证券代码：688695　证券简称：中创股份　公告编号：2026-033

山东中创软件商用中间件股份有限公司关于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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月11日出具的《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066号），山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"中创股份""公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,126.2845万股，每股发行价格为人民币22.43元，募集资金总额为47,692.56万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计7,756.83万元后，募集资金净额为39,935.73万元。募集资金到账时间为2024年3月8日，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年3月8日出具了"容诚验字[2024]251Z0006号"《验资报告》。

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024年3月8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	47,692.56
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	7,756.83
二、募集资金净额	39,935.73
减：	
以前年度已使用金额	19,154.95
本年度使用金额	2,411.92
暂时补流金额	-
现金管理金额	14,300.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.52
加：	
募集资金利息收入	576.25
其他-2026年6月末尚未完成置换的部分	495.45
三、报告期期末募集资金金额	5,140.04

注：经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2026年6月30日，尚未置换的工资等募集资金投入共计495.45万元（已于2026年7月完成置换）。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者利益，依据《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》《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》等法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，并在日常募集资金管理中严格执行上述法律法规及公司规定。自募集资金到位以来，公司严格按照有关规定存放、使用及管理募集资金。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐人已于2024年3月、2024年4月与交通银行股份有限公司山东省分行、兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司济南历下支行、中国银行股份有限公司济南历下支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南和平路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制定的《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，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用和管理募集资金，《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况良好。

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2024年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2024年3月8日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中创股份	交通银行股份有限公司山东省分行	371899991013001055517	743.09	使用中
中创股份	兴业银行股份有限公司济南分行	376010100101622113	1,087.29	使用中
中创股份	中国工商银行股份有限公司济南历下支行	1602003019200415047	112.39	使用中
中创股份	中国银行股份有限公司济南开元支行	244248626951	3,197.26	使用中
中创股份	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	74100078801200003402	-	已注销
中创股份	招商银行股份有限公司济南和平路支行	531900074210606	-	已注销
合计			5,140.04	-

注：截至2026年6月30日，公司募集资金专项账户余额5,140.04万元，另有现金管理产品余额14,300.00万元。

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，公司募集资金实际使用情况详见附表1《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

截至2026年6月30日，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（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

公司于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2026年4月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币16,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司在审议额度内使用募集资金专户购买结构性存款等产品，累计取得投资产品收益525.87万元，截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为14,300.00万元，其中结构性存款余额为14,300.00万元。

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		2024年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2024年3月8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
20,000.00	协定存款、结构性存款、大额存单等品种	2025.6.12	2026.6.11	2025.4.24
16,000.00	协定存款、结构性存款、大额存单等品种	2026.6.12	2027.6.11	2026.4.27

截至2026年6月30日募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2024年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2024年3月8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
中创股份	中国工商银行股份有限公司济南历下支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第395期B款	结构性存款	5,000.00	2025.11.13	2026.5.12	2026.5.12	-	0.80%-2.00%	31.76
中创股份	兴业银行股份有限公司济南分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	6,000.00	2025.11.13	2026.2.11	2026.2.11	-	1.00%-1.58%	23.38
中创股份	交通银行股份有限公司山东省分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩汇率看跌)	结构性存款	5,000.00	2025.12.1	2026.3.2	2026.3.2	-	1.00%-1.50%	18.70
中创股份	兴业银行股份有限公司济南分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	5,000.00	2026.3.17	2026.6.15	2026.6.15	-	1.00%-1.70%	20.96
中创股份	交通银行股份有限公司山东省分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天(挂钩汇率看跌)	结构性存款	4,500.00	2026.4.3	2026.7.1	未到期	4,500.00	1.00%-1.90%	未到期
中创股份	中国工商银行股份有限公司济南历下支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第350期F款	结构性存款	5,000.00	2026.6.9	2026.9.9	未到期	5,000.00	0.65%-2.00%	未到期
中创股份	兴业银行股份有限公司济南分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	4,800.00	2026.6.18	2026.9.16	未到期	4,800.00	1.00%-1.65%	未到期

注：截至本专项报告出具日，公司所购买交通银行结构性存款业已到期，共取得投资产品收益20.85万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，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

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

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年8月27日，公司召开第七届董事会第六次会议以及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

