

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2026-048

债券代码：118072

债券简称：鼎通转债

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、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。

根据《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》等有关规定，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”），编制了2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，内容如下：

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

1、2022年度向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2411号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票1,333.1104万股，发行价为每股人民币60.01元，共计募集资金799,999,551.04元，扣除承销和保荐费用不含税金额13,250,936.75元、增值税金额795,056.19元后的募集资金为785,953,558.10元，已由主承销商于2022年12月8日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,509,746.31元后，公司本次募集资金净额为785,238,867.98元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报

告》（信会师报字〔2022〕第ZI10572号）。

2、2026 年向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2026)1266号)，公司向不特定对象发行可转换公司债券9,300,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币930,000,000.00元，共计募集资金总额为930,000,000.00元，扣除承销及保荐费8,800,000.00元后实际收到的金额为921,200,000.00元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于2026年6月30日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、注册会计师费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,793,867.91元后，公司本次募集资金净额为918,406,132.09元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2026〕7-21号）。

（二）募集资金实际使用情况及期末余额

截至2026年6月30日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2022 年 12 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	79,999.96
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,476.07
二、募集资金净额	78,523.89

减：	
以前年度已使用金额	66,491.97
本年度使用金额	12,209.23
暂时补流金额	3,800.00
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	2.01
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	4,160.57
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	181.25

截至2026年6月30日，公司2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2026 年 6 月 30 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	93,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	880.00
二、募集资金净额	92,120.00[注]
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	92,120.00

注：截止至2026年6月30日，含待支付及待置换的发行费，包括保荐费、律师费、注册会计师费、资信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用279.39万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

1、2022 年度向特定对象发行股票

根据各银行的内部管理制度，2022年12月15日，公司、公司全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构、中国工商银行股份有限公司信阳平桥支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022年12月16日，公司与保荐机构、中国银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行、东莞银行股份有限公司虎门支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2024年1月3日，公司、公司全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构、中国银行股份有限公司信阳分行分别就新增的募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2024年9月2日，公司、公司全资子公司鼎通科技（长沙）有限公司与保荐机构、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券

2026年6月29日，公司与保荐机构、中信银行股份有限公司东莞分行、东莞银行股份有限公司虎门支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2026年6月29日，公司、公司全资子公司鼎通科技（长沙）有限

公司与保荐机构、中国建设银行股份有限公司长沙金霞支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

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）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：

			单位：万元 币种：人民币	
发行名称			2022 年度向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2022 年 12 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
东莞市鼎通精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司东莞长安支行	705576493444	0.46	使用中
	东莞银行股份有限公司东莞虎门连升支行	558000013885729	28.21	使用中
	中国建设银行股份有限公司东莞桑园支行	44050177030000001506	0.47	使用中
河南省鼎润科技实业有限公司	中国工商银行股份有限公司信阳平中大街支行	1718022019200055844	7.63	使用中
	中国银行股份有限公司信阳龙江路支行	252089550140	2.28	使用中
鼎通科技（长沙）有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行	43050176513600001087	142.20	使用中

截至2026年6月30日，公司2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

			单位：万元 币种：人民币	
发行名称			2026 年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2026 年 6 月 30 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态

东莞市鼎通精密科技股份有限公司	中信银行股份有限公司东莞松山湖支行	8110901011402046849	30,000.00	使用中
	东莞银行股份有限公司虎门支行	528000016071376	62,120.00	使用中
鼎通科技（长沙）有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙金霞支行	43050176513600001416	0.00	使用中

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

公司2022年度向特定对象发行A股股票实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币78,701.20万元，具体详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1-1）

公司2026年向不特定对象发行可转债公司债券实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0.00万元，具体详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1-2）

（二） 募投项目先期投入及置换情况

1、2022 年度向特定对象发行股票

2026年1-6月，公司不存在2022年度向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况。

2、2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券

2026年1-6月，公司不存在2026年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况。

2026年8月4日，公司第三届董事会第二十七次会议、2026年度第三届审计委员会第六次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币22,530,134.00元置换预先投入向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金，使用募集资金人民币2,278,301.88元置换已支付发行费用的自筹资金。2026年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目先期投入

