

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2026- 032

江苏泛亚微透科技股份有限公司

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）对公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕82号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者发行人民币普通股股票（A股）8,608,958股，每股发行价为78.00元，募集资金总额人民币671,498,724.00 元，扣除不含税的发行费用人民币6,938,679.22元，实际募集资金净额为人民币 664,560,044.78 元。该募集资金已于2026年2月到账，资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2026〕57号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2026年6月30日，公司2025年向特定对象发行股票募集资金累计使用募集资金348,676,951.00元，收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额790,035.59元，现金管理余额210,000,000.00元，募集资金专户实际余额108,311,808.59 元。具体明细见下表：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2025 年度向特定对象发行 A 股股票
------	----------------------

募集资金到账时间	2026 年 2 月 5 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	671,498,724.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	6,938,679.22
二、募集资金净额	664,560,044.78
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	348,676,951.00
暂时补流金额	
现金管理金额	210,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	899.5
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	790,935.09
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	108,311,808.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2026 年 2 月，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及华夏银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《募集资金三方监管协议》的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2025 年度向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2026 年 2 月 5 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏泛亚微透科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常州科教城科技支行	1105039819100244382	27,413,094.04	使用中
江苏泛亚微透科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司常州经济开发区支行	13156000000231326	67,431,770.40	使用中
江苏泛亚微透科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司常州武进支行	76640180801599522	13,453,793.53	使用中
江苏泛亚微透科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司常州武进支行	656425721	13,150.62	使用中
合计			108,311,808.59	-

注：因开户银行华夏银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国光大银行股份有限公司常州武进支行、中国民生银行股份有限公司常州武进支行无签署《募集资金专户存储三方监管协议》的权限，故分别由其上级分行华夏银行股份有限公司常州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别与公司、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

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

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司已使用募集资金支付发行费用 6,938,679.22 元（不含税），累计投入项目 201,766,951.00 元，补充流动资金 146,910,000.00

元。

具体使用情况详见附表 1：2026 年半年度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

公司2026年4月12日召开的第四届审计委员会第十一次会议、2026年4月21日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届董事会第十次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币9,564,339.60元置换预先投入募投项目以及发行费用的自筹资金。上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了编号为“天健审（2026）7805号”《于江苏泛亚微透科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年度向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2026 年 2 月 5 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
露点控制器（CMD）产品智能制造技改扩产项目	21,288.15	772.47	772.47	2026 年 7 月 27 日	2026 年 4 月 21 日

截至 2026 年 2 月 5 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 1,527,547.15 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项 目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用	5,471,698.11	471,698.11
审计及验资费用	1,000,000.00	720,000.00
律师费用	283,018.86	188,679.24
评估费	56,603.77	56,603.77
信息披露费用	127,358.48	90,566.03
合计	6,938,679.22	1,527,547.15

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年1-6 月，公司不存在用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

经公司董事会、审计委员会及股东会审议通过，公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

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		2025 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2026 年 2 月 5 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
25,000.00	拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品	2026 年 5 月 14 日	2027 年 5 月 14 日	2026 年 4 月 21 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			2025 年度向特定对象发行 A 股股票							
募集资金到账时间			2026 年 2 月 5 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
泛亚微透	民生银行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率看涨二元结构性存款 (SDGA261931V)	保本浮动收益型	3000	2026-5-25	2026-7-24	2026-7-24	3000	1%-1.75%	未到期
泛亚微透	工商银行	区间累计型法人结构性存款专户型 2026 年第 314 期 A 款	保本浮动收益型	2000	2026-5-26	2026-6-30	2026-6-30	0	1.91%	36699.73
泛亚微透	工商银行	区间累计型法人结构性存款专户型 2026 年第 314 期 B 款	保本浮动收益型	3000	2026-5-26	2026-8-31	2026-8-31	3000	0.8%-1.6%	未到期
泛亚微透	工商银行	区间累计型法人结构性存款专户型 2026	保本浮动收益型	3000	2026-5-26	2026-11-30	2026-11-30	3000	1%-2%	未到期

		年第 314 期 C 款								
泛亚 微透	华夏 银行	“月月存” 17D 结 构性存款 2610633	保本保最 低收益型	5000	2026-6-1	2026-6-18	2026-6-18	0	0.55%	12808.21
泛 亚 微透	华夏 银行	人民币单位结构性存 款 2610671	保本保最 低收益型	3700	2026-5-29	2026-6-30	2026-6-30	0	1%	32438.35
泛亚 微透	中信 建投	收益凭证稳健宝 012 期	浮动收益 凭证	2000	2026-5-28	2026-6-30	2026-6-30	2000	1.45%	25424.66
泛亚 微透	中信 建投	收益凭证稳健宝 013 期	浮动收益 凭证	3000	2026-5-28	2026-9-1	2026-9-1	3000	1.45%-1.77%	未到期
泛亚 微透	国泰 海通	君跃飞龙伍零定制款 2026 年第 7 期收益 凭证	浮动收益 凭证	1000	2026-6-3	2026-9-2	2026-9-2	1000	1.2%-3.2%	未到期
泛亚 微透	国泰 海通	睿博系列结睿 26045 号收益凭证	浮动收益 凭证	4000	2026-6-3	2026-9-3	2026-9-3	4000	1.45%以上	未到期
泛亚 微透	浙商 证券	浙商聚金收凭 2 号	固定收益 型	2000	2026-6-24	2026-12-24	2026-12-24	2000	0.1%-2.55%	未到期

（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

不适用

（八）募集资金使用的其他情况

不适用

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的情况。

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，不存在募集资金使用及管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

不适用

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

不适用

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 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		2025 年度向特定对象发行 A 股股票											
募集资金到账日期		2026 年 2 月 5 日											
本年度投入募集资金总额		34,867.70											
已累计投入募集资金总额		34,867.70											
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
露点控制器	生产建设	不适用	11,935.40	不适用	11,935.40	3,205.18	3,205.18	8,730.22	26.85	2028	不适用	是	否

[illegible]

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	不适用