

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2026-030

宁波横河精密工业股份有限公司

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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用的情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]472 号文核准，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股(A 股)45,300,462 股，发行价格 12.98 元/股，共计募集资金总额为人民币 587,999,996.76 元，支付国投证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计 4,000,000.00 元（不含增值税），另扣减股份登记费、律师费、审计验资费及其他发行费用累计 802,170.24 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 583,197,826.52 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 2025 年 7 月 28 日出具了《验资报告》（中汇会验[2025]10265 号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）31,483.39 万元，用于存放于募集资金专用账户 2,083.39 万元，购买未到期理财金额为 29,400.00 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
已累计使用募集资金	342,431,713.99
其中：累计投入募投项目资金	246,490,873.76
其中：累计暂时补充流动资金	95,940,840.23
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	243,573,447.74
其中：存放于募集资金账户余额	29,573,447.74
其中：已购买未到期理财产品	214,000,000.00

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定及董事会授权，本公司及全资子公司东莞横河精密工业有限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，并连同保荐机构国投证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司宁波慈溪支行、中国光大银行股份有限公司宁波慈溪支行、中国农业银行股份有限公司慈溪分行、中信银行股份有限公司宁波海曙支行、宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行、交通银行股份有限公司东莞市大朗支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户主体	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
宁波横河精密工业股份有限公司	交通银行股份有限公司宁波慈溪支行	309006276015003010364	募集资金专户	87,346.04	谢岗镇横河集团华南总部项

公司					目
	交通银行股份有限公司宁波慈溪支行	30900627601500 3010440	募集资金专户	1,578,409.52	慈溪横河集团产业园产能扩建项目
	中国光大银行股份有限公司宁波慈溪支行	77660188000226 695	募集资金专户	496,003.65	补充流动资金
	中国农业银行股份有限公司慈溪分行	39502001040055 510	募集资金专户	109,391.52	谢岗镇横河集团华南总部项目
	中信银行股份有限公司宁波海曙支行	81147010136005 51613	募集资金专户	27,181,921.94	谢岗镇横河集团华南总部项目
	宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行	86031110001737 401	募集资金专户	120,375.07	谢岗镇横河集团华南总部项目
东莞横河精密工业有限公司	交通银行股份有限公司东莞市大朗支行	48300761701500 3053796	募集资金专户	0	谢岗镇横河集团华南总部项目
	合计			29,573,447.74	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2026 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，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》，同意公司使用募集资金 12,336.99 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该事项履行了必要的审查程序，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于宁波横河精密工业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[2025]10471 号）。国投证券股份有限公司作

为公司的保荐机构对公司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事项无异议。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司经营需求，使用不超过人民币 1.00 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。国投证券股份有限公司作为公司的保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

（四）节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目节余资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况说明

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 3.30 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金为人民币 243,573,447.74 元，目前用于现金管理和存放于公司募集资金专户。募集资金系按照公司年度募集资金项目投资计划逐步使用，尚未使用完毕，将继续按计划逐步用于募集资金项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更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

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用

募集资金的重大情形。

附表 1：2026 年半年度《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：宁波横河精密工业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			58,800.00			本年度投入募集资金总额		2,192.33		
募集资金净额			58,319.78							
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		24,649.09		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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:										
1、谢岗镇横河集团华南总部项目	否	38,200.00	38,200.00	1,168.59	14,356.56	37.58	2028年5月	-	-	否
2、慈溪横河集团产业园产能扩建项目	否	16,000.00	16,000.00	926.57	6,088.68	38.05	2028年4月	-	-	否
3、补充流动资金	否	4,600.00	4,600.00	97.17	4,203.85	91.39	-	-	-	否
承诺投资项目小计		58,800.00	58,800.00	2,192.33	24,649.09	41.92				
超募资金投向				不适用						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将向特定对象发行股票并在创业板上市的募集资金投资项目“谢岗镇横河集团华南总部项目”“慈溪横河集团产业园产能扩建项目”，在实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态日期分别由 2026 年 5 月 12 日、2026 年 4 月 10 日调整为 2028 年 5 月 12 日、2028 年 4 月 10 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	（1）为顺利推进募投项目建成投产，上述募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止 2025 年 8 月 11 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,310.58 万元，另本公司募集资金各项发行费用合计人民币 480.22 万元(不含税)，其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 26.41 万元(不含税)，公司拟置换金额为 26.41 万元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《关于宁波横河精密工业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[2025]10471 号）。公司第五届董事会第五次会议审议通过了《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》。公司第五届监事会第五次会议审议通过了《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》。保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的《关于宁波横河精密工业股份有限公司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核查意见》。 （2）在募投项目后续实施过程中，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司支付人员工资薪酬、境外采购商品服务、各类小额零星开支等需要先以自有资金、承兑汇票预先支付募投项目的部分款项并定期统计，再由募集资金专户等额划转至募集资金实施主体的非募集资金专户。2025 年 8 月 20 日，公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，2025 年 8 月 20 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的了《关于宁波横河精密工业股份有限公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需

	资金并以募集资金等额置换的核查意见》。 (3) 截止 2025 年 12 月 31 日,公司以募投资金置换前期自筹资金投入 12,310.58 万元,后续自筹资金投入 159.65 万元,累计置换总额 12,470.23 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	(1) 根据公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划,募集资金需分阶段分项目逐步投入,后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况,为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下,公司计划使用不超过人民币 1.00 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2025 年 8 月 20 日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,2025 年 8 月 20 日,公司第五届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的《关于宁波横河精密工业股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。 (2) 截止 2026 年 6 月 30 日,交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 0440 补流支出 2,189.5 万元,中国农业银行股份有限公司慈溪分行 5510 补流支出 5,147.13 万元,中信银行股份有限公司宁波海曙支行 1613 补流支出 2,257.46 万元,用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 9,594.08 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	(1) 2025 年 8 月 20 日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《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计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下,使用不超过人民币 3.30 亿元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品,在上述额度内,资金可以循环使用。2025 年 8 月 20 日,公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的《关于宁波横河精密工业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》 (2) 截止 2026 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金购买理财产品 57,900.00 万元,已到期赎回 36,500.00 万元,期末尚未到期 21,400.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2026 年 6 月 30 日止,结余募集资金余额(含利息收入扣除银行手续费的净额)24,357.34 万元,用途及去向为: (1) 存放于募集资金专用账户 2,957.34 万元,购买未到期理财金额为 21,400.00 万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不适用