情况如下：

(1) 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为22,530,134.00元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例 (%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
母公司改扩建建设项目	49,320.32	222.16		222.16	0.45%
高速通讯及液冷生产建设项目	34,700.38	1,161.45		1,161.45	3.35%
新能源 BMS 生产建设项目	31,151.11	869.40		869.40	2.79%
补充流动资金	17,000.00				
合计	132,171.81	2,253.01		2,253.01	1.70%

(2) 自筹资金预先支付发行费用情况

公司以自筹资金预先支付发行费用金额为2,278,301.88元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用	930.00	50.00
审计及验资费用	136.79	127.36
律师费用	51.89	14.15
资信评级费用	28.30	28.30
发行手续费及其他费用	12.41	8.02
合计	1,159.39	227.83

公司2026年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目先期投入资金尚未置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2022年度向特定对象发行股票

公司于2025年5月14日召开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临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币6,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

公司于2025年12月3日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，在前次临时补充流动资金额度基础上，增加使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，总额不超过人民币14,000.00万元（含本数）。本次增加闲置募集资金临时补充流动资金后，使用闲置募集资金临时补充流动资金总额为不超过人民币20,000.00万元（含本数），综合使用期限延长至自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下：

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		2022 年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2022 年 12 月 8 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
10,000.00	2025-12-11	12 个月	2025-12-3	2026-3-11	10,000.00
2,000.00	2025-12-24	12 个月	2025-12-3	2026-3-11	2,000.00
8,882.32	2026-1-27	12 个月	2025-12-3	2026-6-30	5082.32

2、2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券

2026 年 1-6 月，公司不存在使用 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债

券闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2022 年度向特定对象发行股票

2025年11月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司河南鼎润、长沙鼎通使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，产品期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

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		2022 年度向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2022 年 12 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
30,000.00	购买安全性高、流动性好的现金管理产品	2025-11-25	2026-11-24	2025-11-25

2、2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券

2026 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子 公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人 民币 9 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，产品期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

截止至 2026 年 6 月 30 日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

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		2026 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2026 年 6 月 30 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
90,000.00	购买安全性高、流动性好的现金管理产品	2026-6-30	2027-6-29	2026-6-30

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2022年度向特定对象发行股票和2026年向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金。

（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

公司2022年度向特定对象发行股票和2026年向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目和2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目尚未结项，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

报告期内，不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更募投项目的资金使用情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，截止至2026年6月30日，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，公司存在两笔募集资金，本专项报告对2022年度向特定对象发行股票募集资金、2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放及使用情况分别说明，情况详见“附表1-1”和“附表1-2”。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

董事会

2026年8月5日

附表 1-1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年度向特定对象发行股票											
募集资金到账日期			2022 年 12 月 8 日											
本年度投入募集资金总额			12,209.23											
已累计投入募集资金总额			78,701.20											
变更用途的募集资金总额			不适用											
变更用途的募集资金总额比例			不适用											
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 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	截至 期末 投入 进度 （% ）(4) =	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	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	

[illegible]

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告之“三、本年度募集资金的使用情况”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	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表 1-2:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期	2026 年 6 月 30 日
本年度投入募集资金总额	93,000.00
已累计投入募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额	不适用
变更用途的募集资金总额比例	不适用

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 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 投入 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
母公司改扩建建设项目	生产建设	否	30,00 0.00	30,00 0.00	30,00 0.00	0.00	0.00	-30,0 00.00	0.00 %	2028 年 12 月	不适 用	不适 用	否

高速通讯及液冷生产建设项目	生产建设	否	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00%	2028年12月	不适用	不适用	否
新能源 BMS 生产建设项目	生产建设	否	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00	0.00%	2027年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计			93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	-93,000.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止至 2026 年 6 月 30 日，报告期内未发生置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	无												

募集资金其他使用情况	无
------------	---

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。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。