

证券代码：603344

证券简称：星德胜

公告编号：2026-032

星德胜科技（苏州）股份有限公司

关于 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》有关规定，现将星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“星德胜公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2485号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票48,632,745股，发行价为每股人民币19.18元，共计募集资金932,776,049.10元，坐扣承销费69,823,755.78元、保荐费2,000,000.00元后的募集资金为860,952,293.32元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2024年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用29,135,865.52元后，公司本次募集资金净额为831,816,427.80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〔2024〕76号）。

截至2026年6月30日，公司募集资金基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024 年 3 月 15 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	93,277.60
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	10,095.96
二、募集资金净额	83,181.64
减：	
以前年度已使用金额	41,261.13
本年度使用金额	3,987.08
暂时补流金额	-
现金管理金额	19,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.08
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	2,075.10
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	20,508.45

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户开立和监管情况

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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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，制定并适

时修订了《星德胜科技（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2024年3月12日分别与中国光大银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行、招商银行股份有限公司苏州干将路支行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司苏州星德胜智能电气有限公司（以下简称“星德胜智能公司”）连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与苏州银行股份有限公司苏州渭中路支行、中国银行股份有限公司苏州跨塘支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所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。

（二）募集资金的存储情况

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2024 年 3 月 15 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
星德胜科技（苏州）股份有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行	37010180803996260	15,444.69	使用中
	宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行	86031110000327568	141.47	使用中
	招商银行股份有限公司苏州干将路支行	512904212010008	81.21	使用中
	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001011300789942	671.38	使用中
苏州星德胜智能电气有限公司	苏州银行股份有限公司苏州渭中路支行	51239400001632	3,739.21	使用中，存款类型为协定存款
	中国银行股份有限公司苏州跨塘支行	476780440623	430.49	使用中

注:募集资金余额不含未到期现金管理金额

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,公司募投项目具体使用募集资金情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

公司于2026年3月14日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。结合公司募集资金投资项目的实际情况及未来业务发展的规划,并经过谨慎的研讨论证,将“年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”“有刷电机技改项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年9月。具体内容详见公司2026年3月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》。

研发中心建设项目作为落实公司发展战略的必要手段,主要立足于技术研发、产品检测、新产品试制等,本身不产生直接的经济效益,而在于给企业带来的间接效益。项目的顺利实施将大幅提升公司研发创新能力,增强公司核心竞争力,进而提升公司持续发展能力以及长期盈利能力。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年7月15日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议,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》,同意公司使用首次公开发行募集资金合计人民币124,336,737.05元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以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进行了审核,于2024年7月1日出具了《关于星德胜科技(苏州)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审(2024)8152号)。公司已实际完成置换,报告期内,公司不存在募集资金先期

投入置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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

公司于2025年3月7日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币5.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，有效期自股东会审议通过之日起十二个月内有效，公司于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

公司于2026年3月14日召开第二届董事会第十二次会议，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》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币5.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，有效期自2026年3月24日起十二个月内有效。

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 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2024 年 3 月 15 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 55,000	安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协	2025 年 3 月 24 日	2026 年 3 月 23 日	2025 年 3 月 7 日

	定存款等			
不超过 55,000	安全性高、流动性好的 低风险理财产品，包括 但不限于结构性存款、 大额存单、定期存款、协 定存款等	2026 年 3 月 24 日	2027 年 3 月 23 日	2026 年 3 月 14 日

报告期内，相关产品投资情况具体如下：

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 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2024 年 3 月 15 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
星德胜公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 28 天结构性存款	结构性存款	2,000.00	2026-02-11	2026-03-11	2026-03-11		1.0%-1.65%	2.53
	宁波银行	2026 年单位结构性存款 7202601100 号	结构性存款	1,500.00	2026-01-12	2026-03-20	2026-03-20		0.75%-2.00%	3.79
	招商银行	七天通知存款	通知存款	2,000.00	2026-03-11	2026-03-20	2026-03-20		0.75%	0.38
	光大银行	2026 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 337	结构性存款	5,000.00	2026-01-14	2026-03-22	2026-03-22		0.75%-1.9%	17.00
	光大银行	2026 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 818	结构性存款	14,500.00	2026-03-24	2026-06-24	2026-06-24		1.0%-2.2%	79.75
	宁波银行	2026 年单位结构性存款 7202601834 号	结构性存款	1,500.00	2026-03-26	2026-06-26	2026-06-26		1.0%-2.25%	7.75
	宁波银行	2026 年单位结构性存款 7202603028 号	结构性存款	1,500.00	2026-06-29	2026-09-22		1,500.00	1.0%-2.15%	

