

证券代码：001399

证券简称：惠科股份

公告编号：2026-020

惠科股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》和《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《公司章程》《募集资金管理和使用制度》等相关规定，惠科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额与资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意惠科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕420号），由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式发行人民币普通股（A股）股票729,783,474股，每股面值1元，发行价为每股人民币10.12元，募集资金总额为7,385,408,756.88元。扣除发行费用人民币275,531,762.60元后，募集资金净额为7,109,876,994.28元。上述募集资金已于2026年6月18日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2026〕3-34号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金专户余额为人民币7,148,548,831.78元。具体使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
（一）募集资金总额	7,385,408,756.88
减 相关发行费用	275,531,762.60
（二）募集资金净额	7,109,876,994.28
加 募集资金利息收入扣减手续费金额	238,815.71
加 待置换的已预先支付发行费用	16,826,150.59
加 未支付的发行费用	21,606,871.20
（三）募集资金专户余额	7,148,548,831.78

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

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》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理和使用制度》。根据《募集资金管理和使用制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与募集资金存放银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，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，本公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放、管理和使用募集资金。

（二）募集资金专项账户的开设与存储情况

截至2026年6月30日，本公司有10个募集资金专项账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额	账户状态
中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行	442501000023*****	2,763,081,040.16	存续
兴业银行股份有限公司深圳西丽支行	3382901001*****	2,385,399,461.87	存续
上海浦东发展银行股份有限公司深圳观澜支行	793600788017*****	1,200,044,996.67	存续
中国银行股份有限公司深圳	754981*****	800,023,333.08	存续

高新区支行			
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	774481*****	-	存续
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行	9440320130*****	-	存续
交通银行股份有限公司深圳南山支行	4430660580150*****	-	存续
中国进出口银行深圳分行	1000012****	-	存续
上海银行股份有限公司深圳西丽支行	03006*****	-	存续
中国工商银行股份有限公司深圳免税大厦支行	40000536191*****	-	存续
合计		7,148,548,831.78	

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况参见附表“2026年半年度募集资金使用情况对照表”。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理和使用制度》及《募集资金三方监管协议》等有关规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放、管理与使用情况进行了披露，不存在募集资金使用和披露违规情形。

特此公告。

惠科股份有限公司

董事会

2026年8月25日

附表

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			710,987.70			本报告期投入募集资金总额	0			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	0			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目	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）	本报告期投入金额	截止期末累计投入金额（2）	截止期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、长沙新型 OLED 研发升级项目	否	230,987.70	230,987.70	0	0	0	2031 年 8 月 31 日	/	/	否
2、长沙 Oxide 研发及产业化项目	否	280,000.00	280,000.00	0	0	0	2028 年 8 月 31 日	/	/	否
3、绵阳 Min-LED 智能制造项目	否	200,000.00	200,000.00	0	0	0	2028 年 8 月 31 日	/	/	否
4、补充流动资金及偿还银行贷款	否						不适用	/	/	否
承诺投资项目小计		710,987.70	710,987.70	0	0	0				
超募资金投向		不适用								
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		710,987.70	710,987.70							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内项目可行性未发生重大变化。								

明	
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
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
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，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无