

证券代码：001325

证券简称：元创股份

公告编号：2026-047

元创科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，元创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2508 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）19,600,000 股，每股发行价格为人民币 24.75 元，募集资金总额为人民币 48,510.00 万元，扣除各项发行费用人民币 8,805.29 万元后，实际募集资金净额为人民币 39,704.71 万元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 15 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2025〕11831 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及节余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
1、募集资金总额	48,510.00
减：发行费用	8,805.29

项目	金额
2、募集资金净额	39,704.71
加：募集资金利息收入及手续费支出净额	92.85
减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用）	32,654.93
减：补充流动资金	-
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	6,642.88
3、募集资金专户余额	499.75

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，报告期内，公司会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司已分别与中国工商银行股份有限公司三门支行、浙江三门农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司三门县支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》的内容与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司共有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

开户主体	开户银行	银行账号	余额	备注
元创科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司三门支行	1207071129200361512	85.02	生产基地建设项目
元创科技股份有限公司	浙江三门农村商业银行股份有限公司	201000407425754	412.81	技术中心建设项目
元创科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司三门县支行	19950101040058667	1.92	补充流动资金项目
合 计			499.75	

注：“生产基地建设项目”及“补充流动资金项目”募集资金专户资金已按规定使用完毕，相关专户注销手续已办理完成，对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 26 日及 7 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项及拟注销相关募集资金专户的公告》（公告编码：2026-042）及《关于部分募集资金专用账户销户完成的公告》（公告编码：2026-043）。

三、本报告期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

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1 “募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2026 年 5 月 18 日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、2026 年 5 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意首次公开发行募集资金投资项目“生产基地建设项目”在原实施地点“浙江省台州市三门县滨海新城”基础上，增加实施地点“浙江省台州市三门县海游街道光明中路 343 号”。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2026-038）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议、2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，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》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，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，置换资金总额为人民币 33,282.69 万元（包含预先投入募投项目人民币 32,654.93 万元和已支付发行费用人民币 627.76 万元（不含税））。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况以及自筹资金预先支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于元创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]7211 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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的自筹资金的公告》（公告编号：2026-024）。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2026 年 1 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议、2026 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，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募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.9 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 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进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。

（六）节余募集资金投资项目使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用节余募集资金情况。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额合计 499.75 万元，将继续投入承诺募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 1 月 27 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、2026 年 2 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要以银行承兑汇票方式先行支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户的事项。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-014）。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在改变募集资金投资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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

附件 1：《募集资金使用情况对照表》

元创科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：元创科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			39,704.71			本年度投入募集资金总额		39,297.81		
报告期内改变用途的募集资金总额			-							
累计改变用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		39,297.81		
累计改变用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
生产基地建设项目	否	40,000	34,737.26	34,737.26	34,737.26	100.00	2026年6月	3,775.62	是	否
技术中心建设项目	否	2,513.17	2,056.86	1,649.96	1,649.96	80.22	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	6,000	2,910.59	2,910.59	2,910.59	100.00	2026年6月	不适用	不适用	否
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	48,513.17	39,704.71	39,297.81	39,297.81	-		3,775.62		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				-						

项目可行性发生重大变化的情况说明	-
超募资金的金额、用途及使用进展情况	-
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2026 年 5 月 18 日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、2026 年 5 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意首次公开发行募集资金投资项目“生产基地建设项目”在原实施地点“浙江省台州市三门县滨海新城”基础上，增加实施地点“浙江省台州市三门县海游街道光明中路 343 号”。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2026-038）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	-
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议、2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，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》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，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，置换资金总额为人民币 33,282.69 万元(包含预先投入募投项目人民币 32,654.93 万元和已支付发行费用人民币 627.76 万元(不含税))。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金预先支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于元创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]7211 号）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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的自筹资金的公告》（公告编号：2026-024）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	-
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2026 年 1 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议、2026 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，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募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.9 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 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进行现金管理的公告》（公告编

	号：2026-010）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额合计 499.75 万元，将继续投入承诺募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2026 年 1 月 27 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、2026 年 2 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要以银行承兑汇票方式先行支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户的事项。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-014）。