

证券代码：920188

证券简称：悦龙科技

公告编号：2026-067

## 山东悦龙橡塑科技股份有限公司

### 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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 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

山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山东悦龙橡塑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕117 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。2026 年 3 月 20 日，北京证券交易所出具《关于同意山东悦龙橡塑科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕366 号）。公司股票于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 21,993,198 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 14.04 元，募集资金总额为 30,878.45 万元，扣除发行费用（不含税）3,120.62 万元，公司本次募集资金净额为 27,757.83 万元。募集资金到账时间为 2026 年 3 月 18 日。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东悦龙橡塑科技股份有限公司验资报告》（上会师报字〔2026〕第 1246 号）。上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

| 项目                               | 金额             |
|----------------------------------|----------------|
| (一) 募集资金总额                       | 308,784,499.92 |
| 减：发行费用（不含税）                      | 31,206,166.01  |
| (二) 募集资金净额                       | 277,578,333.91 |
| 减：募集项目使用资金                       | 16,229,779.00  |
| 减：期末尚未赎回的未到期理财产品                 | 50,000,000.00  |
| 减：期末尚未赎回的未到期大额存单                 | -              |
| 加：尚未支付的发行费用（不含税）                 | 5,260,166.02   |
| 加：募集资金利息收入（含理财产品利息收入）<br>扣减手续费净额 | 147,566.61     |
| (三) 募集资金账户余额（2026 年 6 月 30 日）    | 216,756,287.54 |

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，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。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规，2026 年 4 月 14 日，公司及中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）分别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”）、中国农业银行股份有限公司莱州市支行（以下简称“农业银行莱州市支行”）、中国银行股份有限公司莱州支行（以下简称“中国银行莱州支行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。根据法律法规及公司相关规定，公司的全资孙公司烟台泰悦流体科技有限公司（以下简称“烟台泰悦”）开设募集资金专项账户，2026 年 4 月 14 日，并与公司、中泰证券、农业银行莱州市支行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储余额情况如下：

| 开户银行              | 银行账号              | 账户余额           |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 招商银行股份有限公司烟台分行    | 535903610610009   | 122,610,128.49 |
| 招商银行股份有限公司烟台分行    | 535903610610019   | 17,767,488.02  |
| 中国农业银行股份有限公司莱州市支行 | 15371301040006176 | 27,391,853.17  |
| 中国农业银行股份有限公司莱州市支行 | 15371301040006168 | 18,983,942.86  |
| 中国银行股份有限公司莱州支行    | 206555794158      | 30,002,875.00  |
| 合计                | -                 | 216,756,287.54 |

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募投项目累计投入募集资金总额 16,229,779.00 元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化

### （二）募集资金置换情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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 1,078.53 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 519.08 万元置换已支付发行费用的自筹资金。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（上会师报字[2026]第 7659 号）；公司保荐机构中泰证券出具了《中泰证券股份有限公司关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的核查意见》。同意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。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 委托方名称            | 委托理财产品类型  | 产品名称                   | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期   | 收益类型   | 预计年化收益率（%） |
|------------------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 招商银行股份有限公司烟台莱州支行 | 银行结构性存款产品 | 招商银行智汇系列区间累积32天结构性存款   | 5,000      | 2026年5月7日  | 2026年6月8日  | 保本浮动收益 | 1%-1.5%    |
| 招商银行股份有限公司烟台莱州支行 | 银行结构性存款产品 | 招商银行智汇系列区间累积32天结构性存款   | 1,000      | 2026年6月18日 | 2026年7月20日 | 保本浮动收益 | 1%-1.45%   |
| 中国农业银行股份有限公司     | 银行结构性存款产品 | “汇利丰”2026年第5781期对公定制人民 | 4,000      | 2026年6月18日 | 2026年7月16日 | 保本浮动收益 | 0.6%-1%    |

|                         |  |                  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|
| 莱 州<br>市 平<br>里 店<br>支行 |  | 币结构<br>性存款<br>产品 |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|

