

深圳奥雅设计股份有限公司

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。

根据中国证券监督管理委员会《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 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,905.65 元（含超募资金 11,272,405.65 元）。募集资金已于 2021 年 2 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 2 月 22 日出具了“天职业字〔2021〕7824 号”《验资报告》。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元		
项 目	序号	金 额

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	714,593,905.65
截至期初累计发生额	项目投入	B1	527,014,713.86
	永久补充流动资金	B2	235,197,399.42
	利息收入净额	B3	53,815,699.78
本期发生额	项目投入	C1	0
	永久补充流动资金	C2	1,460,914.57
	利息收入净额	C3	1,525,150.02
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	527,014,713.86
	永久补充流动资金	D2=B2+C2	236,658,313.99
	利息收入净额	D3=B3+C3	55,340,849.80
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	6,261,727.60
实际结余募集资金		F	6,261,727.60

二、募集资金存放和管理情况

（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》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。

根据《募集资金使用管理制度》等的相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于2021年2月28日分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。以上协议与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议（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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储及现金管理情况

按照《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 6,261,727.60 元，具体存放情况如下表所示：

金额单位：人民币元

存放方式	账户名称	募集资金专户开户行	账号	余额	备注
活期存款	深圳奥雅设计股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	755920124410306	11,727.60	
存放方式	委托方	受托方	账号	余额	备注
现金管理	深圳奥雅设计股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	755920124410306	6,250,000.00	
合计				6,261,727.60	

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（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金具体情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 680 万元的超募资金（含理财收益及银行利息）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-097）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理具体情况如下：

签约银行	产品名称	起息日	到期日	金额（元）	年化收益率
招商银行 深圳蛇口 支行	招商银行点金系 列看涨两层区间 90 天结构性存 款（产品代码： NSZ13603）	2026/4/29	2026/7/28	6,250,000. 00	1.00%-1.55%
合计				6,250,000.00	

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

附表 2：《2026 年半年度改变募集资金投资项目情况表》

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

永久补充流动资金	否	660	660	-	660	100	-	-	-	-
未确定用途资金	否	467.24	467.24	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	1,127.24	1,127.24	-	660	58.55	-	-	-	-
合计		71,459.39	71,459.39	-	54,378.35	76.10	-	-	-	-

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	公司首次公开发行股份，超募资金共计 1,127.24 万元。 （1）公司于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，并于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 330 万元用于永久补充流动资金。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-066）。 （2）公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，并于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 330 万元用于永久补充流动资金。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-080）。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司已累计使用 660 万元超募资金用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2021 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司增加海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”的实施地点。公司独立董事对新增募集资金投资项目实施地点事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-057）及相关公告。
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	2021 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 38,639,669.18 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 7,076,660.50 元置换预先已支付发行费用的自筹资金，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。公司独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-028）及相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	（1）公司于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公

	告编号：2024-065)。 公司于前述经批准的暂时补充流动资金期间，累计使用募集资金人民币 1,000 万元，已分别于 2025 年 1 月 23 日归还 500 万元，2025 年 2 月 24 日归还 500 万元，合计归还 1,000 万元至募集资金专户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。公司在本次使用期限到期前，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全额归还至募集资金专户。 (2) 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-079）。 公司于前述经批准的暂时补充流动资金期间，累计使用募集资金人民币 2,000 万元，已于 2025 年 12 月 26 日归还至募集资金专户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。 本报告期不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 680 万元的超募资金（含理财收益及银行利息）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-097）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司于 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，并于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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的议案》，同意“技术研发中心扩建项目”结项，将节余募集资金人民币 1,016.88 万元转入公司一般户，用于永久补充流动资金，募投项目尚需支付的部分合同尾款将全部由公司自有资金支付。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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的公告》（公告编号：2024-076）。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额为 6,261,727.60 元（为超募资金及相应利息、理财收益），其中 6,250,000 元用于现金管理，其余存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	(1) 募投项目的内部结构调整情况 公司于 2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整“深圳奥雅设计服务网络建设项目”及“技术研发中心扩建项目”内部结构。公司独立董事对募投项目内部结构调整事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对募投项目内部结构调整事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于

	2022 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2022-052）及相关公告。 （2）暂时调整募投项目部分场地用途的情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议，并于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。同意公司将目前闲置的海口物业部分或整体以市场价对外出租，以盘活闲置资产，提高募投项目场地利用效率。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》（公告编号：2025-062）。 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理重大违规的情况。
--	---

注：本报告中合计数与各分项数据之和的尾数差异，为四舍五入所致。

附表 2：《2026 年半年度改变募集资金投资项目情况表》

单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	深圳奥雅设计服务网络建设项目	18,327.21	144.56	18,471.77	100.79%	不适用	不适用	不适用	不适用
永久补充流动资金	信息化与协同平台建设项目	3,515.65	1.53	3,517.18	100.04%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	21,842.86	146.09	21,988.95	100.67%	不适用	不适用	不适用	不适用
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					（1）深圳奥雅设计服务网络建设项目 为集中资源应对当前经营挑战，稳步推进公司“AI+IP”战略转型升级，保障公司平稳健康发展，公司拟调整原投资安排，终止“深圳奥雅设计服务网络建设项目”。公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议，并于 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计将募集资金余额 18,471.77 万元（含利息、理财收益等收入）永久补充公司日常经营所需的流动资金。“深圳奥雅设计服务网络建设项目”下的“总部联建大厦项目”，政府部门已受理退出申请，有关部门正在办理退出手续，政府退还款将转入公司自有资金账户，公司在收到该等款项后将及时披露。 （2）信息化与协同平台建设项目 为集中资源应对当前经营挑战，稳步推进公司“AI+IP”战略转型升级，保障公司平稳健康发展，公司拟调整原投资安排，终止“信息化与协同平台建设项目”的实施。公司于 2025 年 12				

	月 9 日召开第四届董事会第十六次会议，并于 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计将募集资金余额 3,517.18 万元（含利息、理财收益等收入）永久补充公司日常经营所需的流动资金。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）及相关公告。
--	--