

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2026-031

广东汇成真空科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“汇成真空”或“公司”）编制了截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况专项报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2260号）同意注册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格12.20元/股，募集资金总额为人民币305,000,000.00元，减除发行费用63,272,994.03元（不含税）后，募集资金净额为241,727,005.97元，其中超募资金6,727,005.97元。扣除东莞证券保荐承销费用合计30,427,300.00元（此处为含税金额，不包含前期已支付保荐费1,060,000.00元），公司实际收到募集资金274,572,700.00元，主承销商已于2024年5月30日汇入公司募集资金监管账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年5月30日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0063号）。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）前次募集资金使用情况及当前余额

截至2026年6月30日止，公司募集资金使用及结余情况如下：

项 目	金额（人民币元）
募集资金净额	241,727,005.97
减：累计使用募集资金	195,459,911.60

其中:募集资金补流	60,000,000.00
以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	100,000,000.00
超募资金永久补充流动资金金额	2,000,000.00
2024 年度募投项目直接投入金额	2,044,552.00
2025 年度募投项目直接投入金额	19,200,331.00
2026 年度 1-6 月募投项目直接投入金额	12,215,028.60
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	708,856.20
减: 注销募集资金账户节余募集资金利息	74,592.58
尚未使用的募集资金余额	46,901,357.99

(三) 前次募集资金存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日止, 募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 4,690.14 万元, 募集资金存储情况如下:

金额单位: 人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司东莞大岭山支行	686078763243	42,118,410.81
招商银行股份有限公司东莞东城支行	769903995310008	-
中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行	44050177780800004895	-
兴业银行股份有限公司东莞长安支行	395020100100276019	4,782,947.18
合计		46,901,357.99

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日止, 公司实际投入累计相关项目的募集资金款项共计人民币 19,545.99 万元, 各项目的投入情况及效益情况详见附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1. 截至 2026 年 6 月 30 日止, 本公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式、投资规模未发生变更。

2. 关于募集资金投资项目延期

公司于 2026 年 5 月 28 日召开第三届董事会第六次会议, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 同意将“真空镀膜研发中心项目”在实施

主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态日期由 2026 年 6 月 5 日调整为 2027 年 12 月 5 日。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异是由于募集资金尚未投入使用所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

2024 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十二次会议审议、第二届监事会第十二次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司对不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。本次现金管理决议自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2025 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司对不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。本次现金管理决议自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2026 年 4 月 16 日，公司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进行现金管理的议案》，董事会同意公司对不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。本次现金管理决议自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司真空镀膜研发中心项目和补充流动资金项目不直接产生收入，因此无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：

- 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现效益情况对照表

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2026年8月10日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：广东汇成真空科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：30,500.00						已累计使用募集资金总额：19,545.99				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
						2024 年：16,404.46				
						2025 年：1,920.03				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2026 年 1-6 月：1,221.50				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期 （或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	研发生产基地项目	研发生产基地项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	2021 年 4 月 27 日
2	真空镀膜研发中心	真空镀膜研发中心	7,500.00	7,500.00	3,345.99	7,500.00	7,500.00	3,345.99	-4,154.01	2027 年 12 月 5 日
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	不适用
承诺投资项目小计			23,500.00	23,500.00	19,345.99	23,500.00	23,500.00	19,345.99	-4,154.01	
超募资金投向										
1	暂未确定投向	暂未确定投向	472.7	472.7	-	472.7	472.7	-	-472.70	
2	补充流动资金	补充流动资金	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	-	
超募资金投向小计			672.70	672.70	200.00	672.70	672.70	200.00	-472.70	
合计			24,172.70	24,172.70	19,545.99	24,172.70	24,172.70	19,545.99	-4,626.71	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：广东汇成真空科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-6 月		
1	研发生产基地项目	不适用[注 1]	[注 2]	33,451.45	34,332.16	32,339.59	15,599.28	163,717.42	是[注 3]
2	真空镀膜研发中心	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向									
1	暂未确定投向	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：公司为柔性生产，可根据实际订单数量灵活调整雇佣工人的数量和工作时长，不存在固定的产能限制，因此无法计算产能利用率；

注 2：根据《汇成真空首次公开发行股票招股说明书》，研发生产基地项目，项目经济效益测算的计算期为 10 年，其中建设期为 2 年，生产经营期为 8 年，其中完全达产年为 5 年，完全达产年份可实现营业收入 33,092.88 万元；

注 3：研发生产基地项目最近三年一期实际效益为所产产品实现对外销售的收入金额，该项目于 2021 年 4 月 27 日达到预计可使用状态，截止日累计实现效益是指该项目达到预计可使用状态至截止日期间累计实现效益。