

证券代码：688570

证券简称：天玛智控

公告编号：2026-022

北京天玛智控科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

依据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等监管要求及《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》有关规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 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，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智控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〔2023〕614 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元，扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 万元。上述资金已于 2023 年 5 月 31 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233 号）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行人民币普通股
募集资金到账时间	2023/5/31
本次报告期	2026/1/1 至 2026/6/30
项目	金额
一、募集资金总额	220,898.00
其中：超募资金金额	12,860.11

减：直接支付发行费用	8,037.89
二、募集资金净额	212,860.11
减：	
以前年度已使用金额	90,403.08
本年度使用金额	5,482.10
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	88,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	3.93
其他—节余募集资金永久补充流动资金金额	18,605.30
其他—超募永久补充流动资金金额	11,550.00
加：	
募集资金利息收入	5,533.01
其他—具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	3,848.73

注：上述合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、投向的变更及使用情况的管理和监督作出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。公司严格执行制度规定，规范管理和使用募集资金。

公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、募集资金专户监管银行于2023年5月签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，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。具体内容详见公司于2023年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至2026年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行人民币普通股		
募集资金到账时间		2023/5/31		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户 状态
北京天玛智控科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京和平里支行	11230301040014056	38.85	使用中
北京天玛智控科技股份有限公司	中信银行股份有限公司北京安贞支行	8110701012602576206	324.40	使用中
北京天玛智控科技股份有限公司	北京银行股份有限公司顺义支行	20000054817000119037093	109.56	使用中
北京天玛智控科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001532992	1,341.66	使用中
北京煤科天玛自动化科技有限公司	杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001537025	2,034.25	使用中
北京天玛智控科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京地坛支行	0200245519200047826	0.00	已注销
北京天玛智控科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京顺义支行	110948227510301	0.00	已注销
合计	—	—	3,848.73	—

注：上述合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入造成。

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，公司募集资金实际使用情况详见附表《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

为保证募投项目的实施进度，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募投项目 9,305.28 万元，以自筹资金预先支付部分发行费

用 421.37 万元，合计为 9,726.65 万元。2023 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于提请审议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议案》，同意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共计 9,726.65 万元，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见，天职国际就上述事项出具了《北京天玛智控科技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鉴证报告》（天职业字[2023]42692 号）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控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》。公司已于 2023 年 9 月完成上述资金的置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行人民币普通股			
募集资金到账时间		2023/5/31			
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
新一代智能化无人采煤控制系统研发项目	51,641.84	5,868.72	5,868.72	2023/9/6	2023/8/29
智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目	36,224.57	807.43	807.43	2023/9/6	2023/8/29
数字液压阀及系统研发与产业化项目	21,689.21	1,128.84	1,128.84	2023/9/6	2023/8/29
高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目	62,146.25	1,500.29	1,500.29	2023/9/7	2023/8/29
补充流动资金	28,298.13	0.00	0.00	—	—
合计	200,000.00	9,305.28	9,305.28	—	—

2026 年 1-6 月，公司不存在以募集资金置换募集资金到位前预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

公司于 2023 年 6 月 30 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第

十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分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，由项目实施主体根据实际情况使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》。

2026 年 1-6 月，公司使用自有资金、承兑汇票先行支付的募投项目资金 4,872.15 万元，使用募集资金置换先行投入的金额 4,872.15 万元。

（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 6 月 30 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过 12 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

公司于 2026 年 1 月 13 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请审议全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意全资子公司北京煤科天玛自动化科技有限公司（以下简称“煤科天玛”）使用最高不超过 4 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

公司于 2026 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于提请审议公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及煤科天玛使用最高不超过 9 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

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		2023 年首次公开发行人民币普通股		
募集资金到账时间		2023/5/31		
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
120,000.00	安全性高、流动性好的低风险现金管理产品	2025/6/30	2026/6/30	2025/6/30
40,000.00	安全性高、流动性好的低风险现金管理产品	2026/1/13	2027/1/13	2026/1/13
90,000.00	安全性高、流动性好的低风险现金管理产品	2026/6/30	2027/6/30	2026/6/30

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行人民币普通股							
募集资金到账时间			2023/5/31							
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
北京天玛智控科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京分行	7 天通知存款	保本固定收益型	42,000.00	2024/7/10	T+7	不适用	7,200.00	1.55%	797.11
北京天玛智控科技股份有限公司	中信银行股份有限公司北京安贞支行	7 天通知存款	保本固定收益型	31,000.00	2024/10/10	T+7	不适用	25,000.00	1.25%	81.30
北京天玛智控科技股份有限公司	北京银行股份有限公司顺义支行	7 天通知存款	保本固定收益型	16,000.00	2024/10/10	T+7	不适用	15,800.00	1.25%	2.87
北京天玛智控科技股份有限公司	北京银行股份有限公司	定期存款	保本固定收益型	3,000.00	2025/7/17	2026/1/17	2026/1/21	—	1.20%	18.40

