证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-029

江西国科军工集团股份有限公司关于公司2026年半年度“提质增效重回报”专项行动评估报告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和实际经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”专项行动方案，并经公司董事会审议通过。公司以行动方案为指引，积极推动落实相关工作，现将2026年上半年专项行动方案的进展情况报告如下：

一、聚焦主营业务，经营质量稳步提升

2026年上半年，公司紧紧围绕主营业务提质增效，深耕国防科技工业领域，专注于导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售，扎实推进各项经营举措落地见效。

（一）国内市场持续深耕，核心业务优势巩固

报告期内，公司持续深化与军方主机厂的战略合作关系，强化供需协同，提升服务保障能力，确保产品按时、按质、按量交付。在弹药装备业务板块，通过精益化管理和质量控制体系的严格执行，在保障产品质量稳定可靠的同时，不断提升生产效率，降低生产成本。导弹（火箭）固体发动机动力模块方面，公司积极顺应市场趋势，凭借先进的技术和优质的产品，获得了更多项目订单，实现了产品交付量的稳定增长。同时，公司积极拓展中口径弹药、小口径防空反导弹药等细分市场，进一步丰富产品品类，提升产品适配性。

（二）军贸业务快速发展，打造全新增长极

军贸业务是公司拓展发展空间、提升国际影响力的重要突破口。报告期内，公司严格遵循国家行业管理规定，在运营风险可控、合规经营的框架下，多措并举加大军贸市场开拓力度。公司稳步推进现有型号产品出口工作，全力保障军贸合同顺利履约。低成本制导火箭弹等优势产品精准适配国际市场需求，固体发动机动力模块军贸业务持续向好。公司积极参与国内各类行业展会、军品装备交流会等活动，全方位展示公司产品、技术实力与品牌形象，不断提升公司在国际军贸市场的知名度与影响力。

（三）产能布局优化推进，生产运营效能提升

报告期内，公司加快推进募投项目“动力模块能力建设项目”建设进度，统筹资金、人力、设备等各类资源，确保项目按计划推进，进一步提升固体发动机产品产能，缓解现有产能压力，满足市场订单增长需求。同时，公司持续深化精益生产管理，全面优化生产流程，细化生产各环节管控，减少生产过程中的资源浪费与无效损耗，降低单位产品生产成本，提升生产效率与产品质量。

二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司始终坚持创新驱动发展战略，高度重视研发投入与技术创新，持续加大科研资源投入力度，不断完善研发体系，推动技术迭代升级。

（一）研发投入持续加大，核心技术取得突破

报告期内，公司保持高强度的研发投入，研发投入占营收比例保持较高水平。在技术创新方面，公司持续攻克新一代长时间发动机设计、低成本发动机设计等关键核心技术，智能化引信和智能控制技术在新型弹药上成功应用，产品技术含量与性能水平大幅提升。公司科研项目储备充足，主要在研项目涵盖工程研制项目和关键技术研究，丰富的科研项目储备为公司未来发展提供了有力的技术支撑与产品储备。

（二）聚焦前沿领域，加快科技成果转化

公司紧紧围绕新质生产力培育，聚焦核心技术攻关，加快科研成果转化。在导弹（火箭）固体发动机动力与控制业务板块，积极投入研发新型推进剂，如钝感推进剂，满足特殊技术要求的推进剂以及高性能战斗部推进剂等，同时开拓导弹、火箭弹发动机的总装业务，提升产品附加值。在弹药装备业务板块，大力开展无人化、智能化领域弹药装备的研发，积极开拓单兵反坦克弹药、无人机载弹药、海陆空防空反导信息化弹药配套领域。

（三）人才队伍建设持续加强

在人才管理方面，公司深入实施人才驱动战略，从选育用管各环节加强人才工作。聚焦军工技术研发、生产管理等关键领域“卡脖子”人才需求，实施精准引才，瞄准重点军工院校进行招聘。公司与西北工业大学达成产教融合、社会实践等4个项目签约，完成3个合作平台揭牌，联合开展学历提升项目；与南京理工大学、北京理工大学等开展奖助学金和人才、项目合作；与江西省化学工业高级技工学校联合开办“国科军工”班，定向培养军工技能人才。公司强化考核结果运用，将考核结果与岗位调整、薪酬升降、职级变动深度挂钩，有效打破“平均主义”，激发全员工作积极性与队伍整体活力。

