证券代码：002972　　证券简称：科安达　　公告编号：2026-037

# 深圳科安达电子科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 科安达 | 股票代码 | 002972 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | |
| 姓名 | 郭泽珊 | | |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层 | | |
| 电话 | 0755-86956831 | | |
| 电子信箱 | zhengquanbu@keanda.com.cn | | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 171,174,287.05 | 160,470,017.78 | 6.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,954,033.92 | 51,690,275.38 | -9.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 43,898,663.12 | 48,585,153.07 | -9.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 37,932,727.23 | 65,072,516.30 | -41.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1909 | 0.2111 | -9.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1909 | 0.2111 | -9.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.79% | 4.16% | -0.37% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,401,567,684.45 | 1,421,889,953.36 | -1.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,235,368,243.68 | 1,228,171,905.81 | 0.59% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | | 14,791 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 郭丰明 | 境内自然人 | 44.02% | 108,302,996 | 83,027,944 | 不适用 | 0 | |
| 张帆 | 境内自然人 | 7.90% | 19,438,017 | 14,578,513 | 不适用 | 0 | |
| 郭泽珊 | 境内自然人 | 5.00% | 12,300,292 | 9,225,219 | 不适用 | 0 | |
| UBS AG | 境外法人 | 1.32% | 3,253,615 | 0 | 不适用 | 0 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 1.31% | 3,233,325 | 0 | 不适用 | 0 | |
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 境外法人 | 1.10% | 2,704,020 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 深圳科安达电子科技股份有限公司－2023年员工持股计划 | 其他 | 0.85% | 2,098,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 徐飞虎 | 境内自然人 | 0.69% | 1,705,900 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.55% | 1,343,784 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 徐海东 | 境内自然人 | 0.50% | 1,220,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郭丰明先生和张帆女士为夫妻关系，郭丰明先生和郭泽珊女士为兄妹关系。除此外，未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：002972　　证券简称：科安达　　公告编号：2026-036

# 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会2026年第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第四次会议于2026年8月20日（星期四）10:00在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月9日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长郭丰明先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》

公司编制了2026年半年度报告，已经公司审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司指定媒体及信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告全文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《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》

与会董事一致审议通过《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》。具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2026年半年度利润分配的方案》

为积极回报公司股东，优化公司股本结构，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司提出2026年半年度利润分配方案：

公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为246,008,800股，回购专户股份2,044,700股，扣除回购账户股份后为243,964,100股。预计派发现金24,396,410.00元。

具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司2026年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况，公司修订了以下治理制度，董事会对每项制度进行了逐项表决。

4.1《对外投资管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东会审议。

4.2《董事会秘书工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述相关制度刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于公司拟注销全资子公司的议案》

为了进一步提高公司管理效率，节约管理成本，根据公司发展规划，计划注销全资子公司，深圳科安达软件有限公司。

具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司拟注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高运营管理效率，同时保持募集资金使用的合理性，公司对“新一代计轴智能传感器开发项目”预先以自有资金支付的人力成本部分审议用募集资金置换，置换金额为268.99万元。

具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目的议案》

为提高募集资金使用效率，根据公司未来经营发展规划，经审慎研究和分析论证，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行调整。

主要调整如下：（1）调整“自动化生产基地建设项目”募集资金2,000.00万元，“产品试验中心建设项目”募集资金4,000.00万元，“新一代计轴智能传感器开发项目”募集资金2,000.00万元用于新增募投项目；（2）新增募投项目“数字化研发基地及总部建设项目”，计划总投资8,000.00万元，拟使用募集资金8,000.00万元。

具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、审议通过《提名郭丰明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《提名张帆女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《提名郭泽珊女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《提名王涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《提名马广华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《提名郭殷壮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《提名黄绍伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《提名周世爽女士为公司第七届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《提名王千华先生为公司第七届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（九）审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2026年6月30日的相关资产进行了全面分析和评估，并对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的公告》。

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了事前审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟于2026年9月8日14:45通过现场与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会需提交至股东会审议的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会2026年第四次会议决议；

