

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2026-037

海目星激光科技集团股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

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。

海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月28日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案,相关文件已同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资者查阅。

本次募集资金披露事项不代表上海证券交易所、中国证券监督管理委员会对本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需经公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会注册后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况,按照有关法律、法规及时履行相应的审议程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 二〇二六年九月二十九日																																																			
证券代码:688559	证券简称:海目星 公告编号:2026-040																																																		
海目星激光科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告																																																			
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。																																																			
根据中国证券监督管理委员会《监管规则指引——发行类第7号》的相关规定,海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)将截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况公告如下:																																																			
一、前次募集资金基本情况																																																			
(一)前次募集资金金额、资金到账时间情况																																																			
根据公司于第二届董事会第十七次会议、2022年第三次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会、第二届董事会第二十次会议及第二届董事会第二十五次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于同意海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕10号)同意海目星发行人民币普通股4,000万股,每股面值人民币1元,发行价格为25.49元/股,实际募集资金净额为人民币101,960.00万元,扣除各项发行费用人民币907.70万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币101,052.30万元。上述募集资金已经立信会计师事务所特殊普通合伙验证,并出具了立信会计师事务所[2024]第Z10524号“鉴证报告”。																																																			
(二)前次募集资金存放和管理情况																																																			
2024年8月,公司通过保荐机构海目星证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳总行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、杭州银行股份有限公司深圳龙华支行、中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行、上海银行股份有限公司深圳前海分行、招商银行股份有限公司深圳罗湖支行签署了《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。																																																			
2024年10月,公司审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意使用40,000万元募集资金全资子公司海目星激光智能装备(成都)有限公司进行增资以实施募投项目,同意使用31,052.30万元募集资金全资子公司海目星激光(江门)智能装备有限公司进行增资以实施项目。鉴于本次募集资金的支配主体为子公司,为规范募集资金的管理,公司开设了子公司募集资金管理专户并签署四方监管协议。																																																			
上述募集资金专户与上海证券交易所相关三方监管协议不存在重大差异,本公司在运用募集资金时已经严格遵照履行。																																																			
截至2026年6月30日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:																																																			
金额单位:人民币万元																																																			
<table><tr><th>开户银行</th><th>银行账号</th><th>初始存放金额</th><th>截止日金额</th><th>备注</th></tr><tr><td>招商银行股份有限公司深圳上步支行</td><td>75591947110001</td><td>15,000.00</td><td>1.31</td><td>活期</td></tr><tr><td>上海浦东发展银行</td><td>902001527</td><td>15,000.00</td><td>6.80</td><td>活期</td></tr><tr><td>中国建设银行</td><td>750077580140003031</td><td>17,500.00</td><td>11.18</td><td>活期</td></tr><tr><td>招商银行股份有限公司</td><td>442501000008006345</td><td>17,500.00</td><td>0.94</td><td>活期</td></tr><tr><td>杭州银行股份有限公司</td><td>440304106000124192</td><td>17,500.00</td><td>1.38</td><td>活期</td></tr><tr><td>工商银行股份有限公司深圳龙华支行</td><td>400027212200715975</td><td>18,019.61</td><td>0.02</td><td>活期</td></tr><tr><td>中国银行股份有限公司</td><td>81109010101704231</td><td>38.49</td><td>0.00</td><td>活期</td></tr><tr><td>招商银行深圳分行</td><td>1001300001228280</td><td>376.01</td><td>0.00</td><td>活期</td></tr><tr><td>合 计</td><td></td><td>101,019.61</td><td>502.13</td><td></td></tr></table>		开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日金额	备注	招商银行股份有限公司深圳上步支行	75591947110001	15,000.00	1.31	活期	上海浦东发展银行	902001527	15,000.00	6.80	活期	中国建设银行	750077580140003031	17,500.00	11.18	活期	招商银行股份有限公司	442501000008006345	17,500.00	0.94	活期	杭州银行股份有限公司	440304106000124192	17,500.00	1.38	活期	工商银行股份有限公司深圳龙华支行	400027212200715975	18,019.61	0.02	活期	中国银行股份有限公司	81109010101704231	38.49	0.00	活期	招商银行深圳分行	1001300001228280	376.01	0.00	活期	合 计		101,019.61	502.13	
开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日金额	备注																																															
招商银行股份有限公司深圳上步支行	75591947110001	15,000.00	1.31	活期																																															
上海浦东发展银行	902001527	15,000.00	6.80	活期																																															
中国建设银行	750077580140003031	17,500.00	11.18	活期																																															
招商银行股份有限公司	442501000008006345	17,500.00	0.94	活期																																															
杭州银行股份有限公司	440304106000124192	17,500.00	1.38	活期																																															
工商银行股份有限公司深圳龙华支行	400027212200715975	18,019.61	0.02	活期																																															
中国银行股份有限公司	81109010101704231	38.49	0.00	活期																																															
招商银行深圳分行	1001300001228280	376.01	0.00	活期																																															
合 计		101,019.61	502.13																																																
注:初始存放金额101,419.61万元与募集资金净额101,052.30万元存在367.31万元差异;系公司以自筹资金支付发行费用397.90万元和募集资金到账时冲减前次募集资金承销保荐费所对应的金额30.59万元(发行费)所致。																																																			
二、前次募集资金的实际使用情况																																																			
(一)前次募集资金使用情况对照表																																																			
截至2026年6月30日止,公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况:																																																			
