

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2026-067

合肥汇通控股股份有限公司

关于公司 2026 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。

一、募集资金基本情况

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股 3,150.7704 万股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 67,856.04 万元。该项募集资金于 2025 年 2 月 27 日全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 2 月 27 日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022 号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025 年 2 月 27 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	76,185.63
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	8,329.59
二、募集资金净额	67,856.04
减：	
以前年度已使用金额	33,258.80
本年度使用金额	10,853.33
暂时补流金额	-
现金管理金额	15,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.25
节余金额永久补流	26.62
加：	

募集资金利息收入	652.20
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	9,369.23

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

公司已于2025年2月与保荐机构中银国际证券股份有限公司和募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行和中信银行股份有限公司安庆分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将募投项目“数字化及研发中心建设项目”的实施主体由“合肥汇通控股股份有限公司”变更为“合肥汇通控股股份有限公司、合肥海川汽车部件系统有限公司、芜湖金美汽车部件有限公司、安庆金美汽车零部件有限公司、福州金美汽车部件有限公司、大连金美汽车部件有限公司”。其中芜湖金美汽车部件有限公司于2025年6月26日开立募集资金专户（账号188782450900），已于2025年7月签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司2025年6月30日、2025年7月16日分别召开第四届董事会第十二次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”变更为“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”。变更后项目实施主体为安庆金美汽车零部件有限公司，于2025年7月28日开立募集资金专户（账号8112301012801114546），已于2025年8月签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司分别于2026年4月16日和2026年5月8日，召开第四届董事会第十九次会议和2025年年度股东会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司

将募投项目“汽车饰件扩产建设项目”使用的部分募集资金调整至用于“年产60万套汽车造型部件及NVH声学产品智能化改造项目”，变更后项目实施主体为芜湖金美汽车部件有限公司，已于2026年5月19日开立募集资金专户（账号8112301012801228347），于2026年5月签署《募集资金专户存储三方监管协议》；将“数字化及研发中心建设项目”使用的部分募集资金调整至“高端新能源轿车车轮总成自动化生产线技术改造项目”，变更后项目实施主体为合肥海川汽车部件系统有限公司，已于2026年5月19日开立募集资金专户（账号8112301012901228355），于2026年5月签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，招商银行股份有限公司合肥政务区支行（账号551903271110008）、中信银行股份有限公司安庆分行（账号8112301011501071921）、中信银行股份有限公司安庆分行（账号8112301012401071827）、中信银行股份有限公司安庆分行（账号8112301012801114546）、中信银行股份有限公司安庆分行（账号8112301012501071878）和中信银行股份有限公司合肥滨湖支行（账号8112301012401063825）已经注销，对应《募集资金专户存储三方监管协议》已相应终止外，其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

截至2026年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2025 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025 年 2 月 27 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
合肥汇通控股股份有限公司	中国银行股份有限公司 合肥高新技术产业开发区支行	179780180918	64,061,993.32	使用中
合肥汇通控股股份有限公司	中国银行股份有限公司 合肥瑶海支行	178280181394	29,630,336.36	使用中
合肥汇通控股股份有限	招商银行股份有限公司	5519032711100	-	已销户

公司	合肥政务区支行	08		
合肥汇通控股股份有限公司	中信银行股份有限公司 合肥滨湖支行	8112301012401 063825	-	已销户
合肥海川汽车部件系统有限公司	中信银行股份有限公司 安庆分行	8112301012501 071878	-	已销户
合肥金兑汽车科技有限公司	中信银行股份有限公司 安庆分行	8112301011501 071921	-	已销户
安庆海川汽车部件有限公司	中信银行股份有限公司 安庆分行	8112301012401 071827	-	已销户
芜湖金美汽车部件有限公司	中国银行股份有限公司 芜湖龙山支行	188782450900	8.65	使用中
安庆金美汽车零部件有限公司	中信银行股份有限公司 安庆分行	8112301012801 114546	-	已销户
芜湖金美汽车部件有限公司	中信银行股份有限公司 合肥滨湖支行	8112301012801 228347	-	使用中
合肥海川汽车部件系统有限公司	中信银行股份有限公司 合肥滨湖支行	8112301012901 228355	-	使用中
合计			93,692, 338.33	

三、本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

报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见附表1《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

截至2025年2月27日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,244.72万元，其中：汽车车轮总成分装项目1,903.02万元，数字化及研发中心建设项目341.70万元；已用自筹资金支付发行费用金额为623.35万元（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《关于合肥汇通控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1143号）。

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，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》，同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币2,868.07万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2025 年 2 月 27 日			
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
汽车车轮总成分装项目					2025 年 4 月 16 日
其中：安庆项目	1,900.00	349.64	349.64	2025 年 5 月 8 日	
合肥新桥项目	2,200.00	1,553.38	1,553.38	2025 年 5 月 8 日	
数字化及研发中心建设项目	8,000.00	341.70	341.70	2025 年 5 月 8 日	
发行费用	/	623.35	623.35	2025 年 5 月 9 日	
合计	/	2,868.07	2,868.07	/	/

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025 年 2 月 27 日		
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
25,000.00	安全性高、流动性好、风险较低的理财产品	2026 年 4 月 16 日	2027 年 4 月 15 日	2026 年 4 月 16 日