2026 年 4 月 15 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2026 年 4 月 16 日披露了《山东悦龙橡塑科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-028），在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司后续将根据募投项目的实施进度，搭配不同期限的现金管理产品，以实现资金的高效滚动使用。后续随着募集资金逐步使用，现金管理金额将逐步减少。此举旨在通过稳健的财务规划，为募投项目投入提供辅助支持，最大化资金使用效率，符合公司及全体股东利益。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应属于安全性高、流动性好、风险低的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过 12 个月。上述产品不涉及证券投资、衍生品交易等高风险行为；现金管理产品不得质押，不得用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定，对闲置募集资金进行现金管理事项监督，保障资金安全。

（五）募集资金使用的其他情况

2026 年 4 月 15 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体同时使用部分募集资金向全资孙公司借款实施募投项目的议案》，同意公司增加募投项目“橡胶软管生产设施智能化信息化升级改造项目”实施主体为悦龙科技、烟台泰悦，同时使用部分募集资金向全资孙公司烟台泰悦借款实施募投项目。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定以及《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

## 六、备查文件

- （一）《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- （二）《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议》

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 11 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

|                            |               |                |               |               |                                |                 |          |               |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） |               | 277,578,333.91 | 本报告期投入募集资金总额  |               | 16,229,779.00                  |                 |          |               |
| 改变用途的募集资金金额                |               | 不适用            | 已累计投入募集资金总额   |               | 16,229,779.00                  |                 |          |               |
| 改变用途的募集资金总额比例              |               | 不适用            |               |               |                                |                 |          |               |
| 募集资金用途                     | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1）     | 本报告期投入金额      | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%）<br>(3) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期   | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新建自浮式输油橡胶软管生产项目            | 否             | 128,578,333.91 | 1,314,900.00  | 1,314,900.00  | 1.02%                          | 2028 年 3 月 31 日 | 不适用      | 否             |
| 橡胶软管生产设施智能化信息化升            | 否             | 60,000,000.00  | 14,862,079.00 | 14,862,079.00 | 24.77%                         | 2028 年 3 月 31 日 | 不适用      | 否             |

|                                                           |   |                |                                                                                                                                                                                                                     |               |       |                    |     |   |
|-----------------------------------------------------------|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------|-----|---|
| 级改造项目                                                     |   |                |                                                                                                                                                                                                                     |               |       |                    |     |   |
| 高 端 软 管 研<br>发 中 心 项 目                                    | 否 | 59,000,000.00  | 52,800.00                                                                                                                                                                                                           | 52,800.00     | 0.09% | 2029 年 3 月<br>31 日 | 不适用 | 否 |
| 营 销 服 务 网<br>络 建 设 项 目                                    | 否 | 30,000,000.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00% | 2029 年 3 月<br>31 日 | 不适用 | 否 |
| 合 计                                                       | — | 277,578,333.91 | 16,229,779.00                                                                                                                                                                                                       | 16,229,779.00 | —     | —                  | —   | — |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） |   |                | 不存在                                                                                                                                                                                                                 |               |       |                    |     |   |
| 可行性发生重大变化的情况说明                                            |   |                | 不适用                                                                                                                                                                                                                 |               |       |                    |     |   |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）                                  |   |                | 不适用                                                                                                                                                                                                                 |               |       |                    |     |   |
| 募集资金置换自筹资金情况说明                                            |   |                | <p>2026 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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 1,078.53 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 519.08 万元置换已支付发行费用的自筹资金。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自</p> |               |       |                    |     |   |



|                         |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（上会师报字[2026]第 7659 号）；公司保荐机构中泰证券出具了《中泰证券股份有限公司关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。同意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。 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度   | 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况                                                                                                                                                                       |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额       | 0                                                                                                                                                                                                 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度   | 不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）                                                                                                                                                                          |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 5,000 万元                                                                                                                                                                                          |
| 超募资金使用的情况说明             | 不适用                                                                                                                                                                                               |
| 节余募集资金转出的情况说明           | 不适用                                                                                                                                                                                               |
| 投资境外募投项目的情况说明           | 不适用                                                                                                                                                                                               |