2、第六届审计委员会2026年第四次会议决议

特此公告。

**深圳科安达电子科技股份有限公司董事会**

**2026年8月21日**

证券代码：002972　　证券简称：科安达　　公告编号：2026-043

# 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换2026年4月至2026年6月投入募投项目的自有资金，拟置换金额为268.99万元。置换时间在以自有资金支付后的6个月内，符合相关法规的要求。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2270号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2019年12月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,408万股（每股面值1元），每股发行价11.49元，募集资金总额506,479,200.00元，扣除各项发行费用51,989,200.00元，实际募集资金净额454,490,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字〔2019〕7805号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储的措施，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金投入金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 产品试验中心建设项目 | 7,809.00 | 7,809.00 |
| 2 | 自动化生产基地建设项目 | 18,929.00 | 18,929.00 |
| 3 | 轨道交通智能监测诊断系统开发项目 | 8,574.00 | 8,574.00 |
| 4 | 营销网络建设项目 | 5,137.00 | 5,137.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | 合计 | 45,449.00 | 45,449.00 |

经公司第五届董事会2021年第五次会议、第五届监事会2021年第四次会议和2021年第一次临时股东大会审议同意，增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000万元，用于实施成都科安达“自动化生产基地建设项目”。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

经公司第六届董事会2023年第二次会议、第六届监事会2023年第二次会议审议同意，“营销网络建设项目”已结项，结余募集资金已永久补充流动资金。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

经公司第六届董事会2023年第三次会议、第六届监事会2023年第三次会议和2023年第一次临时股东大会审议同意，“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”已结项，结余募集资金已永久补充流动资金。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

经公司第六届董事会2024年第五次会议、第六届监事会2024年第四次会议和2024年第二次临时股东大会审议同意，变更“自动化生产基地建设项目”部分募集资金用途，将项目中6,000万元募集资金用于实施“新一代计轴智能传感器开发项目”。保荐机构发表了同意意见。

调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 调整前拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 产品试验中心建设项目 | 珠海科安达 | 7,809.00 | 7,809.00 | 7,809.00 |
| 2 | 自动化生产基地建设项目 | 珠海科安达 | 18,929.00 | 18,929.00 | 7,929.00 |
| | | 成都科安达 | | | 5,000.00 |
| 3 | 轨道交通智能监测诊断系统开发项目 | 科安达 | 8,574.00 | 8,574.00 | 8,574.00 |
| 4 | 营销网络建设项目 | 科安达 | 5,137.00 | 5,137.00 | 5,137.00 |
| 5 | 补充流动资金 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 6 | 新一代计轴智能传感器开发项目 | 科安达 | - | - | 6,000.00 |
| | 合计 | | 45,449.00 | 45,449.00 | 45,449.00 |

二、使用募集资金置换已投入募投项目的自有资金的具体情况

2026年4月至2026年6月，公司使用自有资金预先支付募投项目部分款项共268.99万元，现拟以募集资金进行等额置换，具体情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 项目投资总额 | 2026年4月至2026年6月自有资金已投入未置换金额 | 本次拟置换金额 |
|---|---|---|---|
| 新一代计轴智能传感器开发项目 | 6,000.00 | 268.99 | 268.99 |
| 合计 | - | 268.99 | 268.99 |

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”。公司在募投项目实施过程中涉及上述以募集资金直接支付确有困难，主要情形如下：

（一）公司募投项目在实施过程中需要支付人员薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，操作上存在一定的困难。

（二）公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金及税金，根据社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，可操作性较差。

基于上述情况，为保障募投项目顺利推进，公司根据实际情况先以自有资金支付上述募投项目相关款项，后续以募集资金进行等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

根据实际情况，公司按月以自有资金先行支付项目员工薪酬、社保、公积金，公司财务部门建立募投项目核算台账，按月度汇总自有资金支付的募投项目资金明细，定期统计未置换的以自有资金支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金支付的募投项目所使用的款项，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。　保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司和存放募集资金的专户银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。

五、对公司的影响

公司在募投项目实施期间，使用自筹资金支付募投项目部分款项后以募集资金等额置换，是基于相关规定及业务实际情况的操作处理，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的相关规定及公司《募集资金使用管理制度》。公司将严格遵守相关法律法规、规章及规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。

六、履行的审议程序

公司于2026年8月20日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换2026年4月至2026年6月投入募投项目的自有资金，拟置换金额为268.99万元。上述置换资金是公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金预先支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，置换时间在以自有资金支付后的6个月内，符合相关法规的要求。该置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司第六届董事会2026年第四次会议审议通过，本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项依法履行了必要的决策程序，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目所需款项并以募集资金等额置换的事项无异议。