结合公司发展战略规划及首次公开发行股票募集资金的实际使用情况，公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资总额，并对各募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行同步调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	调整前投资总额	调整后投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额
1	应用基础设施及中间件研发项目	23,000.00	15,600.00	15,300.00	15,549.08
2	研发技术中心升级项目	13,000.00	8,300.00	9,100.00	8,202.43
3	营销网络及服务体系建设项目	6,000.00	4,800.00	4,050.00	4,698.49
4	补充流动资金	18,000.00	11,485.73	11,485.73	11,485.73
合计		60,000.00	40,185.73	39,935.73	39,935.73

项目实施过程中，若募集资金无法满足募集资金投资项目建设的资金需求，不足部分公司将根据实际情况以自筹资金补足。

2025年12月15日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金项目总投资规模、募集资金投资项目实施方式、实施地点、投资结构及建设周期等情况进行调整。保荐人开源证券股份有限公司和国联民生证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。2025年12月31日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了上述议案。

截至2026年6月30日，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
2026年8月28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	2024年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2024年3月8日
本年度投入募集资金总额	2,411.92
已累计投入募集资金总额	21,566.87
变更用途的募集资金总额	897.57
变更用途的募集资金总额比例	2.25%

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	截至本期末承诺投入金额(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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况说明
应用基础设施及中间件研发项目	研发项目	是	23,000.00	15,549.08	15,549.08	1,380.68	5,592.16	-9,956.92	35.96	2027年12月	不适用	不适用	否
研发技术中心升级项目	研发项目	是	13,000.00	8,202.43	8,202.43	619.67	3,376.56	-4,825.87	41.17	2027年12月	不适用	不适用	否
营销网络及服务体系建设项目	运营管理	是	6,000.00	4,698.49	4,698.49	411.57	950.14	-3,748.35	20.22	2027年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	否	18,000.00	11,485.73	11,485.73	-	11,648.00	162.27	101.41	不适用	不适用	不适用	否
合计			60,000.00	39,935.73	39,935.73	2,411.92	21,566.87	-18,368.86	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。												
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	不适用												
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	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（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	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（八）募集资金使用的其他情况"												