三、强化“关键少数”责任，推动高质量发展

公司始终坚持科学决策、民主决策、依法决策，不断完善董事、高级管理人员履职机制，为公司高质量发展提供坚强的组织保障。

（一）压实“关键少数”责任，提升履职效能

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，进一步完善董事、高级管理人员履职机制，明确履职权限、责任与流程，确保董事、高级管理人员依法依规履职。充分发挥董事会在公司重大事项决策中的核心作用，对公司发展战略、重大投资、经营计划等重要事项进行审慎研究、科学决策，确保决策符合公司长远发展利益。

（二）强化高管团队建设，推动战略落地

公司持续加强高管团队领导力建设，提升高管团队战略规划、经营管理、风险防控等综合能力。推动高管团队深度参与公司战略制定与执行全过程，牵头破解公司发展过程中的重点难点问题，聚焦军贸订单落地、核心技术攻关、产能优化提升等关键任务，主动担当、积极作为，层层压实责任，确保公司各项战略部署、经营举措落地见效。

四、优化公司治理，提升规范运作水平

公司始终坚持合规经营、规范运作，不断健全治理结构、完善合规体系、强化内部控制，持续提升公司治理效能。

（一）完善法人治理结构

公司立足国有控股上市企业实际，构建“国有体制+市场机制+上市标准”的特色运营机制，进一步健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。充分发挥股东会、董事会、管理层各自的职能作用，厘清各治理主体的权责边界，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的治理格局。

（二）强化信息披露管理

公司严格遵守《科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及监管要求，持续完善合规管理体系，将合规管理贯穿于公司经营管理全过程。公司严把信息披露质量关，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障全体投资者的知情权。

（三）健全内部控制体系

公司进一步健全内部控制体系，针对应收账款、研发项目、军品生产、关联交易等关键环节与重点领域，持续完善内控制度，细化管控流程，强化风险排查与防控。严格按照关联交易管理制度，规范关联交易行为，确保关联交易定价公允、程序合规，切实维护公司及全体股东的合法权益。

五、重视股东回报，共享发展红利

公司始终坚持与股东共享发展成果，不断夯实盈利基础，健全回报机制，切实提升股东获得感，充分保护中小投资者合法权益。

报告期内，公司积极实施2025年度利润分配方案。根据2026年5月实施情况，公司向全体股东按每股派发现金股利0.9元（含税），合计派发现金红利187,957,825.20元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的76.22%；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每股转增0.2股，合计转增41,768,405股。公司现金分红比例较高，持续践行了与投资者分享经营成果的承诺。

六、加强投资者沟通，增进市场认同

公司始终重视投资者关系管理，持续完善投资者沟通机制，拓宽沟通渠道，全面提升投资者关系管理水平。

报告期内，公司通过业绩说明会、线上路演、上证e互动、投资者热线、电子邮箱等多种渠道，与投资者保持常态化沟通。公司积极参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，及时回应投资者关切。

公司构建了面向不同类型投资者的分层沟通体系。对于机构投资者，通过机构调研活动、策略会等方式进行深度交流；对于中小投资者，通过业绩说明会、e互动平台等渠道保障其知情权和参与权。2026年4月、5月，公司分别召开业绩说明会和线上路演，与投资者就公司经营情况、发展战略等进行充分沟通。

公司以定期报告发布为契机，及时召开年报业绩说明会，解读公司业绩和生产经营成果，增强投资者信心。公司持续优化信息披露内容，结合行业特点提升信息披露的可读性和有效性，全面高效地向投资者传递公司经营发展信息。

七、总结与展望

2026年上半年，公司围绕“提质增效重回报”行动方案，聚焦主责主业，深耕国内市场、发力军贸业务、推进产能优化，经营质量稳步提升；坚持创新驱动，研发投入持续加大，核心技术不断突破，新质生产力加快形成；强化“关键少数”责任，优化公司治理，规范运作水平持续提升；重视股东回报，落实现金分红和股份回购，切实保障投资者利益；加强投资者沟通，有效传递公司价值。

2026年下半年，公司将继续紧紧围绕“提质增效重回报”行动方案，扎实推进各项举措落地，持续提升经营质量与核心竞争力，不断完善公司治理，以扎实的业绩和持续的回报回馈广大投资者的信任与支持，共同促进资本市场平稳健康发展。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-028

