

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2026-044

生益电子股份有限公司

关于公司 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。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”“公司”）首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】21000250047号）。

公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2026年6月30日，本次募集资金的使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 2 月 19 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	206,624.09
其中：超募资金金额	

减：直接支付发行费用	9,130.20
二、募集资金净额	197,493.89
减：	
以前年度已使用金额	172,794.47
本年度使用金额	21,943.74
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：	
募集资金利息收入扣除银行手续费后净额	7,042.03
其他	
三、报告期期末募集资金余额	9,797.72

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金194,738.21万元，累计利息收入扣除手续费净额7,042.03万元，公司募集资金专户账户余额合计为9,797.72万元。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，2020年5月8日，公司2020年度第一次临时股东大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。结合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司的实际情况，2023年4月18日，公司2022年年度股东大会审议修订了《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。结合《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司章程指引》以及公司的实际情况，2025年11月14日，公司2025年第二次临时股东大会审议修订了《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。

2021年2月23日与2022年2月14日，公司与东莞证券股份有限公司在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、交通银行股份有限公司东莞分行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、广发银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

为提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，2025年5月12日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意

公司将原计划使用于“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”的募集资金全部变更用于“智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期”，项目实施主体由吉安生益电子有限公司（以下简称“吉安生益”）变更为生益电子，已投入到原项目中的募集资金将在股东大会审议通过后以自有资金全部归还至募集资金专项账户。截止2025年6月20日，公司将原项目已投入募集资金已全部归还至募集资金专项账户。因涉及募集资金投资项目变更和项目实施主体变更，2025年6月20日，公司、保荐机构东莞证券股份有限公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订了《<募集资金专户存储三方监管协议>之补充协议》，公司、公司全资子公司吉安生益、保荐机构东莞证券股份有限公司及广发银行股份有限公司东莞分行签署了《<募集资金专户存储三方监管协议>之解除协议》。变更后的三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2026年3月4日，因公司向特定对象发行人民币普通股（A股）新增保荐机构，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《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》等法律法规及规范性文件的规定，公司、保荐机构中信证券股份有限公司及东莞证券股份有限公司与募集资金监管银行广发银行股份有限公司东莞分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。截至2026年6月30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年2月19日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
生益	中国建设银行股份有	440501776108099	0.00	已注销

电子	限公司东莞万江支行	87777		
生益电子	交通银行股份有限公司东莞分行	483007611013000154770	0.00	已注销
生益电子	中信银行股份有限公司东莞新城支行	8110901014301254600	0.00	已注销
生益电子	中国工商银行股份有限公司东莞分行	2010021329200666688	0.00	已注销
生益电子	广发银行股份有限公司东莞城区支行	9550881686681688869	9,797.72	使用中
吉安生益	广发银行股份有限公司东莞城区支行	9550881681686868836	0.00	已注销

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金194,738.21万元，其中2026年使用募集资金21,943.74万元，募集资金使用情况对照表详见附表（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

为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目。截至2021年2月19日，公司已实际投入资金7,622.24万元。

2021年3月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，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有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币7,622.24万元置换预先投入募投项目的自有资金。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“华兴专字[2021]21000250081号”《生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于生益电子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有资金之核查意见》。

截至2026年6月30日，公司从募集资金专户中实际转出7,622.24万元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021 年 2 月 19 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目	207,215.04	7,622.24	7,622.24	2021-4-15	2021-3-12

（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，公司不存在用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

2026年3月4日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.33亿元（含本数）的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构出具了无异议的核查意见。

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		2021 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021 年 2 月 19 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	
13,300.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求	2026-3-4	2027-3-3	2026-3-4	

	的投资产品 (包括但不限于 结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单、协定 存款等)			
--	---	--	--	--

根据前述审议情况, 公司将本次公开发行股票闲置募集资金的存款余额以协定存款、通知存款与定期存款相结合方式存放, 但未投资相关产品。截至2026年6月30日, 本年度以协定存款、通知存款与定期存款方式存放的存款利息是33. 29万元, 累计以协定存款、通知存款与定期存款方式存放的存款利息是7, 042. 25万元。

