

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2026-031

江苏洛凯机电股份有限公司

关于公司 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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，现将江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”或“洛凯股份”）截至2026年6月30日募集资金存放及使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后，募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（XYZH/2024BJAA 12B0232）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2024 年 10 月 23 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	40,343.10

其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	863.22
二、募集资金净额	39,479.88
减：	
以前年度已使用金额	30,559.80
本年度使用金额	3,746.35
暂时补流金额	-
现金管理金额	3,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	-
加：	
募集资金利息收入	250.71
三、报告期期末募集资金余额	2,424.44

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏洛凯机电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对本公司募集资金的存储、使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

2024年10月24日公司同保荐机构中泰证券股份有限公司与中信银行常州新北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《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2025年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2026年6月30日，募集资金的具体存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024 年向不特定对象公开发行人可转债	
募集资金到账时间			2024 年 10 月 23 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏洛凯机电股份有限公司	中信银行常州新北支行	8110501013002562813	2,424.34	使用中
江苏洛凯机电股份有限公司	中信银行常州新北支行	8110501013302568144	0.10	使用中

三、本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

详见本报告附表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

2024年11月29日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，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的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币106,547,939.34元，其中置换预先投入募投项目费用人民币103,415,702.02元，置换已支付发行费用人民币3,132,237.32元。本次置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。该事项已经保荐机构发表核查意见。上述募集资金置换已于2024年12月完成募集资金划转工作。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年向不特定对象公开发行人可转债
募集资金到账时间	2024 年 10 月 23 日

募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换已支付发行费用金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新能源及智能配网用新型电力装备制造项目	27,379.88	10,341.57	313.22	10,654.79	2024年12月2日	2024年11月29日

（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补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年10月30日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过11,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过该议案起12个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2024 年 10 月 23 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
不超过 11,000 万元	安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品	2025 年 10 月 30 日	2026 年 10 月 29 日	2025 年 10 月 30 日	

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024 年向不特定对象公开发行可转债							
募集资金到账时间			2024 年 10 月 23 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益	利息金额

									率 (%)	
洛 凯 股份	中信银行 股份有限 公司	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A15974 期	结构性 存款	9,000	2025 年 10 月 31 日	2026 年 1 月 29 日	2026 年 1 月 29 日	-	1.00- 1.70	37.73
洛 凯 股份	中信银行 股份有限 公司	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A33194 期	结构性 存款	4,000	2026 年 4 月 13 日	2026 年 5 月 13 日	2026 年 5 月 13 日	-	1.00- 1.65	5.42
洛 凯 股份	中信银行 股份有限 公司	共赢智信 黄金挂钩 人民币结 构性存款 A36193 期	结构性 存款	3,000	2026 年 5 月 23 日	2026 年 7 月 26 日	2026 年 7 月 27 日	3,000	1.00- 1.67	5.26

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司无此情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年2月28日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生

变化的情况下，决定将募投项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”达到预定可使用状态时间由2025年2月延期至2026年2月。

公司于2026年2月27日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点并延期的议案》。公司同意将募集资金投资项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”新增实施地点“常州经济开发区潞城街道五一路257号”并将其达到预定可使用状态延期至2026年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的其他情形。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026年8月27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			2024 年向不特定对象公开发行可转债										
募集资金到账日期			2024 年 10 月 23 日										
本年度投入募集资金总额			3,746.35										
已累计投入募集资金总额			34,306.15										
变更用途的募集资金总额			—										
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	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（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
新能源及智能配网用新型电力装备制造项目	生产建设	否	27,379.88	27,379.88	27,379.88	3,746.35	22,200.06	-5,179.82	81.08	2026 年 12 月	不适用	—	否
补充流动资金	补流	否	12,100.00	12,100.00	12,100.00	—	12,106.09	6.09	100.05	不适用	不适用	—	否
合计			39,479.88	39,479.88	39,479.88	3,746.35	34,306.15	5,173.73	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项	公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投												

目)	项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”达到预定可使用状态时间由 2025 年 2 月延期至 2026 年 2 月。 公司于 2026 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点并延期的议案》。公司同意将募集资金投资项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”新增实施地点“常州经济开发区潞城街道五一路 257 号”并将其达到预定可使用状态延期至 2026 年 12 月。
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	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况”。
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	无

注 1：截至期末募投项目“补充流动资金”投入进度超过 100%的原因系补充流动资金账户募集资金产生的利息收入所致。