

拉普拉斯新能源科技股份有限公司

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]372 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 4,053.2619 万股，募集资金总额 71,256.34 万元，扣除发行费用 8,755.51 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 62,500.84 万元（尾数存在微小差异，为四舍五入造成）。上述募集资金于 2024 年 10 月 24 日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]210Z0018 号）。

截至2026年6月30日，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入募集资金金额为41,922.88万元，其中，以前年度累计使用募集资金的金额为25,352.08万元，2026年半年度公司使用募集资金投入募投项目的金额为16,570.81万元。截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024 年 10 月 24 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	71,256.34
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	8,755.51
二、募集资金净额	62,500.84
减：	
以前年度已使用金额	25,352.08
本年度使用金额	16,570.81
现金管理金额	16,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.04
加：	
募集资金利息收入	1,206.69
三、报告期期末募集资金余额	5,784.60

注：合计数与单项数据之和在尾数上存在差异的情况，为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板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，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了明确规定。

2024 年 10 月 25 日，本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）与广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳坪山支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。前述监管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，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
拉普拉斯新能源科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳华强支行	9550880235389600497	2,276.30	使用中
	中国建设银行股份有限公司深圳坪山高新支行	44250100007800002484	598.65	使用中
	上海浦东发展银行股份有限公司深圳坪山支行	79260078801100002239	2,158.22	使用中
	招商银行股份有限公司深圳坪山大道支行	755952964210001	717.68	使用中
	中信银行股份有限公司深圳分行营业部	8110301012700754469	/	已注销
	上海银行股份有限公司深圳西丽支行	03005884887	/	已注销
	兴业银行股份有限公司深圳中心区支行	337080100101336852	33.75	使用中
合计			5,784.60	/

三、本半年度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

募投项目资金使用情况详见“附表1：《2026年半年度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

公司于2024年11月13日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，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8,981.09万元置换预先投入募投项目的自筹资金7,713.29万元及已支付发行费用的自筹资金1,267.80万元。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

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
光伏高端装备研发生产总部基地项目	77,043.86	7,713.29	7,713.29	2024 年 11 月 28 日	2024 年 11 月 13 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年10月28日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十八次会议，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》，同意公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点所持有的产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过40,000万元。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得收益289.81万元。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16,000万元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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
不超过 40,000 万元	购买安全性高、流动性好的保本型产品	2025 年 10 月 28 日	2026 年 10 月 27 日	2025 年 10 月 28 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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
拉普拉斯新能源科技股份有限公司	浦发银行	利多多公司稳利 25JG3660 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	8,100	2025/10/13	2026/1/13	2026/1/13	-	0.70%或 1.70%或 1.90%	34.43
	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	结构性存款	10,100	2025/11/11	2026/2/11	2026/2/11	-	1.00%或 1.7%	43.28
	兴业银行	拉普拉斯新能源科技股份有限公司 100 天封闭式产品	结构性存款	5,000	2025/11/19	2026/2/27	2026/2/27	-	1.0%或 1.7%	23.29
	广发银行	“物华添宝”G 款 2025 年第 1512 期定制版人民币结构性存款	结构性存款	8,100	2025/12/31	2026/6/24	2026/6/24	-	0.5%或 2.02%	78.45
	建设银行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款 2026 年 20 期	结构性存款	6,000	2026/1/14	2026/3/30	2026/3/30	-	0.65%-1.88%	21.94
	浦发银行	公司稳利 26JG5244 期(三层看涨)	结构性存款	8,100	2026/1/15	2026/4/16	2026/4/16	-	0.70%或 1.85%或 2.05%	37.46
	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	结构性存款	9,600	2026/3/2	2026/6/2	2026/6/2	-	1.00%或 1.7%	41.14
	兴业银行	拉普拉斯新能源科技股份有限公司 130 天封闭式产品	结构性存款	4,000	2026/3/2	2026/7/10		4,000	1.0%或 1.71%	-

	建设银行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款 2026 年 120 期	结构性存款	5,000	2026/4/8	2026/5/8	2026/5/8	-	0.65%-1.79%	7.08
	浦发银行	利多多公司稳利 26JG3165 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	2,000	2026/5/25	2026/6/25	2026/6/25	-	1.65%	2.75
	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	结构性存款	6,000	2026/6/4	2026/9/4		6,000	1.50%	-
	广发银行	“薪加薪 16 号” 2026 年第 225 期定制版人民币结构性存款	结构性存款	6,000	2026/6/29	2026/9/30		6,000	0.5%至 1.76%	-

注：合计数与单项数据之和在尾数上存在差异的情况，为四舍五入原因所致。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司首次公开发行股份不存在超募资金。

（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

本公司首次公开发行股份不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

2026年半年度，本公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、关于调整募投项目拟投入募集资金金额的事项

2024年11月13日，公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为62,500.84万元，低于原计划拟投入募集资金金额180,000.00万元。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司根据募投项目的轻重缓急结合实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	光伏高端装备研发生产总部基地项目	77,043.86	60,000.00	45,000.00
2	半导体及光伏高端设备研发制造基地项目	79,786.17	60,000.00	-
3	补充流动资金	60,000.00	60,000.00	17,500.84
合计		216,830.03	180,000.00	62,500.84

具体内容详见公司2024年11月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-005）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

附表 1:

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2024 年首次公开发行股份									
募集资金到账日期				2024 年 10 月 24 日									
本半年度投入募集资金总额				16,570.81									
已累计投入募集资金总额				41,922.88									
变更用途的募集资金总额				0									
变更用途的募集资金总额比例				0%									
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)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
光伏高端装备研发生产总部基地项目	生产建设	否	60,000.00	45,000.00	45,000.00	16,570.81	24,284.10	-20,715.90	53.96	2027 年 8 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	60,000.00	17,500.84	17,500.84	-	17,638.78	137.94	100.79	/	不适用	不适用	否
合计			120,000.00	62,500.84	62,500.84	16,570.81	41,922.88	-20,577.96	—	—		—	—
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				参见前述专项报告“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	参见前述专项报告“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或归还银行贷款情况	不适用
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	不适用

注 1：“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。

注 2：“补充流动资金”项目截至期末投资进度超过 100%，系累计利息收入和闲置募集资金现金管理收益并扣除银行手续费的净额投入所致。