星德 胜智 能公 司	苏 州 银 行	2026 年第 76 期定制结构性存款	结构性存款	5, 000. 00	2026-01-21	2026-03-20	2026-03-20		1. 05%-2. 25%	16. 51
	苏 州 银 行	2026 年第 122 期定制结构性存款	结构性存款	12, 000. 00	2026-01-30	2026-03-20	2026-03-20		1. 05%-2. 25%	17. 15
	苏 州 银 行	一天通知存款	通知存款	1, 000. 00	2026-01-26	2026-03-20	2026-03-20		0. 53%	0. 78
	苏 州 银 行	一天通知存款	通知存款	1, 000. 00	2026-01-26	2026-03-20	2026-03-20		0. 53%	0. 78
	苏 州 银 行	2026 年第 309 期定制结构性存款	结构性存款	3, 000. 00	2026-04-01	2026-05-06	2026-05-06		1. 05%-2. 3%	6. 13
	苏 州 银 行	2026 年第 490 期定制结构性存款	结构性存款	3, 000. 00	2026-05-13	2026-06-29	2026-06-29		1. 05%-2. 21%	4. 11
	苏 州 银 行	2026 年第 310 期定制结构性存款	结构性存款	18, 000. 00	2026-04-01	2026-07-03		18, 000. 00	1. 05%-2. 35%	

（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的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2024年3月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募集资金投资项目主体星德胜智能公司提供不超过人民币75,000万元的无息借款以实施募投项目，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。

2、由于公司首次公开发行募集资金净额为人民币83,181.64万元，低于《星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中原计划拟投入的募集资金金额人民币95,983.47万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，本着募集资金使用效率最大化原则，公司对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整，募集资金不足部分公司将通过自有资金或银行借款予以解决。

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意本次对募集资金投资项目拟使用募集资金金额的调整事项。

3、2025年3月7日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

截至2026年6月30日，公司已实际置换出使用票据方式先行支付的资金2,443.80万元，尚有已通过票据支付但尚未置换的金额0万元。

4、2025年8月28日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》。同意增加泰兴星德胜电机有限公司、泰兴星德胜电气有限公司为“有刷电机技改项目”的实施主体；对应增加泰兴市珊瑚镇八户村十四组、泰兴市黄桥工业园区通站路8号为实施地点。

公司于2026年3月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》。同意增加泰兴星德胜电机有限公司、泰兴星德胜电气有限公司、泰兴星德胜动力科技有限公司、泰兴星德胜电工有限公司（均为公司全资子公司）为“年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”的实施主体；对应增加泰兴市珊瑚镇八户村十四组、泰兴市黄桥工业园区通站路8号、泰兴市元竹镇工业集聚区盛元路1号、泰兴市古溪镇阳光大道5号为实施地点。

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，公司按照《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，相关信息披露真实、准确、完整、及时，不存在募集资金使用及管理重大违规的情形。

特此公告。

星德胜科技（苏州）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			2024 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2024 年 3 月 15 日										
本年度投入募集资金总额			3,987.08										
已累计投入募集资金总额			45,248.21										
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	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
年产 3,000 万套无刷电机及控制系统、500 万套电池包扩能项目	生产建设	不适用	65,644.15	56,888.21	56,888.21	3,149.61	26,434.27	-30,453.94	46.47	2027 年 9 月	未完工	不适用	否
研发中心建设项目	研发中心	不适用	9,355.85	8,108.01	8,108.01	135.76	1,169.61	-6,938.40	14.43	2027 年 9 月	不适用	不适用	否
有刷电机技改项目	技改	不适用	5,983.47	5,185.42	5,185.42	701.71	4,644.33	-541.09	89.57	2027 年 9 月	未完工	不适用	否
补充流动资金	补流	不适用	15,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	100.00	—	不适用	不适用	否
合计			95,983.47	83,181.64	83,181.64	3,987.08	45,248.21	-37,933.43	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司于 2026 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。结合公司募集资金投资项目的实际情况及未来业务发展的规划，并经过谨慎的研讨论证，将“年产 3,000 万套无刷电机及控制系统、500 万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”“有刷电机技改项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 9 月。 募投项目“年产 3,000 万套无刷电机及控制系统、500 万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”“有刷电机技改项目”均与公司主营业务密切相关。近年来，受国内外产业环境及海外市场布局需求变化影响，公司为更好地顺应全球化产业趋势、保障长期可持续发展，主动加大了海外生产基地的建设与资源投入力度。为合理统筹整体产能规划，提高募集资金使用效率，切实维护公司及全体股东利益，公司坚持审慎投资原则，对募投项目的实施节奏进行精细化、渐进式管控，因此相关项目投资进度有所放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2026 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议对募投项目重新论证，公司认为实施“年产 3,000 万套无刷电机及控制系统、500 万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”与公司主营业务密切相关，符合公司现阶段的发展需要和国家相关产业政策，具备继续投资的必要性与可行性，不会对公司目前的生产经营造成重大影响，从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。因此，公司将继续实施上述项目，同时也将密切关注相关经济、政策环境变化，并结合公司实际情况对募集资金投资项目进行合理安排。 具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-005）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见前述三、（二）内容
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	参见前述三、（四）内容
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	参见前述三、（八）内容
------------	-------------