

D15 信息披露

2026年8月18日 星期二
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2026-030
浙江亚太机电股份有限公司
2026年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

(一)实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1593号),本公司于主承销商中泰证券股份有限公司发行面向公司A股股东优先配售、优先配售后余额(含个人股股东在有效配售范围内)通过深圳证券交易所交易系统上网定价发行,认购不足的余额由保荐机构(主承销商)包销的方式,向社会公开发行可转换公司债券1,000万张(每张面值人民币100元),以面值发行,共计募集资金100,000.00万元,坐扣承销和保荐费1,660.00万元后的募集资金为98,400.00万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年12月8日汇入本公司募集资金专项账户。另募集资金到账后,按照合同约定,中银证券(上海)有限责任公司等与发行权益性证券直接相关的新增中介机构费253.21万元(不含税)后,并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的不可抵扣增值税进项税额90.57万元,本公司本次募集资金净额为98,237.35万元。上述募集资金到位情况经安永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天验字[2017]3504号)。

募集资金使用情况		项目	序号	金额(万元)
截至期初累计发生额	项目投入	B1	55,202.70	
		B2	15,544.47	
		B3	16,320.00	
		C1	8,344.05	
本期发生额	项目投入	C2	327.12	
		C3	148.40	
		D1-D1+C1	63,546.84	
		D1-D1+C2	15,871.59	
截至期末累计发生额	项目投入	D1-D1+C3	16,474.40	
		D1-D1+C1+C2	32,920.41	
		D1-D1+C1+C2+C3	33,247.91	
		合计	33.24	

注:利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额。
募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和收益,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》(证监会公告〔2025〕10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》(2025年修订)《深圳证券交易所2025-2030年自律监管指引第1号——上市公司规范运作》(2025年修订)等有关规定,并参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》(2025年修订)等有关规定,结合实际情况,制定了《募集资金管理制度》,并经公司董事会、监事会审议通过,并经股东大会批准。该制度对募集资金的存储、使用、变更、投向变更、责任追究、信息披露、募集资金专户管理等作出了明确规定。截至2026年6月30日,本公司有一个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金金额	备注
中国工商银行股份有限公司杭州分行	12090119901904861	102,667.11	募集资金专户

注:截至2026年06月30日,募集资金余额为人民币352,934,167.11元。其中募集资金专户存款余额102,667.11元,结构性存款余额200,000,000.00元;暂时补充流动资金余额152,831,500.00元。

3. 2026年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
1.募集资金使用情况对照表(本报告期间)

2. 本期募集资金的使用情况
经2024年10月10日本公司董事会第八屆第二十次會議和監事會第八屆第十五次會議決議,通過了《關於公司使用部分閑置募集資金和補充流動資金投資項目的議案》,同意本公司將不超過35,000萬元人民幣的閑置募集資金用於補充流動資金,期限自2024年10月10日起不超過12個月,在有效期間上上述額度可以滾動使用,到期時以自有資金互抵至本公司募集資金專戶使用。上述資金已于2025年9月24日全部匯至本公司募集資金專戶。

經2024年10月10日本公司董事會第八屆第二十次會議和監事會第八屆第十五次會議決議,通過了《關於公司使用部分閑置募集資金和補充流動資金投資項目的議案》,同意本公司將不超過35,000萬元人民幣的閑置募集資金用於補充流動資金,期限自2024年10月10日起不超過12個月,在有效期間上上述額度可以滾動使用,到期時以自有資金互抵至本公司募集資金專戶使用。上述資金已于2025年9月24日全部匯至本公司募集資金專戶。

經2025年9月25日本公司董事會第九屆第三次會議決議,通過了《關於公司使用部分閑置募集資金和補充流動資金投資項目的議案》,同意本公司將不超過29,600萬元人民幣的閑置募集資金用於補充流動資金,期限自2025年9月25日起不超過12個月,在有效期間上上述額度可以滾動使用,到期時以自有資金互抵至本公司募集資金專戶使用。

截至2026年06月30日,本公司使用部分閑置募集資金進行投資項目的情況如下:

对公民币结构的 存款 2025 年 第 39 期 6 个月 0 款	50,000,000	50,000,000	0	2025/06- 2026/02/6	540000
人民币单位结构 存款 DW JCJZ25186	200,000,000	200,000,000	0	2025/10/9- 2026/1/9	922,465.74
人民币单位结构 存款 DW JCJZ26007	200,000,000	200,000,000	200,000,000	2026/1/2- 2026/7/15	
合计	250,000,000	250,000,000	250,000,000		1,462,465.74