

证券代码：603194

证券简称：中力股份

公告编号：2026-046

浙江中力机械股份有限公司

关于 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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]230号《关于同意浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,100.00万股，发行价格为20.32元/股，募集资金总额为人民币1,239,520,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,700,472.68元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,126,819,527.32元。募集资金于2024年12月19日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第ZF11177号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	首次公开发行股票
------	----------

募集资金到账时间	2024 年 12 月 19 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	96,328,569.83
加：利息收入减除手续费	278,998.23
减：募投项目支出金额	4,892,326.81
节余募集资金转入永久补充流动资金[注 1]	166,168,730.11
加：赎回闲置募集资金进行现金管理的金额	125,000,000.00
赎回闲置募集资金进行现金管理的收益金额	67,510.69
2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	50,614,021.83

注1：节余募集资金转入永久补充流动资金见本报告三、（七）节余募集资金使用情况。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江中力机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司安吉县支行、浙江安吉农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司及公司子公司湖北中力机械有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金四方监管协议》，公司及公司子公司湖北中力铸造有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金四方监管协议》，公司及公司子公司摩弗智能科技研究院（安吉）有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中国银行股份有限公司安吉县支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和

义务。上述监管协议与上海证券交易所募集资金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。

其中，由于对应的资金已按照募集资金投资项目用途使用，资金专户余额为零，公司在招商银行股份有限公司湖州分行开立的募集资金专项账户（账号：574904411610008）、中国银行安吉县支行开立的募集资金专项账户（账号：367585385002）、浙江安吉农村商业银行股份有限公司开立的募集资金专项账户（账号：201000374592349）已于2025年注销，签订的相关募集资金专户存储监管协议相应终止。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-028）；公司在中国农业银行股份有限公司安吉县支行开立的募集资金专项账户（账号：19135101040041729）、招商银行股份有限公司湖州分行开立的募集资金专项账户（账号：127915146710006、127915146810016）已于2026年注销，签订的相关募集资金专户存储监管协议相应终止。具体内容详见公司于2026年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2026-007）。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户情况具体如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

序号	账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
1	浙江中力机械股份有限公司	招商银行股份有限公司湖州分行	574904411610008	0.00	已销户
2	浙江中力机械股份有限公司	中国农业银行股份有限公司安吉县支行	367585385002	0.00	已销户
3	浙江中力机械股份有限公司	浙江安吉农村商业银行股份有限公司	201000374592349	0.00	已销户
4	浙江中力机械股份有限公司	中国农业银行股份有限公司安吉县支行	19135101040041729	0.00	已销户

序号	账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
		行			
5	湖北中力机械有限公司	招商银行股份有限公司湖州分行	127915146710006	0.00	已销户
6	湖北中力铸造有限公司	招商银行股份有限公司湖州分行	127915146810016	0.00	已销户
7	摩弗智能科技有限公司（安吉）有限公司	中国银行股份有限公司安吉县支行	366285379517	50,614,021.83	正常使用
			合计	50,614,021.83	

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

公司2026年半年度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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 0.00 万元。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	现金管理金额	实际收益金额	预计年化收益率	起止日期	收益类型
1	中国农业银	结构性存款	“汇利丰”2025 年第 6490 期对公定制人民币结构性存	10,000.00	3.40	0.36%-1.16%	2025/12/17-2026/1/5	保本浮动收益型

	行		款产品					
2	中国 银行 安吉 县支 行营 业部	结 构 性 存 款	对公结构性 存 款 20250632 产品	2,500.00	3.35	0.6%-1.58%	2025/12/18- 2026/1/18	保本浮 动收益 型
			合计	12,500.00	6.75			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

报告期内，公司不存在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。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十七次会议、2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，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及部分募投项目延期的议案》。公司同意将“年产30万台仓储搬运设备及100万套机械零部件加工、智能机器人制造项目（一期）”、“湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目”、“湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目”予以结项，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-

057)。根据资金转出当日募集资金专户余额情况，公司将上述募集资金投资项目节余募集资金16,616.87万元永久补充流动资金。

前述募投项目结项及资金节余情况具体如下：

单位：万元 币种：人民币

节余募投项目名称	结项时间	募集资金 承诺使用 金额 (1)	募集资金实 际使用金额 (2)	利息、收 益扣除手 续费后的 净额 (3)	节余募集资 金金额 (4=1- 2+3)
年产 30 万台仓储搬运设备及 100 万套机械零部件加工、智能机器人制造项目（一期）	2025 年 11 月 30 日	37,128.40	26,763.08	154.64	10,519.96
湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目	2025 年 11 月 30 日	22,185.13	17,547.62	101.95	4,739.46
湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目	2025 年 11 月 30 日	18,947.97	17,640.21	49.69	1,357.45
节余募集资金合计金额		16,616.87			
节余募集资金永久补充流动资金金额		16,616.87			

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 2 月 10 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，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并延期的议案》，均同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额、建设时间进行调整，同时将公司“年产 30 万台仓储搬运设备及 100 万套机械零部件加工、智能机器人制造项目（一期）”“湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目”“湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目”“摩弗智能（安吉）研究院项目”原计划达到预定可使用状态时间由 2024 年调整至 2025 年 12 月。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的公告》（公告编号：2025-002）。

公司于 2025 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八

次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司拟向全资子公司湖北中力机械有限公司、湖北中力铸造有限公司、摩弗智能科技研究院（安吉）有限公司分别提供 22,185.13 万元、18,947.97 万元、9,420.45 万元借款以实施募投项目。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十七次会议、2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，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及部分募投项目延期的议案》，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟对募投项目“摩弗智能（安吉）研究院项目”达到预计可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称	调整前达到预计可使用状态时间	调整后达到预计可使用状态时间
摩弗智能（安吉）研究院项目	2025 年 12 月	2026 年 12 月

公司将募投项目延期仅涉及该项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及募集资金投资用途、募投项目投资总额、实施主体、实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江中力机械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 1-6 月

单位：万元 币种：人民币

发行名称			首次公开发行股票										
募集资金到账日期			2024 年 12 月 19 日										
本年度投入募集资金总额			489.23										
已累计投入募集资金总额			91,401.31										
变更用途的募集资金总额			0.00										
变更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	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
年产 30 万台仓储搬	生产建设	否	37,128.40	37,128.40	37,128.40	0.00	26,763.08	-10,365.32	72.08	2025 年 11	7,059.82	是	否

[illegible]

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	公司已实际结项永久补流并注销募集专户结余合计 16,616.87 万元。在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定。在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的前提下，通过集中采购、供应商比价谈判及供应链管理优化等措施，进一步压缩了设备购置、安装调试及配套工程等环节的支出，使得项目实际投入金额低于原可行性研究报告中的投资估算；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及募集资金在存放期间也产生了一定的银行利息收入。此外，募投项目部分合同的尾款、质保金等款项的支付周期相对较长，公司尚未使用募集资金支付。针对募投项目尚需支付的合同尾款、质保金等款项，公司将通过自有资金进行支付。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目由于本年度尚未完全达产，产能利用率较低，规模效应未显现，未达到预计效益。