

证券代码：002079

证券简称：苏州固锔

公告编号：2026-056

苏州固锔电子股份有限公司

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《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“苏州固锔”），编制了截至2026年6月30日止的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经2026年2月27日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州固锔电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可〔2026〕344号）》，本公司采用向特定对象发行的方式，公开发行人民币普通股（A股）96,601,307.00股，每股发行价格为人民币9.18元，募集资金总额人民币886,799,998.26元，扣除发行费用人民币12,578,399.98元（含增值税），实际收到的募集资金净额为人民币874,221,598.28元。截至2026年4月20日止，本公司向特定对象发行募集资金（扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费用等发行费用15,223,313.53元（含不可抵扣的增值税）后的募集资金净额为人民币871,576,684.73元）已全部到达公司并入账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2026]第ZA11847号《验资报告》。

（二）本报告期使用情况

单位：人民币元	
项 目	金 额
募集资金到账净额总额	874,221,598.28
减：报告期内律师、审计、验资和证券登记等费用	976,500.00
减：报告期内项目投入金额	11,756,266.17
加：报告期银行存款利息、理财收益扣除银行手续费净额	497,868.29
报告期末余额（含银行存款利息和扣除手续费等）	861,986,700.40

注：累计使用募集资金中，保荐承销费 12,578,399.98 元在募集资金到账时已扣除，不在本表中统计。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《苏州固锔电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。2025 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第十次会议和 2025 年 11 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《苏州固锔电子股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，根据现行《募集资金管理制度》的规定对募集资金的使用情况进行管理和监督，执行情况符合中国证监会颁布的《上市公司募集资金监管规则》的要求。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司于 2026 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》，同意公司开设募集资金专户，实行专户存储管理。公司将与保荐人、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管；同时，授权公司董事长或其授权的指定人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

根据《募集资金管理制度》的规定，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，并连同子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称“晶银新材”）、苏州固锔创新科技开发有限公司（以下简称“固锔创新科技”）、江苏固德电子元器件有限公司（以下简称“江苏固德”）和保荐机构广发证券股份有限公司于 2026 年 4 月 29 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、招商银行股份有限公司苏州分行城西支行、中国光大银行苏州分行高新技术产业开发区滨河路支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于 2026 年 5 月 22 日召开的第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，决议将募集资金投资项目“小信号产品封装与测试”实施主体从江苏固德变更为苏州固锔，保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。为规范公司募集资金管理，公司拟注销上述募集资金专户，并在注销手续完成后会将该事项及时通知相应保荐机构。上述募集资金专户销户后，公司、江苏固德与上述募集资金专项账户开户银行、广发证券股份有限公司签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

鉴于募投项目实施主体变更，公司新设募集资金专户，并于 2026 年 7 月 3 日与保荐机构广发证券股份

有限公司、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户的开立情况及资金存储情况如下：

单位：人民币元					
序号	账户名称	银行名称	开户行账号	存储金额	备注
1	苏州固锝电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	89030078801200002790	393,986,700.40	
2	苏州固锝创新科技开发有限公司	中国光大银行苏州分行高新技术产业开发区滨河路支行	37190180802973088	0.00	
3	苏州晶银新材料科技有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行城西支行	512903957810008	0.00	
4	江苏固德电子有限公司	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	537883585542	0.00	于2026年7月22日完成注销
5	苏州固锝电子股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	492383807187	0.00	
合 计				393,986,700.40	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司及子公司暨募投项目实施单位累计使用募集资金2,531.12万元，具体情况详见“附表1《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

公司于2026年5月22日召开的第八届董事会第十八次临时会议、第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了以下议案：

- 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意募投项目“小信号产品封装与测试项目”实施主体从江苏固德变更为本公司。
- 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电

子浆料 500 吨项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2028 年 8 月，将“小信号产品封装与测试项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 2 月。

具体详见公司于 2026 年 5 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告(2026-029)》《关于部分募投项目延期的公告(2026-032)》

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2026 年 5 月 22 日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,131.94 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前述资金进行了审核，并出具了《关于苏州固锔电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明的鉴证报告》(信会师报字[2026]第 ZA14056 号)。此次置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

截至 2026 年 6 月 30 日，上述置换未实施，相应的募集资金存放于募集资金专用账户中。

具体详见公司于 2026 年 5 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告(2026-028)》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年 5 月 22 日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专用账户。

截至 2026 年 6 月 30 日，上述闲置募集资金尚未实施临时补流，存放于募集资金专用账户中。

具体详见公司于 2026 年 5 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告(2026-031)》。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理的情况

2026 年 5 月 22 日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，结合募投项目投资计划实施进展情况，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体详见公司于 2026 年 5 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告(2026-030)》。

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

受托方	产品名称	产品类型	使用金额 (万元)	产品期限	预计收益金额 (万元)
浦发银行	结构性存款	保本浮动收益	6,000	1 个月	8
浦发银行	结构性存款	保本浮动收益	800	1 个月	1.07
浦发银行	结构性存款	保本浮动收益	16,000	3 个月	65.73
浦发银行	结构性存款	保本浮动收益	7,000	3 个月	28.76
浦发银行	结构性存款	保本浮动收益	10,000	3 个月	41.08
浦发银行	结构性存款	保本浮动收益	7,000	3 个月	28.76
合 计			46,800	—	173.4

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

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

1、暂时闲置募集资金 20,000 万元计划用于暂时补充流动资金，具体详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况之（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

2、暂时闲置募集资金 50,000 万元计划用于进行现金管理，具体详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况之（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况”。

3、尚未使用的募集资金 39,398.67 万元（包括计划用于暂时补流的 20,000 万元）存放于公司的募集资金专用账户，具体详见本报告“二、募集资金存放和管理情况之（三）募集资金专户存储情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

2026 年 5 月 22 日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响正常生产运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票（或背书转让支付）等方式垫付募投项目所需部分资金，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司自有资金账户进行置换。该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

除上述情况外，报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本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

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件 1

募集资金使用情况对照表
(2026 年半年度)

编制：苏州固锔电子股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			88,680.00			本年度投入募集资金总额		2,531.12		
报告期内改变用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		2,531.12		
累计改变用途的募集资金总额			0.00							
累计改变用途的募集资金总额比例			0.00%							
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、苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料500吨项目	否	34,110.00	34,110.00	0	0	0	2028年8月	不适用	不适用	否
2. 小信号产品封装与测试	否	7,970.00	7,970.00	0	0	0	2027年2月	不适用	不适用	否
3. 固锔(苏州)创新研究院项目	否	20,000.00	20,000.00	0	0	0	2029年4月	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	否	26,600.00	26,600.00	2,531.12	2,531.12	9.52	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	88,680.00	88,680.00	2,531.12	2,531.12	2.85	-	-	-	-
超募资金投向		不适用								
1.										
...										
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		88,680.00	88,680.00	2,531.12	2,531.12	2.85	-	-	-	-
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	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	参见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
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	参见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资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	参见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
用闲置募集资金进行现金管理情况	参见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况”
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	参见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用