

证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2026-021

成都国光电气股份有限公司

关于 2026 年半年度公司募集资金存放、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2505号）核准，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票1,935.4932万股，发行价为每股人民币51.44元，共计募集资金总额为人民币99,561.77万元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为90,615.04万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年8月26日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]6700号），公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况和结余情况

2021年度使用募集资金38.87万元，2022年度使用募集资金5,933.56万元，2023年度使用募集资金6,273.53万元，2024年度使用募集资金9,214.53万元，2025年度使用募集资金10,094.43万元，2026年半年度使用募集资金5,174.90万

元。

截至2026年6月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）
余额8,628.02万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 8 月 26 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	99,561.77
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	8,946.73
二、募集资金净额	90,615.04
减：	
以前年度已使用金额	31,554.92
本年度使用金额	5,174.90
暂时补流金额	-
现金管理金额	51,400.00
加：	
募集资金利息收入和理财收益扣除手续费及汇兑损益净额	6,142.80
三、报告期期末募集资金余额	8,628.02

注：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本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，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司成都领事馆路支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本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情况

截至2026年6月30日止，本公司募集资金存储情况（含现金管理余额）如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021 年 8 月 26 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
成都国光电气股份有限公司	浦发银行成都分行	73010078801000001928	0.04	使用中
成都国光电气股份有限公司	中信银行成都领事馆路支行	8111001013500767178	22,631.04	使用中
成都国光电气股份有限公司	中信银行成都领事馆路支行	8111001012600767192	15,942.45	使用中
成都国光电气股份有限公司	中信银行成都领事馆路支行	8111001013300767188	11,123.26	使用中
成都国光电气股份有限公司	中信银行成都领事馆路支行	8111001012600767181	10,331.23	使用中

注：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

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

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见2026年半年度《募集资金使用情况对照表》（本报告附件1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年半年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司不存在以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

公司于2025年10月30日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，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》，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司现任法定代表人行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至2026年6月30日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币51,400.00万元。

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		2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021 年 8 月 26 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
60,000.00	投资品种为安	2025 年 10 月	2026 年 10 月	2025 年 10 月

	全性高、流动性好、满足保本要求的存款产品或理财产品	30 日	29 日	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			2021 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2021 年 8 月 26 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	预计年化收益率	利息金额
成都国光电气股份有限公司	中信银行成都领事馆路支行	人民币单位定期存款	定期存款	9,300.00	2026-02-04	2026-08-04	2026-08-04	9,300.00	0.95%	44.18
成都国光电气股份有限公司	中信银行成都领事馆路支行	人民币单位定期存款	定期存款	5,100.00	2026-02-04	2026-08-04	2026-08-04	5,100.00	0.95%	24.23
成都国光电气股份有限公司	中信银行成都领事馆路支行	人民币单位定期存款	定期存款	7,000.00	2026-02-04	2026-08-04	2026-08-04	7,000.00	0.95%	33.25
成都国光电气股份有限公司	中信银行成都领事馆路支行	人民币单位定期存款	定期存款	11,000.00	2026-02-04	2027-02-04	2027-02-04	11,000.00	1.15%	126.50
成都国光电气股份有限公司	中信银行成都领事馆路支行	人民币单位定期存款	定期存款	5,000.00	2026-02-04	2027-02-04	2027-02-04	5,000.00	1.15%	57.50
成都国光电气股份有限公司	中信银行成都领事馆路支行	人民币单位定期存款	定期存款	5,000.00	2026-02-04	2027-02-04	2027-02-04	5,000.00	1.15%	57.50
成都国光电气股份有限公司	中信银行成都领事馆路支行	人民币单位定期存款	定期存款	4,000.00	2026-02-04	2027-02-04	2027-02-04	4,000.00	1.15%	46.00
成都国	中信银	人民币	结构性	5,000	2026-	2026-	2026-	-	无固	19.89

光电气股份有限公司	行成都领事馆路支行	单位定期存款	存款	. 00	02-01	04-30	04-30		定利率	
成都国光电气股份有限公司	中信银行成都领事馆路支行	人民币单位定期存款	结构性存款	5,000. 00	2026-05-10	2026-08-10	2026-08-10	5,000. 00	无固定利率	18. 90

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年半年度，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

2026年半年度，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

2026年半年度，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2026 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于 2025 年 11 月 28 日、2025 年 12 月 19 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止募投项目“压力容器安全附件产业化建设项目”并对其他原计划募投项目的投资金额、实施方式及预计可达到可使用状态的期限进行调整变更。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。为保证该募集资金的使用效率、根据公司的发展战略进一步完善公司产能布局，公司拟终止“压力容器安全附件产业化建设项目”，并将剩

余募集资金 11,255.14 万元中的 1,255.14 万元变更用于特种电真空器件生产线项目（本次变更后名为“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”）；10,000 万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。待审慎研究讨论确定投资项目后，尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。

公司拟将“核工业领域非标设备及耐 CHZ 阀门产业化建设项目”（本次变更后名为“氟工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目”）的部分拟投入募集资金 1,220.59 万元及 316.74 万元分别变更至“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”及“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题，公司将持续提升募集资金规范使用管理的水平，强化内控管理，加强员工对募集资金使用的培训管理，持续提升合规意识。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