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2025 年 2 月 27 日							
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
汇通控股	中国银行合肥瑶海支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,900.00	2025.9.18	2026.3.9	2026.3.9	-	0.6-2.63	48.33
汇通控股	中国银行合肥瑶海支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,100.00	2025.9.19	2026.3.11	2026.3.11	-	0.59-2.64	11.47
汇通控股	中国银行合肥高新技术产业开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025.9.24	2026.3.12	2026.3.12	-	0.6-2.13	98.62
汇通控股	中国银行合肥瑶海支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025.9.24	2026.3.12	2026.3.12	-	0.6-2.13	49.31
汇通控股	中国银行合肥高新技术产业开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,900.00	2025.11.11	2026.3.12	2026.3.12	-	0.6-2.09	33.95
汇通控股	中国银行合肥高新技术产业开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2026.5.11	2026.11.10	-	5,000.00	0.6-1.90	-
汇通	中国银	结构性	保本浮	10,000.	2026.5.1	2026.11.	-	10,0	0.6-	-

控股	行股份 有限公司合肥 瑶海支行	存款	动收益 型	00	1	10		00.0 0	1.90	
			合计	/	/	/	/	15,0 00.0 0		241. 68

（五）节余募集资金使用情况

公司于2026年5月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“汽车车轮总成分装项目(合肥新桥项目)”，并将募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

截至2026年5月22日，公司前述三个募投项目节余募集资金合计26.62万元，占募集资金净额的0.04%，报告期内，公司已完成所有募集资金专户的销户手续，并将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2025 年 2 月 27 日				
节余募集资金合计金额			26.62				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
汽车车轮总成分装项目(合肥新桥项目)	26.62	用于补流	/	/	/	2026 年 5 月 22 日	不适用

（六）募集资金使用的其他情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况

表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》和《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》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2025 年 2 月 27 日										
本年度投入募集资金总额			10,853.33										
已累计投入募集资金总额			44,112.14										
变更用途的募集资金总额			12,600.00										
变更用途的募集资金总额比例			18.57%										
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（具体到月份）	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
汽车饰件扩产建设项目	生产建设	年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目；	28,717.51	20,217.51	20,217.51	3,638.69	5,104.05	-15,113.46	25.25	2027 年 2 月	不适用	不适用	否

		年产 60 万套汽车造型部件及 NVH 声学产品智能化改造项目											
汽车车轮总成分装项目(安庆项目)	生产建设	结项	1,900.00	1,900.00	1,900.00	135.16	1,900.00	-	100.00	2026 年 5 月	不适用 [注 5]	不适用	否
汽车车轮总成分装项目(合肥新桥项目)	生产建设	结项	2,200.00	2,200.00	2,200.00	271.66	2,184.79	-15.21	99.31	2026 年 5 月	不适用 [注 5]	不适用	否
汽车车轮总成分装项目(合肥长丰项目)	生产建设	年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目	1,900.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目	生产建设	结项	-	5,400.00	5,400.00	3,544.50	5,400.00	-	100.00	2026 年 5 月	不适用 [注 5]	不适用	否

[illegible]

化的情况说明	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告之“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	详见本报告之“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	公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。同时，在保证募投项目质量的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得理财收益。截至 2026 年 5 月 22 日，公司募投项目“汽车车轮总成分装项目(合肥新桥项目)”、“汽车车轮总成分装项目（安庆项目）”、“年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目”已投产，节余募集资金合计 26.62 万元，公司将前述节余募集资金及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款永久补充流动资金。
募 集 资 金 其 他 使 用 情 况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

注 5：截至报告期末，公司募投项目“汽车车轮总成分装项目(合肥新桥项目)”、“汽车车轮总成分装项目（安庆项目）”、“年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目”已于 2026 年 5 月结项，但营运时间较短，将在完全达产后进行募投项目效益的测算并与预计效益进行比较。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2025 年 2 月 27 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目	汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目	生产建设	安庆金美汽车零部件有限公司	安徽省安庆市经济技术开发区	1,900.00	5,400.00	3,544.50	5,400.00	100.00	2026 年 5 月	不适用	不适用	否	2025 年 6 月 30 日	2025 年 7 月 16 日
	汽车饰件扩产建设项目				3,500.00									2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 20 日

	时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。具体内容详见《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-034）。
	“汽车饰件扩产建设项目”正处于建筑施工阶段，后期投入的募集资金暂时尚未使用，通过调剂部分未使用资金支援更为迫切的项目建设，可提高募集资金的使用效率。本次募集项目变更系公司根据市场变化、权衡各项目轻重缓急等因素对投资节奏所做的必要调整。为适应市场需要，促进公司长远发展，公司需在安庆加快布局配套产能，保障对客户的供应能力，“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”的建设对资金的需求更为迫切。公司于2025年12月31日召开第四届董事会第十八次会议，2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。具体内容详见《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号：2026-003)。
	“汽车饰件扩产建设项目”和“数字化及研发中心建设项目”正处于建设阶段，后期投入的募集资金暂时尚未使用，通过调剂部分未使用资金支援更为迫切的项目建设，可提高募集资金的使用效率。本次募投项目变更系公司根据市场变化、权衡各项目轻重缓急等因素对投资节奏所做的必要调整。为适应市场需要，促进公司长远发展，保障对客户的供应能力，新项目“高端新能源轿车车轮总成自动化生产线技术改造项目”和“年产60万套汽车造型部件及NVH声学产品智能化改造项目”的建设对资金的需求更为迫切。公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，具体内容详见《汇通控股：关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2026-033）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。