

证券代码：603500
债券代码：113701

证券简称：祥和实业
债券简称：祥和转债

公告编号：2026-049

浙江天台祥和实业股份有限公司

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《关于同意浙江天台祥和实业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〔2026〕27 号）同意注册，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 400,000 手（4,000,000 张）。本次发行募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 781.17 万元，实际募集资金净额为 39,218.83 万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕73 号）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2026 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2026 年 3 月 9 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	40,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	781.17
二、募集资金净额	39,218.83
减：	
以前年度已使用金额	

本年度使用金额	2,469.12
暂时补流金额	
现金管理金额	34,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	17.03
其他-具体说明[注]	289.48
三、报告期期末募集资金余额	3,056.22

[注]：289.48 万元为未付发行费用，截至本报告披露日已付清 284.76 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，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》及公司《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关规定，公司及子公司浙江天台祥和智能装备有限公司（以下简称“祥和智能”）、浙江祥丰新材料科技有限公司（以下简称“祥丰新材料”）已开设了募集资金专用账户，将上述募集资金存放于募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。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。本公司及子公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

截至2026年6月30日，公司募集资金专用账户情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年向不特定对象 公开发行可转债	
募集资金到账时间			2026 年 3 月 9 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状态
浙江天台祥和实业股份有限公司	中信银行股份有限公司台州分行	8110801012903352873	2,888.45	使用中
浙江天台祥和实业股份有限公司	中信银行股份有限公司台州分行	8110801014003358157	2.00	使用中
浙江天台祥和实	兴业银行股份有限公司	358520100100394490	165.77	使用中

业股份有限公司	司台州临海支行			
浙江天台祥和智能装备有限公司	中信银行股份有限公司台州分行	8110801012603352956	0.00	使用中
浙江祥丰新材料科技有限公司	中信银行股份有限公司台州分行	8110801013503352788	0.00	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

报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司暂未完成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事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临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

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		2026 年向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间		2026 年 3 月 9 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
39,000.00	满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款等）	2026 年 4 月 2 日	2027 年 4 月 1 日	2026 年 4 月 2 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	2026 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2026 年 3 月 9 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
浙江天台祥和实业股份有限公司	中信银行台州分行	大额定期存款	大额定期存款	5,000.00	2026-4-10	2026-10-10	/	5,000.00	1.3	-
浙江天台祥和实业股份有限公司	中信银行台州分行	大额定期存款	大额定期存款	6,730.00	2026-4-10	2026-10-10	/	6,730.00	1.3	-
浙江天台祥和实业股份有限公司	中信银行台州分行	大额定期存款	大额定期存款	18,270.00	2026-4-10	2026-7-10	/	18,270.00	1.10	-
浙江天台祥和实业股份有限公司	兴业银行台州临海支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2026-4-10	2026-10-9	/	3,000.00	1.20-1.91	-
浙江天台祥和实业股份有限公司	兴业银行台州临海支行	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2026-4-10	2026-7-9	/	1,000.00	1.00-1.91	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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

报告期内，公司不存在将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

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司于2026年4月2日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过的《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意可转换公司债券补充流动资金募集资金投资项目拟投入募集资金金额由7,000.00万元调整至6,218.83万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

特此公告。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2026年8月28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			2026 年向不特定对象公开发行可转债										
募集资金到账日期			2026 年 3 月 9 日										
本年度投入募集资金总额			2,469.12										
已累计投入募集资金总额			2,469.12										
变更用途的募集资金总额			不适用										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
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
智能装备生产基地项目	生产建设	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	153.73	153.73	-27,846.27	0.55	2027 年 7 月	[注 1]		否
年产 1.8 万吨塑料改性新材料生产线建设项目	生产建设	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00			-5,000.00		2025 年 12 月	[注 2]		否
补充流动资金	补流	否	7,000.00	6,218.83	6,218.83	2,315.39	2,315.39	-3,903.44	37.23				否
合计			40,000.00	39,218.83	39,218.83	2,469.12	2,469.12	-36,749.71	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分		无											

具体募投项目)	
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	截至 2026 年 6 月 30 日，公司暂未完成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事项。
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金管理，投资相关产品情况	为提升资金使用效益,经第四届董事会第十二次会议审议批准,同意公司及子公司在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过人民币 3.90 亿元(含)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的满足保本要求的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款等),使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至资产负债表日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品 34,000.00 万元(其中 30,000.00 万元为定期存款,公司将其计入银行存款)。
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	公司于 2026 年 4 月 2 日召开公司第四届董事会第十二次会议,审议通过的《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意可转换公司债券补充流动资金募集资金投资项目拟投入募集资金金额由 7,000.00 万元调整至 6,218.83 万元。

[注 1]: 该项目正在建设之中, 尚未产生效益。

[注 2]: 截至 2026 年 6 月 30 日, 该项目厂房已竣工并结转固定资产, 已完工生产线, 本期产生的营业收入为 12,312.71 万元, 净利润为 688.47 万元。