八、备查文件

1、第六届董事会2026年第四次会议；

2、长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

**深圳科安达电子科技股份有限公司董事会**

**2026年8月21日**

证券代码：002972　　证券简称：科安达　　公告编号：2026-044

# 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途 以实施新增募投项目的公告

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。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会2026年第四次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目的议案》。为提高募集资金使用效率，根据公司未来经营发展规划，经审慎研究和分析论证，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行调整。

主要调整如下：（1）变更“自动化生产基地建设项目”募集资金2,000.00万元，“产品试验中心建设项目”募集资金4,000.00万元，“新一代计轴智能传感器开发项目”募集资金2,000.00万元用于新增募投项目的实施；（2）新增募投项目“科安达总部基地建设项目”，计划总投资8,000.00万元，拟使用变更的募集资金8,000.00万元；

上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，长城证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2270号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2019年12月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,408万股（每股面值1元），每股发行价11.49元，募集资金总额506,479,200.00元，扣除各项发行费用51,989,200.00元，实际募集资金净额454,490,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字〔2019〕7805号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储的措施，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金投入金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 产品试验中心建设项目 | 7,809.00 | 7,809.00 |
| 2 | 自动化生产基地建设项目 | 18,929.00 | 18,929.00 |
| 3 | 轨道交通智能监测诊断系统开发项目 | 8,574.00 | 8,574.00 |
| 4 | 营销网络建设项目 | 5,137.00 | 5,137.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | 合计 | 45,449.00 | 45,449.00 |

1、募集资金调整情况

2021年7月12日，公司第五届董事会2021年第五次会议和第五届监事会2021年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000万元，用于实施“成都自动化生产基地建设项目”。独立董事和保荐机构发表了核查意见，并同意本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项。2021年7月28日，公司2021年第一次临时股东大会决议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。

变更调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 调整前拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 产品试验中心建设项目 | 珠海科安达 | 7,809.00 | 7,809.00 | 7,809.00 |
| 2 | 自动化生产基地建设项目 | 珠海科安达 | 18,929.00 | 18,929.00 | 13,929.00 |
| | | 成都科安达 | | | 5,000.00 |
| 3 | 轨道交通智能监测诊断系统开发项目 | 科安达 | 8,574.00 | 8,574.00 | 8,574.00 |
| 4 | 营销网络建设项目 | 科安达 | 5,137.00 | 5,137.00 | 5,137.00 |
| 5 | 补充流动资金 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | 合计 | | 45,449.00 | 45,449.00 | 45,449.00 |

2024年12月9日，公司召开第六届董事会2024年第五次会议和第六届监事会2024年第四次会议，2024年12月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，并使用募集资金6,000万元实施新的募投项目“新一代计轴智能传感器开发项目”。保荐机构发表了同意意见。

变更调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 调整前拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 产品试验中心建设项目 | 珠海科安达 | 7,809.00 | 7,809.00 | 7,809.00 |
| 2 | 自动化生产基地建设项目 | 珠海科安达 | 18,929.00 | 13,929.00 | 7,929.00 |
| | | 成都科安达 | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | 轨道交通智能监测诊断系统开发项目 | 科安达 | 8,574.00 | 8,574.00 | 8,574.00 |
| 4 | 营销网络建设项目 | 科安达 | 5,137.00 | 5,137.00 | 5,137.00 |
| 5 | 补充流动资金 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 6 | 新一代计轴智能传感器开发项目 | 科安达 | — | — | 6,000.00 |
| | 合计 | | 45,449.00 | 45,449.00 | 45,449.00 |

2、募集资金使用情况

截至2026年06月30日，公司募集资金使用金额及余额如下：

单位：万元

| 项目名称 | 拟投入募集资金 | 截至6月累计投入金额 |
|---|---|---|
| 产品试验中心建设项目 | 7,809.00 | 3,317.06 |
| 自动化生产基地建设项目 | 12,929.00 | 9,370.89 |
| 营销网络建设项目（已结项） | 5,137.00 | 5,124.13 |
| 轨道交通智能监测诊断系统开发项目（已结项） | 8,574.00 | 6,361.67 |
| 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 永久补充流动资金 | - | 2,831.62 |
| 新一代计轴智能传感器开发项目 | 6,000.00 | 1628.09 |
| 合计 | 45,449.00 | 33,633.45 |