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2024年3月8日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后拟募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
应用基础设施及中间件研发项目	应用基础设施及中间件研发项目	研发项目	中创股份	山东省济南市历下区	15,549.08	15,549.08	1,380.68	5,592.16	35.96	2027年12月	不适用	不适用	否
研发技术中心升级项目	研发技术中心升级项目	研发项目	中创股份	山东省济南市历下区、江苏省昆山市、河北省雄安新区	8,202.43	8,202.43	619.67	3,376.56	41.17	2027年12月	不适用	不适用	否
营销网络及服务体系建设项目	营销网络及服务体系建设项目	运营管理	中创股份	北京市、上海市、广东省广州市、湖南省长沙市、四川省成都市、山东省济南市、江西省南昌市、黑龙江省哈尔滨市	4,698.49	4,698.49	411.57	950.14	20.22	2027年12月	不适用	不适用	否
合计					28,450.00	28,450.00	2,411.92	9,918.87	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	变更原因： 1、应用基础设施及中间件研发项目：受市场需求变化、技术快速迭代及行业竞争格局等因素影响，综合公司对人工智能发展趋势、技术演进路径及客户需求的研判，结合国家在人工智能、信创等领域的政策导向，为提高募集资金使用效率，结合公司战略规划、首次公开发行股票募集资金实际使用情况、软硬件设备更新迭代等因素，公司对应用基础设施及中间件研发项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构以及建设周期等内容进行调整； 2、研发技术中心升级项目：受软件行业技术快速演进、客户对中间件产品需求日益多元化及市场竞争格局持续演变等因素驱动，结合公司对中间件研发的技术路径、市场适配前景及行业政策导向的综合研判，为保障研发技术中心升级项目高效落地、提升募集资金使用效益、更好保障全体股东利益，同时紧扣国家在数字经济、信创产业及人工智能等领域对自主可控中间件研发能力的战略部署，经审慎研究与统筹规划，公司对研发技术中心升级项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构及建设周期进行调整； 3、营销网络及服务体系建设项目：公司为了构建更高效完善的营销服务体系，深化区域市场覆盖、贴近客户以提升服务响应速度，公司对营销网络及服务体系建设项目的投资总额、实施地点、内部投资结构以及建设周期等内容同步进行调整。 变更募集资金投资项目的相关决策程序及信息披露情况： 2025年12月15日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金项目总投资规模、募集资金投资项目实施方式、实施地点、投资结构及建设周期等情况进行调整。保荐人开源证券股份有限公司和国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。2025年12月31日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了上述议案。变更募集资金投资项目的具体内容详见公司于2025年12月16日披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-041）												
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	1、应用基础设施及中间件研发项目：软件行业技术更新迭代速度较快，在信创产业深化发展、云原生技术快速演进及人工智能规模化应用的背景下，客户对中间件技术的需求持续升级，原募投计划设定的技术指标已不能完全满足市场需要。为进一步加强公司研发能力建设、紧跟行业技术发展趋势，公司及时调整产品研发规划，提高了研发要求，增加了研发内容，导致实施周期延长。另外，项目募集资金到位时间晚于计划，同时公司为保证募集资金的使用效果，紧密结合市场动态及客户切实需求，谨慎使用募集资金，也一定程度导致募集资金使用较慢，拉长募集资金使用周期。此外，公司部分定制化设备生产周期较长，设备到货延迟、进而导致部分设备安装、调试工作滞后，最终使得相关设施可投入使用的时间被迫延后。 2、研发技术中心升级项目：鉴于新型硬件（RDMA、NUMA架构等）迭代提速、叠加人工智能、数字孪生等前沿技术融合应用行业，项目聚焦的应用服务器性能优化、智能体协同、云边端协同等研发方向需同步升级技术路径，以适配AI驱动的研发范式变革。为保障项目的前瞻性与技术领先性，确保研发成果的有效转化，公司决定对原方案中的核心技术路径进行必要优化与同步升级。同时，公司首次公开发行股票募集资金的实际到账时间晚于预期，致使项目基于募集资金的核心建设工作相应延迟。为确保募集资金的使用效率与项目质量，公司综合技术升级需求与资金到位情况，决定延长项目实施周期。 3、营销网络及服务体系建设项目：行业数字化转型提速，营销模式与客户服务需求发生深刻变革，市场竞争已从传统渠道覆盖转向精细化运营与生态化服务；同时，信创产业向八大关键行业渗透，带动目标市场区域需求分布调整。 在此背景下，公司围绕市场区域分布、客户需求特征、场地选址适配性、数字化工具部署可行性等方面开展初步调研工作，为后续精准推进项目奠定基础，但因调研工作工作量较大，耗时较多，导致项目投资进程放缓。此外，项目募集资金到位时间晚于预期，使得各区域营销及支持服务中心的场地租赁、适配展示中心软硬件配置、销售与技术支持团队扩充等关键投入未能按原计划推进。为确保营销及服务中心与行业趋势深度适配、保障服务体系的精准触达能力与项目投资的长期效益，公司对营销网络布局、服务场景搭建及数字化工具配置方案进行针对性优化，以更贴合行业变革与客户需求的方式统筹资源投入，进而导致项目实施周期相应延长												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												