江西国科军工集团股份有限公司关于2026年半年度公司募集资金存放、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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1011号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，募集资金总额1,601,378,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用158,465,531.24元后，实际募集资金净额为人民币1,442,913,368.76元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第6-00004号的验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司2026年1-6月实际使用募集资金1,349.02万元，其中募投项目使用金额为1,349.02万元。截至2026年6月30日，本公司募投资金累计使用金额134,316.50万元，其中募投项目累计投入金额为74,316.50万元，超募资金永久补充流动资金累计金额为60,000.00万元。截至2026年6月30日，募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）12,152.88万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年6月16日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	160,137.89
其中：超募资金金额	69,291.34
减：直接支付发行费用	15,846.55
二、募集资金净额	144,291.34
减：	
以前年度已使用金额	132,967.48
本年度使用金额	1,349.02
暂时补流金额	–
银行手续费支出及汇兑损益	10.45
其他-具体说明	–
加：	
募集资金利息收入	2,188.49
其他-具体说明	–
三、报告期期末募集资金余额	12,152.88
其中：现金管理定期账户金额	10,900.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2023年5月，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放、管理和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年6月16日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江西国科军工集团股份有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012400288265	1,003.78	使用中
江西国科军工集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行	36050156015009998888[注1]	–	已注销
江西国科军工集团股份有限公司	江西银行股份有限公司南昌中山路支行	791912085600998	49.80	使用中
江西航天经纬化工有限公司	中国民生银行南昌分行营业部	640863741[注2]	–	已注销
江西先锋军工机械有限公司	中国民生银行南昌分行营业部	640837834[注3]	–	已注销
江西新明机械有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	640829520[注4]	–	已注销
江西星火军工工业有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	640836448[注5]	–	已注销
九江国科远大机电有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	640821757[注6]	–	已注销
江西先锋军工机械有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701011500292969	192.62	使用中
江西星火军工工业有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701011500292971	3.20	使用中
九江国科远大机电有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012400292968	3.48	使用中
江西新明机械有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701011700292972	–	使用中
江西国科军工集团股份有限公司	江西银行股份有限公司南昌中山路支行	791912085600000033[注7]	10,900.00	使用中
合计			12,152.88	

注1：中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行账号为36050156015009998888的募集资金专户，已于2026年4月29日销户。

注2：中国民生银行南昌分行营业部账号为640863741的募集资金专户，已于2026年4月28日销户。

注3：中国民生银行南昌分行营业部账号为640837834的募集资金专户，已于2026年4月22日销户。

注4：中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行账号为640829520的募集资金专户，已于2026年4月28日销户。

注5：中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行账号为640836448的募集资金专户，已于2026年4月27日销户。

注6：中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行账号为640821757的募集资金专户，已于2026年4月21日销户。

注7：2025年10月31日，公司购买了江西银行股份有限公司南昌中山路支行10,900.00万元定期存款，期限为1年，定期存款专用账号为791912085600000033。截至2026年6月30日，该定期存款账户余额为10,900.00万元。

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，募集资金投资项目资金使用情况表详见本报告附表《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

公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已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255,136,366.21元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190,224,410.79元，“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为57,381,325.55元，以自筹资金预先支付发行费用金额为7,530,629.87元（不含税）。上述事项经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第6-00001号）。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

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年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2023年6月16日			
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
统筹规划建设项目	32,900.00	19,022.44	19,022.44	2023年8月24日	2023年7月31日
产品及技术研发投入	19,600.00	5,738.13	5,738.13	2023年8月25日	2023年7月31日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，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

2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币75,000万元部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币70,000万元部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年7月28日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，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》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年7月28日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，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》。同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币70,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年7月28日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，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》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年7月28日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，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》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2026年6月30日，在募集资金余额中公司使用闲置募集资金现金管理余额为109,000,000.00元，其中定期存款余额为109,000,000.00元。

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年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年6月16日		
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
75,000.00	安全性高、流动性好，产品期限不超过十二个月的保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等	2023年8月16日	2024年8月15日	2023年7月31日
70,000.00	安全性高、流动性好，产品期限不超过十二个月的保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等	2024年7月30日	2025年7月29日	2024年7月30日
40,000.00	安全性高、流动性好，产品期限不超过十二个月的保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等	2025年7月28日	2026年7月27日	2025年7月28日
20,000.00	安全性高、流动性好，产品期限不超过十二个月的保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等	2026年3月27日	2027年3月26日	2026年3月27日