附件：2. 变更募集资金投资项目情况表

成都国光电气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			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 8 月 26 日										
本年度投入募集资金总额			5,174.90										
已累计投入募集资金总额			36,729.82										
变更用途的募集资金总额			12,792.47										
变更用途的募集资金总额比例			14.12%										
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)	截至期末投入进度(%) (4) =	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	项目可行性是否发生重大变化

[illegible]

具体募投项目)	明显，导致公司相关业务盈利空间明显压缩，经审慎研究，公司认为短期内未有明显好转迹象，决定终止“压力容器安全附件产业化建设项目”。 2、公司于2024年10月30日分别召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年11月30日；将募集资金投资项目“特种电真空器件生产线项目”“核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目”“压力容器安全附件产业化建设项目”达到预定可使用状态时间均延期至2025年12月31日。监事会发表了明确同意的意见，公司保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。详见公司于2024年10月31日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都国光电气股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-038）。 3、公司于2025年11月28日、2025年12月19日分别召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会，同意终止募投项目“压力容器安全附件产业化建设项目”并对其他原计划募投项目的投资金额、实施方式及预计可达到可使用状态的期限进行调整变更。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详见公司于2025年11月29日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都国光电气股份有限公司变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2025-045）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现	公司于2025年10月30日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，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》，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟

金管理，投资相关产品情况	使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司现任法定代表人行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都国光电气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币 51,400.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份													
募集资金到账日期			2021 年 8 月 26 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本半年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间	
科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目	科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目	生产建设	成都国光电气股份有限公司	四川成都	18,670.15	18,670.15	1,170.33	9,528.75	51.04	2028 年 11 月	不适用	不适用	否	2025-11-28	2025-12-19	

特种真空件及空心阴极生产线建设项目	特种电真空器件生产线项目	生产建设	成都国光电气股份有限公司	四川成都	32,643.62	32,643.62	2,834.21	12,105.98	37.09	2028年12月	不适用	不适用	否	2025-11-28	2025-12-19
氟工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目	核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目	生产建设	成都国光电气股份有限公司	四川成都	23,264.13	23,264.13	1,170.36	9,057.95	38.94	2028年12月	不适用	不适用	否	2025-11-28	2025-12-19
-	压力容器安全附件产业化建设项目	生产建设	成都国光电气股份有限公司	四川成都	6,037.14	6,037.14	-	6,037.14	100.00	终止	不适用	不适用	是	2025-11-28	2025-12-19
合计					80,615.04	80,615.04	5,174.90	36,729.82	-	-	-	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)	2025 年 11 月 28 日，公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止募投项目“压力容器安全附件产业化建设项目”并对其他原计划募投项目的投资金额、实施方式及预计可达到可使用状态的期限进行调整变更；并于 2025 年 11 月 29 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露，公告编号 2025-045。 2025 年 12 月 19 日，公司召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；并于 2025 年 12 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露，公告编号 2025-047。 变更原因： ① 压力容器安全附件产业化建设项目：公司原计划是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，虽然公司在项目立项时进行了审慎、充分的研究与论证，但近年来民用压力容器相关行业市场变化发生了较大变化，行业竞争加剧，下游客户需求增速阶段性放缓，各类产品降价较明显，导致公司相关业务盈利空间明显压缩，经审慎研究，公司认为短期内未有明显好转迹象，决定终止“压力容器安全附件产业化建设项目”。 ② 科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目：原募投规划项目的投资主要为场地及设备，缺少研发费用方面的支出规划且原募投项目规划主要为关联空间行波管、微波功率模块(MPM)、大功率速调管等方向的研发场地及设备，与公司现行推进的研发方向有一定差异。公司从业务发展及研发的实际需求情况出发，重新制订了覆盖公司电真空器件、微波固态器件及核工业设备及部件三大业务方向的系列研发课题，现计划将原募投项目规划资金更多投入公司新制定的课题研究，同时由于项目主体大楼规划调整等原因，拟对“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”的投资总额进行调减，以使募集资金的使用更加贴近于公司研发开展的需要，更符合公司及行业发展的趋势及现行市场的实际需求。 ③ 特种真空件及空心阴极生产线建设项目：原募投规划项目的投资主要为行波管、磁控管/速调管及开关管等电真空器产品的场地及设备，目前相应产线仍在逐步建设。随着公司技术的进一步深入，公司自研空心阴极产品在前期已经小批量生产，产能利用率接近饱和。因此公司计划在原募投项目及现有产线场地基础上，增加空心阴极、绝缘器等新产品所需软硬件设备及场地建设。 ④ 氚工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目：原募投规划项目的投资主要为核工业领域的设备及部件相关产品的场地及设备，目前相应产线仍在逐步建设。随着公司在核工业领域的逐步深入，目前公司已成为国内少有的具备氚工厂工程设备研发制造能力的企业。基于此，公司拟在本项目中增加氚工厂设备相应投资。
---	--

	同时由于现有厂房规划的高度限制，公司新建厂房无法放置大型行吊，严重影响生产进度，因此公司将以现有土地空置区域新建重型厂房，以配套氟工厂设备的生产经营使用。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无