二、本次变更部分募集资金用途，新增募集资金投资项目的情况

募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了有关项目实施成本。在上述背景下，公司拟调减部分募投项目的投资金额。

根据公司长期经营发展规划，结合募投项目“自动化生产基地建设项目”、“产品试验中心建设项目”、“新一代计轴智能传感器开发项目”的实际推进情况，为提升募集资金使用效率与效益，公司经审慎研究与充分论证，拟变更部分募集资金用途，从以上项目中调剂出募集资金8,000.00万元，用于实施公司新增募投项目“科安达总部基地建设项目”，变更涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的17.60%。

本次拟变更募集资金使用计划如下：

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 调整前拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 产品试验中心建设项目 | 珠海科安达 | 7,809.00 | 7,809.00 | 3,809.00 |
| 2 | 自动化生产基地建设项目 | 珠海科安达 | 18,929.00 | 7,929.00 | 5,929.00 |
| | | 成都科安达 | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | 轨道交通智能监测诊断系统开发项目 | 科安达 | 8,574.00 | 8,574.00 | 8,574.00 |
| 4 | 营销网络建设项目 | 科安达 | 5,137.00 | 5,137.00 | 5,137.00 |
| 5 | 补充流动资金 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 6 | 新一代计轴智能传感器开发项目 | 科安达 | — | 6,000.00 | 4,000.00 |
| 7 | 科安达总部基地建设项目 | 科安达 | — | — | 8,000.00 |
| | 合计 | | 45,449.00 | 45,449.00 | 45,449.00 |

若调整后的募集资金不足以完成该新增募投项目的后续建设，不足部分由公司以自有资金或自筹资金投入解决。

三、新增募投项目的基本情况

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目名称：科安达总部基地建设项目

2、项目实施主体：深圳科安达电子科技股份有限公司

3、项目实施地点：深圳市福田区

4、项目建设周期：9个月，预计2027年6月30日完成

5、项目投资金额：8,000万元

6、新增项目建设内容：本项目计划通过在福田区购置物业的方式建设科安达总部基地，搭建总部核心办公、研发、销售和管理平台，总投资总额8,000万元，其中物业购置成本6,500万，办公装修约500万，未来设备投资1,000万元，项目建设期9个月。

7、项目投资计划：

| 序号 | 项目名称 | 预计投资金额（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 总部办公物业购置 | 6,500.00 |
| 2 | 办公装修 | 500.00 |
| 3 | 设备投资 | 1,000.00 |
| 合计 | | 8,000.00 |

（二）项目的可行性分析

1、政策与产业发展方面契合轨道交通智能化、数字化升级趋势

近年来国家持续推进轨道交通智能化、智慧运维、新型交通基础设施数字化建设，鼓励轨道交通装备企业加大核心技术自主研发、数字化平台搭建与智能系统迭代升级。公司主营轨道交通信号控制、安全监测、智能防雷、数字化运维系统，属于高端装备制造与交通数字化重点支持赛道。

本次购置自有载体建设总部基地，特别是总部的研发基地、营销中心、产品中心建设，研发方面将更好的聚焦轨道交通智能监测、数据算法、仿真测试、运维数字化平台等核心技术攻关，完全契合国家产业升级与高端制造创新发展政策导向，符合深圳市战略性新兴产业布局要求，具备良好的产业政策支撑基础。

2、福田核心区位适配总部研发、销售、管理功能功能

本次拟购置物业计划在深圳福田核心成熟片区，福田的环境、交通、商务配套、人才资源高度集聚，区位优势显著，适合打造企业总部与高端研发基地。且公司原有租赁总部基地也一直在福田，对福田相关的政府政策比较熟悉，通过购置自有物业可以满足未来总部及核心研发场地的长期需求，相较于现有租赁场地空间分散、改造受限、研发专区不足的现状，本次整层物业可根据公司数字化研发需求，定制建设研发实验室、设备测试区、数据机房、仿真运维平台专区、技术成果展厅等专业功能空间，能够完全匹配公司轨道交通数字化研发。通过建设实体化的产品展区、完善产品设计团队、产品营销团队、项目管理团队和售后服务团队，综合提升公司的市场营销水平和能力。

