化，项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，项目继续实施仍然具备必要性和可行性。继续实施期间，公司将持续关注经营环境及市场需求变化，并对募集资金投资进度进行合理安排，维护公司及全体股东的长远利益。
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	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2026-038

用闲置募集资金进行现金管理情况	2025 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。2025 年 10 月 28 日，公司使用闲置募集资金购买六个月的定期存款 8,000 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，上述定期存款已赎回。
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	截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行 310066179013007115880 账户中余额为 102,779,898.47 元、交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行 310066179013007116128 账户中余额为 34,558,547.80 元。尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用