（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, 公司不存在超募资金情况。

（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, 公司不存在超募资金情况。

（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
公司于 2026 年 3 月 12 日召开第三届董事会第三十六次会议, 审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额并结项的议案》。鉴于智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期(以下简称“智能算力中心项目一期”“项目”)已达到预定可使用状态, 公司董事会审议同意调整项目内部投资结构和投资总额并结项。

本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的具体情况:

1、本次智能算力中心项目一期内部投资结构和投资总额调整情况

单位: 万元

序号	项目	原预算 投资金额	实际 投资金额	差异金额	差异比例
一	建设投资	94, 580. 21	94, 066. 88	-513. 33	-0. 54%

1	工程建设	18,556.77	19,822.56	1,265.79	6.82%
2	设备购置	76,023.44	74,244.32	-1,779.12	-2.34%
二	基本预备费	1,527.77	1,223.01	-304.76	-19.95%
三	项目铺底流动资金	3,927.00	3,927.00	-	-
四	项目总投资	100,035.00	99,216.89	-818.11	-0.82%

为保证项目更加高效有序推进，智能算力中心项目一期工程项目根据实际需要实施了少量工程变更，工程建设费用投资额增加；同时在原有预算的基础上，进一步契合产品加工制作需求，经过设备精细化选型、功能配置、招投标与洽谈等，设备购置实际投资金额节省，本项目最终投资总额调整为 99,216.89 万元，最终项目总投资额略有降低。

2、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的影响

本次募投项目内部投资结构和投资总额调整系公司智能算力中心项目一期优化调整，不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

3、本次部分结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期”已达到预定可使用状态并已投入使用。截至 2026 年 2 月 28 日，该项目的募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投入募集资金金额	实际投入募集资金金额	已签订合同待投入募集资金金额	节余募集资金金额
1	智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期	63,786.54	54,960.42	13,298.78	-

说明：

- (1) 实际投入募集资金金额与已签订合同待投入募集资金金额之和超过预计投入募集资金金额系因使用该募集资金专户孳生的利息所致。
- (2) 已签订合同待投入募集资金金额将用于已签订合同但尚未达到支付条件的项目设备、公共设施等验收和质保尾款。

(3) 本次结项募投项目没有节余募集资金金额。

具体内容详见公司于2026年3月13日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额并结项的公告》(公告编号:2026-017)。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将原计划使用于“吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目”(以下简称“原项目”)的募集资金全部变更用于“智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期”,项目实施主体由吉安生益电子有限公司变更为生益电子。本次变更募集资金投资项目是公司根据市场环境、行业发展趋势以及公司近两年来的投资项目情况和产能布局规划做出的审慎决定,符合公司实际情况和长远发展战略。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《生益电子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:2025-014)。

2025年5月12日,公司召开的2024年年度股东大会审议通过了上述变更募集资金投资项目的议案。

截至2026年6月30日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表(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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、管理和使用募集资金,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026年8月15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			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 2 月 19 日										
本年度投入募集资金总额			21,943.74										
已累计投入募集资金总额			194,738.21										
变更用途的募集资金总额			63,786.54										
变更用途的募集资金总额比例			30.87%										
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
东城工厂 (四期) 5G	生产建设	无	103,335.19	103,335.19	103,335.19	-	105,815.30	2,480.12	102.40	2022 年 12	29,677.26	是	否

[illegible]

投入及置换情况	
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	详见本报告之“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	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	详见本报告之“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”。

说明：“东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目”、“研发中心建设项目”和“补充营运资金项目”截至期末累计投入金额超过 100%系因使用该募集资金专户孳生的利息所致。

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		2021 年首次公开发行股份													
募集资金到账日期		2021 年 2 月 19 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	变更后项目拟投入募集资金总额	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)	本年度实现的效益	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期	吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目	生产建设	生益电子	东莞	63,786.54	63,786.54	21,943.74	58,494.77	91.70	2025 年 12 月	25,934.57	是	否	2025-3-26	2025-5-12

合计	63,786.54	63,786.54	21,943.74	58,494.77	91.70	—		—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无										