

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2026-049

佛山市金银河智能装备股份有限公司 前次募集资金存放与实际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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，佛山市金银河智能装备股份有限公司，以下简称“公司”或“金银河”）董事会编制了截至2026年9月19日的前次募集资金使用情况专项报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1344号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为13,923,737股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币46.16元，共计募集人民币642,719,699.92元，扣除与发行有关的不含税费用人民币10,246,725.54元，公司实际募集资金净额为人民币632,472,974.38元。该募集资金已于2023年12月7日前全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月11日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22013060147号”《验资报告》。

（二）前次募集资金使用及结余情况

截至2026年9月19日，公司实际累计投入募集资金投资项目34,585.61万

元。公司募集资金使用情况如下：

单位：万元人民币

项目	金额
募集资金总额	64,271.97
减：发行费用	1,024.67
减：累计已投入募投项目	34,585.61
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	437.38
尚未使用的募集资金余额	29,099.07

二、前次募集资金使用及结余情况

（一）前次募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023 年 12 月、2025 年 12 月，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行、华夏银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，公司、子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2026 年 9 月 19 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
佛山市金 银河智能 装备股份 有限公司	广东南海农村商业银行股份 有限公司三水支行	80020000020689847	155,719,699.92	35,075.05
		80020000020690535	55,000,000.00	1,883,256.74
	兴业银行股份有限公司佛山 三水支行	392150100100267519	35,000,000.00	1,578,623.94
		392150100100267635	20,000,000.00	3,414,049.25
	招商银行股份有限公司佛山 三水支行	757900812310101	125,000,000.00	9,157,384.24
	中国银行股份有限公司佛山 南海黄岐支行	701677891609	35,000,000.00	5,189,440.15
	华夏银行股份有限公司佛山 分行营业部	14950000000656545	30,000,000.00	310,535.68
	交通银行股份有限公司佛山 三水支行	446268270013000679074	30,000,000.00	211,974.33
	中国工商银行股份有限公司 佛山三水奥园支行	2013017829200066531	30,000,000.00	171,728.45
	广东南海农村商业银行股份 有限公司三水支行	80020000023725273	-	315.44
	招商银行股份有限公司佛山 分行	757900812310033	-	2,596.84
	兴业银行股份有限公司佛山 三水支行	392150100100321755	-	2,629.96
佛山市天 宝利硅工 程科技有 限公司	兴业银行股份有限公司佛山 三水支行	392150100100267405	50,000,000.00	9,021,952.41
	广东南海农村商业银行股份 有限公司三水支行	80020000020690681	70,000,000.00	16,693.84
	兴业银行股份有限公司佛山 三水支行	392150100100322945	-	4,178.36
合 计			635,719,699.92	31,000,434.68

三、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 9 月 19 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 34,585.61 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

“新能源先进制造装备数字化工厂建设项目”、“多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目”、“面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目”未达到预定可使用状态，不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不适用。

（五）闲置募集资金情况说明

公司于2024年3月15日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过22,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

公司于2025年3月10日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过39,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

公司于2026年3月17日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

截至2026年9月19日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的余额为26,000.00万元。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（1）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金投资项目“补充流动资金”不产生直接经济效益；“新能源先进制造装备数字化工厂建设项目”、“多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目”、“面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目”

未达到预定可使用状态，故项目产生的效益未体现。因此前次募集资金投资项目实际效益情况对照表不适用。

(2) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金投资项目“补充流动资金”不产生直接经济效益；“新能源先进制造装备数字化工厂建设项目”、“多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目”、“面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目”项目未达到预定可使用状态，故项目产生的效益未体现，故项目产生的效益未体现，无法单独核算效益。

(3) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况不涉及投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

五、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产的情况。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：

- 1、《前次募集资金使用情况对照表》

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十四日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表
(截至 2026 年 9 月 19 日)

单位: 万元

募集资金总额:			63,247.30			已累计使用募集资金总额:			34,585.61	
						各年度使用募集资金总额:			34,585.61	
变更用途的募集资金总额:			-			2023 年:			15,247.30	
变更用途的募集资金总额比例:			-			2024 年:			773.97	
						2025 年:			1,105.38	
						2026 年 1 月 1 日至 9 月 19 日:			17,458.97	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可以使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	新能源先进制造装备数字化工厂建设项目	新能源先进制造装备数字化工厂建设项目	25,000.00	18,000.00	4,383.80	25,000.00	18,000.00	4,383.80	-13,616.20	2026 年 12 月
2	多系列有机硅高端制造装备数字化	多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建	11,000.00	8,000.00	1,668.14	11,000.00	8,000.00	1,668.14	-6,331.86	2026 年 12 月

	工厂建设项目	设项目								
3	面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目	面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目	12,000.00	22,000.00	13,286.37	12,000.00	22,000.00	13,286.37	-8,713.63	2026 年 12 月
4	补充流动资金	补充流动资金	15,247.30	15,247.30	15,247.30	15,247.30	15,247.30	15,247.30	-	不适用
合计			63,247.30	63,247.30	34,585.61	63,247.30	63,247.30	34,585.61	-28,661.69	

注：1、若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。