<table><tr><th>项目</th><th>序号</th><th>金额(万元)</th></tr><tr><td>募集资金总额</td><td>A</td><td>101,052.30</td></tr><tr><td>扣除发行费用金额</td><td>B</td><td>25,941.35</td></tr><tr><td>募集资金净额</td><td>C</td><td>47,734.77</td></tr><tr><td>投入募集资金</td><td>D</td><td>38,449.88</td></tr><tr><td>应结余额</td><td>E=A-B+C-D</td><td>13,042.60</td></tr><tr><td>实际结余额</td><td>F</td><td>502.13</td></tr><tr><td></td><td>G=H-I</td><td>-80.21</td></tr></table>		项目	序号	金额(万元)	募集资金总额	A	101,052.30	扣除发行费用金额	B	25,941.35	募集资金净额	C	47,734.77	投入募集资金	D	38,449.88	应结余额	E=A-B+C-D	13,042.60	实际结余额	F	502.13		G=H-I	-80.21																										
项目	序号	金额(万元)																																																	
募集资金总额	A	101,052.30																																																	
扣除发行费用金额	B	25,941.35																																																	
募集资金净额	C	47,734.77																																																	
投入募集资金	D	38,449.88																																																	
应结余额	E=A-B+C-D	13,042.60																																																	
实际结余额	F	502.13																																																	
	G=H-I	-80.21																																																	
[注]差异367.31万元,其中397.90万元系公司以自筹资金支付的发行费用,另外30.59万元系募集资金到账时冲减前次募集资金承销保荐费所对应的金额(非发行费),故导致差异。																																																			
前次募集资金实际使用情况详见本报告表1。																																																			
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况																																																			
前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。																																																			
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况																																																			
公司于2025年1月10日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金38,449.88万元及预先支付发行费用的自筹资金372.64万元(不含增值税),募集资金置换金额与自筹资金置换金额相等,上述公司以自筹资金投入募投项目(以下简称“自筹资金置换”)事项已经海目星激光科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议(临时会议[2025]第Z11001号)、中国证监会深圳证监局出具了《中国证监会深圳证监局关于海目星激光科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》,对本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的款项无异议。																																																			
截至2026年6月30日,公司已预先投入募投项目的自筹资金38,449.88万元已在募集资金到账后6个月内完成置换;预先支付发行费用的自筹资金372.64万元(不含增值税)不再置换,公司以自有资金支付。																																																			
(四)暂时闲置募集资金使用情况																																																			
2024年8月30日,公司第三届董事会第八次会议、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补充流动资金的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置募集资金用于补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起算。截至2026年6月29日,公司已全部归还上述补充流动资金。																																																			
2024年8月30日,公司第三届董事会第八次会议、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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目的情况下使用不超过人民币70,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的投资产品。且该等投资产品,不得用于质押,产品净值结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内资金可以滚动使用。																																																			
2025年8月27日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议,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》,同意公司使用不超过人民币15,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的低风险金融理财产品。																																																			
截至2026年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。																																																			
(五)前次募集资金投资项目资金余额情况																																																			
2025年2月14日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目拟变更及部分募投项目延期执行的议案》,同意公司将募投项目“海目星激光智造中心项目”下子项目,同时将该募投项目“西南激光智能装备制造基地项目(一期)”达到预定可使用状态时变更2026年5月、2026年5月、公司募集资金投资项目“西南激光智能装备制造基地项目(一期)”已建设完毕并投入使用状态,公司将上述项目注销。																																																			
三、前次募集资金投资项目的实际经济效益情况																																																			
(一)前次募集资金投资项目实际实现效益对照表详见本报告表2。																																																			
前次募集资金投资项目实际实现效益对照表																																																			
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况																																																			
截至2026年6月30日止,“补充流动资金项目”不能产生可核算效益,无法单独核算效益;对缓解公司资金压力具有积极作用,对本次募集资金使用不存在不利影响。																																																			
(三)前次募集资金投资项目的预计实际收益与承诺实际收益的差异情况																																																			
前次募集资金项目的实际投资收益与承诺的差异内容和原因说明请参见本报告附表1相关说明。																																																			
四、前次募集资金投资项目的资产运行产生情况																																																			
前次募集资金不存在使用资产购入股份的情况。																																																			
五、其他事项																																																			
(一)公司于2024年8月30日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额。具体情况如下:																																																			
单位:万元																																																			
<table><tr><th>序号</th><th>项目名称</th><th>项目计划金额</th><th>调整后拟投入募集资金金额</th><th>调整后拟投入募集资金金额</th></tr><tr><td>1</td><td>西南激光智能装备制造基地项目(一期)</td><td>120,000.00</td><td>90,000.00</td><td>40,000.00</td></tr><tr><td>2</td><td>海目星激光智造中心项目</td><td>70,000.00</td><td>50,000.00</td><td>20,000.00</td></tr><tr><td>3</td><td>补充流动资金项目</td><td>51,430.00</td><td>51,430.00</td><td>50,000.00</td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		序号	项目名称	项目计划金额	调整后拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	1	西南激光智能装备制造基地项目(一期)	120,000.00	90,000.00	40,000.00	2	海目星激光智造中心项目	70,000.00	50,000.00	20,000.00	3	补充流动资金项目	51,430.00	51,430.00	50,000.00	合计																													
序号	项目名称	项目计划金额	调整后拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额																																															