截至2026年6月30日，本公司持有的尚未到期的现金管理产品情况如下：

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年首次公开发行股份								
募集资金到账时间				2023年6月16日								
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
江西国科军工集团股份有限公司	江西银行股份有限公司南昌中山路支行	银行定期存款	保本收益型	固定	10,900.00	2025/10/31	2026/10/31	–	1.40	–

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。

2024年7月30日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,700.00万元超募资金永久补充流动资金。本次实际使用超募资金永久补充流动资金金额为20,000.00万元，占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。

2025年8月22日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金。本次实际使用超募资金永久补充流动资金金额为20,000.00万元，占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年6月16日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	20,000.00	2023年7月31日	2023年8月16日
永久补充流动资金	20,000.00	2024年7月30日	2024年8月15日
永久补充流动资金	20,000.00	2025年8月22日	2025年9月10日

（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

截至2026年6月30日，公司不存在使用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

公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票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》，同意公司将部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，实际结余金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份						
募集资金到账日期	2023年6月16日						
节余募集资金合计金额	970.32						
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
统筹规划建设项目	970.32	用于补流	–	–	–	2025年8月22日	不适用

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划建设项目”内部投资结构进行调整。

公司于2025年4月25日分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司同意以部分募集资金向下属五家军品子公司江西先锋军工机械有限公司（以下简称“先锋公司”）、九江国科远大机电有限公司（以下简称“九江国科”）、江西星火军工工业有限公司（以下简称“星火军工”）、江西新明机械有限公司（以下简称“新明机械”）、江西航天经纬化工有限公司（以下简称“航天经纬”）新增提供12,000万元的借款，总额不超过人民币27,000万元的借款，保障公司募投项目“统筹规划建设项目”、“产品及技术研发投入”的实施和管理，将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资金专用账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2026年8月25日

附表1：

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年首次公开发行股份															
募集资金到账日期	2023年6月16日															
本年度投入募集资金总额	1,349.02															
已累计投入募集资金总额	134,316.50															
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	是否已变更项目（含部分变更）如有	募集承诺投资总额	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)	截至期末投资进度(%)=(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
统筹规划建设项目	生产建设	否	32,900.00	32,900.00	32,900.00	629.97	31,940.13	-959.87	97.08%	2025/6	6,686.95	是	否
产品及技术研发投入	研发项目	否	19,600.00	19,600.00	19,600.00	719.05	19,876.37	276.37	101.41%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还项目银行贷款	补流还贷	否	22,500.00	22,500.00	22,500.00	–	22,500.00	–	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	–	75,000.00	75,000.00	75,000.00	1,349.02	74,316.50	-683.50	99.09%	–	–	–	–
超募资金	–	不适用	69,291.34	69,291.34	69,291.34	–	60,000.00	-9,291.34	86.59%	不适用	不适用	不适用	否
合计			144,291.34	144,291.34	144,291.34	1,349.02	134,316.50	-9,974.84	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
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	公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已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255,136,366.21元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190,224,410.79元，“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为57,381,325.55元，以自筹资金预先支付发行费用金额为7,530,629.87元（不含税）。上述事项经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第6-00001号）。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币75,000万元部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，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》。同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币70,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 2025年7月28日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，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》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 2025年7月28日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，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》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 截至2026年6月30日，在募集资金余额中公司使用闲置募集资金现金管理余额为109,000,000.00元，其中定期存款余额为109,000,000.00元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。 2024年7月30日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,700.00万元超募资金永久补充流动资金。本次实际使用超募资金永久补充流动资金金额为20,000.00万元，占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。 2025年8月22日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金。本次实际使用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。												
募集资金结余的金额及形成原因	结合公司实际情况，在募投项目结项后，公司节余募集资金970.32万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。 在确保募投项目质量和顺利推进的前提下，对原有产线规划做智能化提升，优化资源配置，强化费用管控，降低项目建设成本和费用及募集资金使用过程中产生的利息及理财收益。												
募集资金其他使用情况	公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划建设项目”内部投资结构进行调整。 公司于2025年4月25日分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司同意以部分募集资金向下属五家军品