

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2026-037

## 能科科技股份有限公司

# 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。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意能科科技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〕804号）批准，公司本次向特定对象发行A股股票21,701,388股，发行价格为46.08元/股，募集资金总额为999,999,959.04元，扣除相关发行费用7,655,455.10元（不含税），募集资金净额为992,344,503.94元。截至2026年6月24日，上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天圆全验字〔2026〕000007号）。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见下表：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 发行名称           | 2025 年向特定对象发行 A 股股票             |
| 募集资金到账时间       | 2026 年 6 月 24 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       | 999,999,959.04                  |
| 其中：超募资金金额      | 0                               |
| 减：直接支付发行费用     | 5,660,377.36                    |
| 减：以自有资金支付的发行费用 | 1,974,604.73                    |
| 减：尚未支付的发行费用    | 20,473.01                       |
| 二、募集资金净额       | 992,344,503.94                  |
| 减：             |                                 |
| 以前年度已使用金额      | 0                               |
| 本年度使用金额        | 0                               |

|                |                |
|----------------|----------------|
| 暂时补流金额         | 0              |
| 现金管理金额         | 0              |
| 银行手续费支出及汇兑损益   | 0              |
| 其他-直接支付发行费用的税金 | 339,622.64     |
| 加：             |                |
| 募集资金利息收入       | 0              |
| 以自有资金支付的发行费用   | 1,974,604.73   |
| 尚未支付的发行费用      | 20,473.01      |
| 三、报告期期末募集资金余额  | 993,999,959.04 |

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理及使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。

公司按照相关规定对募集资金实行专户存储，公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专户的开户银行签订了募集资金三方监管协议，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。

截至2026年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况详见下表：

**募集资金存储情况表**

单位：元 币种：人民币

| 发行名称       |                       | 2025 年向特定对象发行 A 股股票 |                |      |
|------------|-----------------------|---------------------|----------------|------|
| 募集资金到账时间   |                       | 2026 年 6 月 24 日     |                |      |
| 账户名称       | 开户银行                  | 银行账号                | 报告期末余额         | 账户状态 |
| 能科科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行 | 110906825810001     | 993,999,959.04 | 使用中  |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司未发生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

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2026年8月26日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称                 |        |                 | 2025 年向特定对象发行 A 股股票 |         |               |         |               |                                 |                            |                      |          |          |               |
|----------------------|--------|-----------------|---------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期             |        |                 | 2026 年 6 月 24 日     |         |               |         |               |                                 |                            |                      |          |          |               |
| 本年度投入募集资金总额          |        |                 | 0                   |         |               |         |               |                                 |                            |                      |          |          |               |
| 已累计投入募集资金总额          |        |                 | 0                   |         |               |         |               |                                 |                            |                      |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额          |        |                 | 0                   |         |               |         |               |                                 |                            |                      |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例        |        |                 | 0                   |         |               |         |               |                                 |                            |                      |          |          |               |
| 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          | 调整后总投资额 | 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(%)<br>(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 |
| “灵擎”工业 AI 赋能平台建设项目   | 研发项目   | 否               | 40,000              | 40,000  | 40,000        | 0       | 0             | -40,000                         | 0                          | 2028 年 12 月          | 不适用      | 不适用      | 否             |
| “灵助”工业软件 AI 工具集开发项目  | 研发项目   | 否               | 20,000              | 20,000  | 20,000        | 0       | 0             | -20,000                         | 0                          | 2028 年 12 月          | 不适用      | 不适用      | 否             |
| “灵智”具身智能 AI 训推平台研发项目 | 研发项目   | 否               | 20,000              | 20,000  | 20,000        | 0       | 0             | -20,000                         | 0                          | 2028 年 12 月          | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金               | 补流     | 否               | 20,000              | 20,000  | 20,000        | 0       | 0             | -20,000                         | 0                          | 不适用                  | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 合计                   |        |                 | 100,000             | 100,000 | 100,000       | 0       | 0             | -100,000                        | —                          | —                    | —        | —        | —             |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）   |        |                 |                     |         |               | 不适用     |               |                                 |                            |                      |          |          |               |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 不适用 |
| 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 | 不适用 |
| 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         | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用 |