

证券代码：301578

证券简称：辰奕智能

公告编号：2026-035

广东辰奕智能科技股份有限公司

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰奕智能”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能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〔2023〕1491号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广东辰奕智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1181号）同意，公司公开发行新股 12,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 48.94 元/股，募集资金总额为人民币 587,280,000.00 元。扣除与发行相关的发行费 63,640,058.82 元，实际募集资金净额为人民币 523,639,941.18 元。

上述募集资金已于 2023 年 12 月 25 日存入公司募集资金专户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZI10698 号验资报告。

（二）募集资金使用及结存情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	587,280,000.00
减：已支付发行费用	63,640,058.82
其中：汇入公司验资户前	35,236,800.00

项目	金额（人民币元）
兴业证券股份有限公司已扣除相关保荐承销费	
以前年度支付发行费用	20,113,230.17
上期置换先期以自有资金支付的发行费用	8,290,028.65
募集资金余额	523,639,941.18
减：累计使用募集资金	351,382,069.00
其中：生产基地新建项目	326,698,101.41
研发中心建设项目	24,683,967.59
减：补充流动资金	37,053,093.53
减：手续费支出	6,252.54
加：利息收入及理财产品投资收益	6,211,385.42
募集资金余额	141,409,911.53
其中：活期存款余额	91,409,911.53
购买的银行理财产品余额	50,000,000.00

二、募集资金存放、管理和使用情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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制定的《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。

2024年1月，公司分别与相关银行（兴业银行股份有限公司惠州分行、中国工商银行股份有限公司惠州分行和招商银行股份有限公司惠州分行）及保荐机构兴业证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司将扣除发行费用后的募集资金分别存放在兴业银行股份有限公司惠州仲恺支行开立的募集资金专户（银行账号393140100100008946，用途为生产基地新建项目、研发中心建设项目募集资金的存储和使用）、中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行设立的募集资金专户（银行账号为2008021229200210350，用途为生产基地新建项目、研发中心建设项目募集资金的存储和使用）和招商银行股份有限公司惠州仲恺支行设立的募集资金专户（银行账号为755928662610008，用途为超募资金的存储和使用）。

公司与相关银行及保荐机构签署的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，公司在使用募集资金时严格遵照履行相关协议内容。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额合计 141,409,911.53 元，具体存储情况如下：

金额单位：人民币元

户名	募集资金开户银行	账号	募集资金专户余额
广东辰奕智能科技股份有限公司	兴业银行惠州仲恺支行	393140100100008946	3,794,309.36
	中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行	2008021229200210350	-
	招商银行股份有限公司惠州仲恺支行	755928662610008	87,615,602.17
		理财产品	50,000,000.00
合 计			141,409,911.53

三、2026 年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

自首次公开发行股票日至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在公司募投项目实施期间，公司通过自有资金支付募投项目相关款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至基本户及一般户。具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-048）。

报告期内，公司未发生定期以募集资金等额置换情况

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，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 1.4 亿元（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、流动性好的保本型投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。

本报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 5000 万元。具体情况如下：

单位：元

受托方	产品名称	产品类型	金额	到期日
招商银行股份 有限公司惠州 仲恺支行	招商银行点金系列看涨 两层区间 90 天结构性存 款说明书 NSZ13719	保本浮动收 益型	50,000,000	2026/8/12

（六）节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本次结项的募投项目“生产基地新建项目”、“研发中心建设项目”已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件。公司将募投项目“生产基地新建项目”及“研发中心建设项目”相关账户的节余募集资金 3,518.20 万元及银行利息和现金管理收益（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金，满足与公司主营业务相关的日常生产经营活动所需。募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入金 额（A）	募集资金累计投 入金额（B）	预计待支 付金额（C）	节余金额 （不含利息） D=A-B-C
1	生产基地新建项目	33,560.22	32,669.81	890.41	-
2	研发中心建设项目	5,474.19	1,751.18	204.81	3,518.20
合计		39,034.41	34,420.99	1,095.22	3,518.20

公司已将节余资金（含利息）3,705.31 万元转出。截至 2026 年 6 月 30 日，上述待支付金额已支付 717.21 万元，剩余 378.01 万元。

（七）超募资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用超募资金，存放于募集资金专户和用于现金管理。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品未到期 5,000.00 万元。除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：广东辰奕智能科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额			52,363.99			本报告期投入募集资金总额	717.21			
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	35,138.21			
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)	本报告期投入金额	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
承诺投资项目										
生产基地新建项目	否	33,560.22	33,560.22	-	32,669.81	97.35	2024 年 3 月	87.10	否	否
研发中心建设项目	否	5,474.19	5,474.19	717.21	2,468.40	45.09	2025 年 12 月	-	不适用	否
承诺投资项目小计		39,034.41	39,034.41	717.21	35,138.21	-		87.10		
超募资金投向										
尚未指定用途	不适用	13,329.58	13,329.58	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	13,329.58	13,329.58	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		52,363.99	52,363.99	717.21	35,138.21	-		87.10		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2026 年，因行业竞争进一步加剧，公司产品价格有所下降，订单量未达预期，公司未能充分利用募投项目产能。同时，人力成本和材料成本上升，固定资产折旧增长进一步压缩了毛利，导致募投项目收益未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能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[2023]1491 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 48.94 元，募集资金总额为 58,728.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 52,363.99 万元，其中超募资金为 13,329.58 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用超募资金，存放于募集资金专户和用于现金管理。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变化。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内募集资金投资项目实施方式未发生变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在公司募投项目实施期间，公司通过自有资金支付募投项目相关款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至基本户及一般户。报告期内，公司未发生定期以募集资金等额置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，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 1.4 亿元（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、流动性好的保本型投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。 截至 2026 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 50,000,000 元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	2025 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司对募投项目予以结项，除预留募集资金 1,095.22 万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保金等款项外（如不足，由公司自有资金或自筹资金解决，如未使用完毕，公司在注销账户时相关节余资金将用于补充流动资金），同意公司将节余募集资金 3,518.20 万元、银行利息和现金管理收益（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动，该事项已经 2025 年第二次临时股东会审议通过。截止 2025 年 12 月 31 日，公司已转出募集资金投资项目节余资金（含利息）37,053,093.53 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品未到期 5,000.00 万元。除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内，按计划继续用于超募项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。