有限公司	顺义支行									
北京天玛智控科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京和平里支行	大额存单	保本固定收益型	1,500.00	2025/10/10	2026/4/10	2026/4/10	—	1.10%	8.25
北京煤科天玛自动化科技有限公司	杭州银行股份有限公司北京分行	7天通知存款	保本固定收益型	8,000.00	2026/1/14	T+7	不适用	8,000.00	0.85%	
北京煤科天玛自动化科技有限公司	杭州银行股份有限公司北京分行	定期存款	保本固定收益型	5,000.00	2026/1/14	2026/4/14	2026/4/15	—	1.20%	15.00
北京煤科天玛自动化科技有限公司	杭州银行股份有限公司北京分行	定期存款	保本固定收益型	25,000.00	2026/1/14	2026/7/14	—	25,000.00	1.40%	
北京天玛智控科技股份有限公司	北京银行股份有限公司顺义支行	定期存款	保本固定收益型	3,000.00	2026/1/21	2026/4/21	2026/4/21	—	1.00%	7.50
北京煤科天玛自动化科技有限公司	杭州银行股份有限公司北京分行	定期存款	保本固定收益型	3,000.00	2026/4/16	2026/7/16	—	3,000.00	1.20%	
北京天玛智控科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京和平里支行	7天通知存款	保本固定收益型	1,500.00	2026/4/17	T+7	不适用	1,500.00	0.65%	
北京天玛智控科技股份有限公司	北京银行股份有限公司顺义支行	7天通知存款	保本固定收益型	3,000.00	2026/4/21	T+7	不适用	3,000.00	0.85%	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年1-6月，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

2026年1-6月，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

2026年1-6月，公司不存在使用节余募集资金的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于提请审议部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“数字液压阀及系统研发与产业化项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 12 月 31 日。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控关于部分募投项目延期的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026 年 1-6 月，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

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等监管要求和《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行人民币普通股										
募集资金到账日期			2023/5/31										
本年度投入募集资金总额			5,482.10										
已累计投入募集资金总额			107,435.18										
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
新一代智能化无人采煤控制系统研发项目	研发项目	否	51,641.84	51,641.84	51,641.84	1,847.79	27,457.24	-24,184.60	53.17	2027 年 6 月	不适用	不适用	否
智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目	生产建设	是	36,224.57	36,224.57	36,224.57	0.00	18,814.35	-17,410.22	51.94	2025 年 6 月	587.51	否	否
数字液压阀及系统研发与产业化	生产建设	是	21,689.21	21,689.21	21,689.21	138.33	3,216.74	-18,472.47	14.83	2027 年 12 月	不适用	不适用	否

项目													
高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目	生产建设	是	62,146.25	62,146.25	62,146.25	3,495.97	18,098.72	-44,047.53	29.12	2027年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	28,298.13	28,298.13	28,298.13	0.00	28,298.13	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺项目小计	—	—	200,000.00	200,000.00	200,000.00	5,482.10	95,885.18	-104,114.82	—	—	—	—	—
超募资金投向													
超募资金永久补充流动资金	补流	—	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未使用超募资金	其他	—	1,310.11	1,310.11	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计	—	—	12,860.11	12,860.11	11,550.00	0.00	11,550.00	不适用	—	—	—	—	—
合计			212,860.11	212,860.11	211,550.00	5,482.10	107,435.18	不适用	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				公司于2025年6月30日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目调整内部投资结构并延期的议案》，同意在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”的内部投资结构，并将本项目达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日。项目延期原因为实施过程中涉及的相关法定审批及建设流程所需时间超出预期，特别是关键建设指标调整导致需重新履行报批程序，项目前期准备时间及建设周期相应延长。为确保项目建设的合规性与质量，公司审慎评估当前实际进度与后续关键节点，将本项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2026年6月30日延长至2027年12月31日。 公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“数字液压阀及系统研发与产业化项目”达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日。项目延期原因为本项目多路阀等产品在矿山井下等专用工况下的性能和可靠性已通过客户的试用验证，但鉴于元部件市场竞争力有待进一步巩固，主机配套市场作为战略重心，其培育仍需一段较长周期，现阶段订单尚未满足规模化生产条件，过早建设批量化产能存在闲置风险。基于上述情况，公司对本项目的实施节奏进行了适当调整。为维护公司及全体股东利益，公司经过综合分析和审慎评估，决定将本项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2026年6月30日延长至2027年12月31日。									

	除上述情况外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2026 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2026年1-6月，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
募集资金结余的金额及形成原因	公司于 2025 年 6 月 30 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”予以结项，并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金。公司募投项目“补充流动资金”亦已按照相关规定投入完毕。截至 2025 年 7 月 21 日，公司上述募投项目涉及的募集资金专项账户及现金管理专用结算账户已完成注销手续，“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”转入公司一般户的节余金额（含累计利息及现金管理收益扣除手续费后净额）为 183,948,444.75 元，“补充流动资金”项目转入公司一般户的节余金额（仅含累计利息及现金管理收益扣除手续费后净额）为 2,104,540.49 元。上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐人、募集资金专户监管银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。 募集资金节余的主要原因为：1. 在“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金。公司通过改良工艺方案，优化了原方案中的设备投入；公司智能制造团队开展了大量自研工作，节省了投资费用；公司在保证符合项目建设要求、生产能力达到既定水平的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目成本和费用，形成了资金节余。2. “智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”存在物料采购合同尾款以及质保金、设备采购合同尾款以及质保金等款项尚未支付，预计不超过 2,000.00 万元，系该等合同尾款支付周期较长，在项目建设完成后未到支付期所致。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以自有资金支付。3. 为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况	不适用

注：尚未使用超募资金性质为“其他”，该部分超募资金尚未承诺使用性质。