1	西南激光智能装备制造基地项目(一期)	120,000.00	90,000.00	40,000.00																																															
2	海目星激光智造中心项目	70,000.00	50,000.00	20,000.00																																															
3	补充流动资金项目	51,430.00	51,430.00	50,000.00																																															
合计																																																			
(二)公司于2024年10月14日召开第二届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》(关于全资子公司募募集资金专户并签订四方监管协议的议案),同意使用40,000万元募集资金全资子公司海目星激光智能装备(成都)有限公司进行增资以实施募投项目,同意使用31,052.30万元募集资金全资子公司海目星激光(江门)智能装备有限公司进行增资以实施募投项目。																																																			
鉴于本次募集资金的支配主体为子公司,为便于募投项目的资金管理,公司开设了子公司募集资金管理专户并签署四方监管协议。具体情况如下:																																																			
<table><tr><th>开户银行</th><th>银行账号</th><th>初始存放金额</th><th>截止日金额</th></tr><tr><td>海目星激光智能装备(成都)有限公司</td><td>西南激光智能装备制造基地项目(一期)</td><td>40,000.00</td><td>100.300001228280</td></tr><tr><td>海目星激光(江门)智能装备有限公司</td><td>海目星激光智造中心项目</td><td>31,052.30</td><td>8110000107047241</td></tr></table>		开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日金额	海目星激光智能装备(成都)有限公司	西南激光智能装备制造基地项目(一期)	40,000.00	100.300001228280	海目星激光(江门)智能装备有限公司	海目星激光智造中心项目	31,052.30	8110000107047241																																						
开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日金额																																																
海目星激光智能装备(成都)有限公司	西南激光智能装备制造基地项目(一期)	40,000.00	100.300001228280																																																
海目星激光(江门)智能装备有限公司	海目星激光智造中心项目	31,052.30	8110000107047241																																																
(三)公司于2024年12月13日召开第二届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司调整向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“西南激光智能装备制造基地项目(一期)”和“海目星激光智造中心项目”的投资规模。具体情况如下:																																																			
单位:万元																																																			
<table><tr><th>序号</th><th>项目</th><th>投资总额</th><th>调整后投资总额</th></tr><tr><td>1</td><td>西南激光智能装备制造基地项目(一期)</td><td>120,000.00</td><td>40,000.00</td></tr><tr><td>2</td><td>海目星激光智造中心项目</td><td>70,000.00</td><td>31,052.30</td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		序号	项目	投资总额	调整后投资总额	1	西南激光智能装备制造基地项目(一期)	120,000.00	40,000.00	2	海目星激光智造中心项目	70,000.00	31,052.30	合计																																					
序号	项目	投资总额	调整后投资总额																																																
1	西南激光智能装备制造基地项目(一期)	120,000.00	40,000.00																																																
2	海目星激光智造中心项目	70,000.00	31,052.30																																																
合计																																																			
六、报告的批准说明																																																			
本报告于2026年9月28日经董事会批准说明。																																																			
附表1:前次募集资金使用情况对照表																																																			
2、前次募集资金投资项目实际实现效益对照表																																																			
海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 二〇二六年九月二十九日																																																			
附表1 前次募集资金使用情况对照表																																																			
截至2026年6月30日止 金额单位:人民币万元																																																			
募集资金总额:																																																			
已累计使用募集资金总额:																																																			
变更用途的募集资金总额:																																																			
其中:变更用途的募集资金总额:																																																			
变更用途的募集资金总额比例:																																																			
其中:变更用途的募集资金总额比例:																																																			
投资项目																																																			
募集资金投资总额																																																			
截至2026年6月30日止实际投入金额																																																			
已累计使用募集资金总额																																																			
承诺投资项目																																																			
承诺投资项目																																																			
承诺投资项目																																																			
承诺投资项目																																																			
1																																																			
西南激光智能装备制造基地项目(一期)																																																			
90,000.00																																																			
40,038.90																																																			
40,000.00																																																			
40,038.90																																																			
38.90																																																			
2026年5月																																																			
2																																																			
海目星激光智造中心项目																																																			
50,000.00																																																			
31,052.30																																																			
50,000.00																																																			
31,052.30																																																			
0.02																																																			
2026年11月																																																			
3																																																			
补充流动资金项目																																																			
51,430.00																																																			
30,000.00																																																			
50,000.00																																																			
51,430.00																																																			
30,000.00																																																			
0.00																																																			
不适用																																																			
合计																																																			
</																																																			