公司代码：688695　公司简称：中创股份

山东中创软件商用中间件股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅《2026年半年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分，请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	中创股份	688695	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	曹蕾	杨旭
电话	0531-81753702	0531-81753702
办公地址	济南市历下区千佛山东路41-1号	济南市历下区千佛山东路41-1号
电子信箱	infors_ir@cvicse.com	infors_ir@cvicse.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	793,230,685.66	822,702,023.01	-3.58
归属于上市公司股东的净资产	751,777,446.60	771,742,553.76	-2.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	50,046,523.36	59,836,479.24	-16.36
利润总额	-23,866,618.66	-10,158,362.15	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-19,965,107.16	-7,956,776.02	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,443,954.70	-13,315,886.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额	202,575.36	-27,318,324.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.62	-0.99	减少1.63个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.23	-0.09	不适用
稀释每股收益(元／股)	-	-	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	86.89	53.83	增加33.06个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	5,206
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东中创软件工程股份有限公司	境内非国有法人	25.22	21,450,000	21,450,000	21,450,000	无	0
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	12.45	10,588,212	0	0	无	0
济南创业信息技术发展有限公司	境内非国有法人	7.47	6,352,400	6,352,400	6,352,400	无	0
北京华软创新投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.74	1,477,400	0	0	无	0
济南汇元投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.59	1,349,500	1,349,500	1,349,500	无	0
樊友文	境内自然人	1.55	1,315,691	0	0	无	0
景新海	境内自然人	1.48	1,260,000	1,260,000	1,260,000	无	0
程建平	境内自然人	1.46	1,244,000	1,244,000	1,244,000	无	0
济南舜通投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.32	1,125,000	0	0	无	0
戴斌	境内自然人	1.18	1,006,500	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、山东中创软件工程股份有限公司为公司控股股东，景新海、程建平为一致行动人，公司实际控制人； 2、济南创业信息技术发展有限公司系公司实际控制人景新海、程建平控制的企业； 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：603190　证券简称：亚通精工　公告编号：2026-057

烟台亚通精工机械股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

根据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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、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《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2022］2726号）核准，本公司于2023年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价为29.09元，应募集资金总额为人民币87,270.00万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用6,000.00万元后，实际募集资金金额为81,270.00万元。该募集资金已于2023年2月14日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]100Z0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。另扣除其他与发行权益性证券直接相关的费用2,835.19万元后，公司本次募集资金净额为78,434.81万元。

2、募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下表所示：

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2月14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	87,270.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	8,835.19
二、募集资金净额	78,434.81
减：	
以前年度已使用金额	12,585.76
本年度使用金额	6,767.03
暂时补流金额	3,390.00
现金管理金额	20,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.47
永久补充流动资金	30,000.00
项目结项节余募集资金永久性补流	512.40
加：	
募集资金利息收入	304.27
投资理财收益	766.22
三、报告期期末募集资金余额	6,249.66

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年2月1日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（以下简称"浦发银行烟台分行"）和东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：146500788016000001222）。

2023年2月1日，本公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称"招商银行烟台分行1"）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行烟台分行1开设募集资金专项账户（账号：535902021310999）。

2023年2月1日，本公司与兴业银行股份有限公司烟台分行（以下简称"兴业银行烟台分行"）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：378050100100089672）。

2023年8月10日，本公司及本公司子公司莱州亚通重型装备有限公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称"招商银行烟台分行2"）和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行烟台分行2开设募集资金专项账户（账号：535902418710101）。

上述三方监管协议和四方监管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）》均不存在重大差异，截至2026年6月30日，协议各方均按照募集资金存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年2月14日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
烟台亚通精工机械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	146500788016000001222	2,317.82	使用中
烟台亚通精工机械股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535902021310999	2,831.64	使用中
烟台亚通精工机械股份有限公司	兴业银行股份有限公司烟台分行	378050100100089672	-	已注销
莱州亚通重型装备有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535902418710101	1,100.21	使用中
合计			6,249.66	

注1：公司在兴业银行股份有限公司烟台分行开设的募集资金专项账户378050100100089672于2024年9月29日注销。该募集资金专用账户注销后，公司与开户银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

注2：截至2026年6月30日，募集资金及利息余额29,639.66万元，其中暂时补充流动资金3,390.00万元，用于现金管理20,000.00万元，存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币6,249.66万元。

注3：截至2026年6月30日，莱州亚通重型装备有限公司招商银行股份有限公司烟台分行账户（535902418710101）被冻结1,338,120.00元，该笔款项已于2026年7月7日解除冻结。

注4：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,352.79万元，用于"莱州生产基地建设项目"和"上海研发中心建设项目"。具体使用情况详见附表1：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

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年6月16日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币1.2亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将该笔补流资金于2026年6月9日提前归还至募集资金账户。

公司于2026年4月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币9,000.00万元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

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2月14日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
12,000.00	2025年6月16日	不超过12个月	2025年6月16日	2026年6月9日	12,000.00
3,390.00	2026年4月29日	不超过12个月	2026年4月29日	2027年4月28日前	报告期内尚未到期

（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3月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募投项目资金需求和保障资金安全的情况