3、公司具备成熟研发体系，可快速搭建起总部研发中心

公司深耕轨道交通安全控制与数字化运维领域多年，拥有完整的研发体系、核心技术团队、多项自主知识产权及成熟产品矩阵，具备持续开展轨道交通数字化、智能化技术迭代的研发能力。随着数字化、智能化研发团队持续扩充、智能运维算法与平台项目持续落地，公司已形成稳定的技术研发、产品验证、场景落地体系。只要购买的物业能够适时装修并完成相关手续，在原有基础上将现有研发设备直接搬迁至新的研发基地，快速搭建起基本的研发框架，后续再通过购置研发、测试等设备，招聘相关研发人才，便可以布局未来长需求的研发中心。

4、市场与战略可行性：夯实总部研发能力，持续提升行业核心竞争力

当前轨道交通行业加速向数字化、智能化、平台化转型，行业竞争由单一硬件产品竞争转向“硬件+软件+数字化平台+运维服务”综合能力竞争。公司建设自有数字化研发总部，可集中资源投入数字化计轴系统及传感器、智能运维平台、数字化监测系统、智慧轨道交通解决方案研发，持续巩固细分赛道龙头优势。

同时自有总部基地可打造标准化技术展示与商务交流场景，提升对国铁、城轨、各地轨道交通建设运营单位的品牌影响力与合作信任度，赋能市场拓展与重大项目落地，完全匹配公司中长期战略发展目标，战略落地可行、市场价值明确。

5、资金方面，公司通过募集资金项目变更可实现

本次项目投资资金来源于公司首发上市时的募集资金，通过募投项目变更将原有自动化生产基地建设项目和产品试验中心建设项目及新一代计轴智能传感器开发项目的部分资金变更至此项目，资金来源合法合规，不涉及再融资、金融机构借款，不会对公司日常经营、现金流、主营业务投入造成压力，符合上市公司募集资金对外投资管理要求。

（三）项目的必要性分析

1、落实数字化、智能化转型的现实需要

公司作为国家级专精特新“小巨人”、轨道交通信号与防雷领域单项冠军企业，围绕轨道交通信号控制、综合防雷、道岔融雪三大核心业务，持续推进智能监测、智慧运维、轨道交通数字化系统研发，布局行业数字化新赛道。当前公司数字化研发、智能算法、系统仿真、数据平台开发团队持续扩张，现有办公场地以租赁为主，空间分散、功能分区受限，难以搭建一体化数字化研发实验室、仿真测试平台、技术成果展示中心。本次购置写字楼打造总部与数字化研发基地，能够集中承载轨道交通智能运维系统、计轴设备数字化升级、信号监测诊断平台等重点研发项目落地，构建集算法研发、仿真测试、技术验证、方案展示于一体的创新载体，支撑公司由硬件设备供应商向“硬件+数字化系统+运维服务”综合解决方案服务商转型，保障中长期战略落地。

2、解决现有场地约束，提升综合实力、自主创新能力

现有租赁场地存在明显短板：场地分散，研发、技术、市场、管理团队分区办公，跨部门协同效率偏低，不利于公司核心产品和开发和项目的开展；

租赁物业改造权限有限，无法按照数字化实验室需求进行强弱电、网络、安防、恒温环境定制化改造，限制新产品迭代测试。通过购置自有物业，可统一规划总部行政中心、数字化研发中心、仿真测试实验室、客户技术交流中心、产品展示中心，实现内外部资源集中配置，提高整体运行效率，保障轨道交通核心产品的持续迭代，巩固公司在城轨、铁路信号安全领域的技术领先优势。

3、稳定经营场地，规避租赁模式下不确定性，保障研发连续性

公司长期采用租赁办公模式，面临租金逐年上涨、租期到期续租不确定性、物业调整搬迁等风险。一旦发生场地搬迁，现有仿真实验室、测试中心、实验室、精密测试设备、服务器集群迁移，将造成研发项目阶段性中断，影响研发进度。购置自有写字楼作为永久性总部基地，能够彻底消除租赁带来的搬迁风险，保障研发工作、总部运营长期稳定开展