

证券代码：001285

证券简称：瑞立科密

公告编号：2026-062

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2026 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：

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《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1170 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,504.4546 万股，每股面值 1 元，每股发行价 42.28 元，募集资金总额为人民币 190,448.34 万元，扣除相关发行费用 14,850.39 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 175,597.95 万元。上述募集资金已于 2025 年 9 月 25 日全部到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2025]10935 号验资报告。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）本报告期募集资金使用金额和期末余额情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 14,663.01 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元	
项目	金额
1、募集资金总额	190,448.34
减：相关发行费用	14,850.39
2、募集资金净额	175,597.95

项目	金额
加：募集资金专项账户尚未支付发行相关费用	62.38
减：累计投入募投项目的募集资金	45,412.50
其中：以前年度投入金额（包括置换先期投入募投项目的自筹资金）	39,539.54
本报告期投入金额	5,872.96
加：利息收入、现金管理收益（扣除手续费）	1,300.41
募集资金余额	131,548.24

注 1）募集资金余额与募集资金专户存储余额差异 116,885.23 万元，系募集资金用于理财产品。

2）以上期末余额数据与各明细数值计算不相等（如有）系由四舍五入造成。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户存储。

公司及负责募投项目实施的子公司设立了募集资金专项账户，并分别与相关开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。该等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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户的存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况列示如下表：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	专户存储余额
中国农业银行股份有限公司瑞安市支行	19245101040888118	募集资金专户	776.61
中国农业银行股份有限公司广州东荟城支行	44063801040016987	募集资金专户	3,499.61
广州银行股份有限公司开发区支行	810319188880010757	募集资金专户	2,527.17
中国银行股份有限公司广州香雪支行	739380742844	募集资金专户	817.28
中国民生银行股份有限公司温	678058587	募集资金专户	464.35

开户银行	银行账号	账户类别	专户存储余额
州平阳支行			
中国民生银行股份有限公司广州越秀支行	654136226	募集资金专户	4,164.22
招商银行股份有限公司广州环市东路支行	431901059510001	募集资金专户	0.00
中国农业银行股份有限公司广州东荟城支行	44063801040017613	募集资金专户	451.83
中国农业银行股份有限公司瑞安市支行	19245101040064017	募集资金专户	1,000.18
广州银行股份有限公司开发区支行	810319488880010831	募集资金专户	2.55
中国民生银行股份有限公司温州平阳支行	655225057	募集资金专户	23.53
中国农业银行股份有限公司瑞安市支行	19245101040063738	募集资金专户	500.05
中国农业银行股份有限公司瑞安市支行	19245101040063753	募集资金专户	435.64
合 计			14,663.01

注：中国民生银行股份有限公司温州平阳支行、中国民生银行股份有限公司广州越秀支行、中国银行股份有限公司广州香雪支行、中国农业银行股份有限公司广州东荟城支行因业务权限原因，故由其上级分行与公司及保荐人签订《募集资金专户存储三方监管协议》。中国民生银行股份有限公司温州平阳支行因业务权限原因，故由其上级分行与公司、子公司及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期不存在其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 16,834.05 万元和已支付发行费用 188.68 万元，置换资金总额 17,022.73 万元。公司独立董事专门会议审议通过了上述议案，保荐机构出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2025]11190 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-006）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于 2026 年 3 月 2 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常进行的前提下，将使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度由不超过人民币 100,000 万元（含本数）增加至不超过人民币 130,000 万元（含本数），上述额度自董事会审议通过之日起至 2026 年 10 月 26 日有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，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。具体内容详见公司 2026 年 3 月 3 日披露的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-008）。

截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金中 116,885.23 万元用于现金管理，剩余金额存放在公司募集资金专用账户上。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 175,597.95 万元，其中超募资金为 23,436.37 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司超募资金尚未明确投资方向，暂时用于现金管理。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金中 116,885.23 万元用于现金管理，剩余金额存放在公司募集资金专用账户上。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期内，本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

本报告期内，公司不存在变更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

截至 2026 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1：2026 半年度募集资金使用情况对照表

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件 1:

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			175,597.95		本报告期投入募集资金总额		5,872.95			
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		45,412.50			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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 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. 瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部	否	88,077.86	88,077.86	2,700.68	20,086.74	22.81	2028 年 6 月	不适用	不适用	否
2. 研发中心建设项目	否	30,805.10	30,805.10	118.31	118.31	0.38	2028 年 9 月	不适用	不适用	否
3. 信息化建设项目	否	8,278.62	8,278.62	51.76	205.25	2.48	2028 年 9 月	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00	3,002.21	25,002.21	100.01（注 1）	不适用	不适用	不适用	否
承 诺 投 资 项 目 小 计		152,161.58	152,161.58	5,872.95	45,412.50	29.84				
超募资金投向										
尚未明确投资方向		23,436.37	23,436.37	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否

超募资金投向 小计		23,436.37	23,436.37	-	-	-				
合 计		175,597.95	175,597.95	5,872.95	45,412.50	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				截至本报告期末，瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部项目未达到预定可使用状态，未产生收益。研发中心建设项目、信息化建设项目，均不产生直接的经济效益，无法单独核算效益。						
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				详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（七）超募资金使用情况”						
募集资金投资项目实施地点变更情况				详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况”						
募集资金投资项目实施方式调整情况				详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况”						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）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						
用闲置募集资金进行现金管理情况				详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”						
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				详见“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				无						

注 1：“补充流动资金项目”截至期末累计投入金额超过承诺投入金额 2.21 万元，系募集资金账户利息收入。