

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2026-060

转债代码：118062

转债简称：天准转债

苏州天准科技股份有限公司
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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准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〔2025〕2266号），同意苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。

本次发行可转换债券8,720,000张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计募集资金872,000,000.00元，扣除承销费用4,770,000.00元后的募集资金为867,230,000.00元，已由保荐人（承销商）华泰联合证券有限责任公司于2025年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本公司以自有资金支付的保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用4,952,406.43元（不含税）后，公司本次募集资金净额为862,277,593.57元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2025]11879号《验资报告》。截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况
及余额如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称	2025 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2025 年 12 月 18 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	87,200.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	972.24
二、募集资金净额	86,227.76
减：	
以前年度已使用金额	0
本年度使用金额	7,451.75
暂时补流金额	20,000.00
现金管理金额	57,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.91
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	64.12
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	1,837.22（注）

注：报告期期末募集资金余额中不包括尚未到期的使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额 57,000.00 万元，闲置募集资金暂时补流金额 20,000.00 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，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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（2025年4月修订）》及《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（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《天准科技公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于中信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行签订了《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。本公司及子公司苏州天准星智

科技有限公司，连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于苏州银行股份有限公司科技城支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（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情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元

发行名称			2025 年向不特定对象公开发行可转债	
募集资金到账时间			2025 年 12 月 18 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州天准科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区科技城支行	8112001012000917249	771.62	使用中
苏州天准科技股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州科技城支行	471583093600	983.16	使用中
苏州天准科技股份有限公司	苏州银行股份有限公司苏州科技城支行	51690900002174	0	使用中
苏州天准星智科技有限公司	苏州银行股份有限公司苏州科技城支行	51979300002156	82.44	使用中
苏州天准科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州虎丘支行	86031110002224508	0	使用中
合计			1,837.22	

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

公司严格按照《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》等有关法律法规和规范性文件的规定使

用募集资金。公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 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

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二十七次会议，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置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 41,855,511.51 元（不含税）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于苏州天准科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴 [2026]0029 号）。公司已于 2026 年 1 月完成上述募集资金的置换工作，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向不特定对象公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2025 年 12 月 18 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
工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目	40,000.00	2,123.59	2,123.59	2026 年 1 月 22 日	2026 年 1 月 16 日
半导体量测设备研发及产业化项目	26,827.76	1,566.72	1,566.72	2026 年 1 月 23 日	2026 年 1 月 16 日

除上述预先投入的资金置换外，公司于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，在履行内部相

关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司及子公司已使用募集资金置换自有资金支付募投项目部分款项合计人民币 6,890.05 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2026 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第二十七次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，通过募集资金专户实施，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况，及时归还至募集资金专用账户。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金。

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		2025 年向不特定对象公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2025 年 12 月 18 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	2026 年 2 月 4 日	11 个月	2026 年 1 月 16 日	未归还	0
5,000.00	2026 年 2 月 11 日	11 个月	2026 年 1 月 16 日	未归还	0
5,000.00	2026 年 3 月 11 日	10 个月	2026 年 1 月 16 日	未归还	0

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二十七次会议，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》。在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高余额不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该等投资产品不得用于质押，亦不得用于以证券投资为目的的投资行为。在上述

额度及期限内，资金可循环滚动使用。

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		2025 年向不特定对象公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2025 年 12 月 18 日		
计划进行现金管理的最高额度	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
60,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型产品	2026 年 1 月 16 日	2027 年 1 月 15 日	2026 年 1 月 16 日

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金购买现金管理产品的余额为 57,000.00 万元，具体情况详见下表：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年向不特定对象公开发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2025 年 12 月 18 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
天准科技	中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	存款	10,000.00	2026 年 1 月 26 日	2027 年 1 月 14 日	未到期	10,000.00	0.8%/2.1%	未到期
天准科技	中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	存款	5,000.00	2026 年 1 月 26 日	2027 年 1 月 12 日	未到期	5,000.00	0.8%/2.1867%	未到期
天准科技	中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	存款	5,000.00	2026 年 1 月 26 日	2026 年 7 月 27 日	未到期	5,000.00	0.8%/2.0625%	未到期
天准科技	苏州银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	存款	5,000.00	2026 年 1 月 29 日	2027 年 1 月 14 日	未到期	5,000.00	1.25%/2.03%/2.23%	未到期
天准科技	苏州银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	存款	5,000.00	2026 年 1 月 29 日	2027 年 1 月 14 日	未到期	5,000.00	1.25%/2.03%/2.23%	未到期
天准科技	苏州银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	存款	8,000.00	2026 年 1 月 30 日	2026 年 8 月 2 日	未到期	8,000.00	1.0%/2.08%/2.28%	未到期

天准科技	中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区科技城支行	结构性存款	存款	5,000.00	2026 年 1 月 30 日	2027 年 1 月 14 日	未到期	5,000.00	1.20%/1.72%	未到期
天准科技	中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区科技城支行	结构性存款	存款	5,000.00	2026 年 1 月 30 日	2027 年 1 月 14 日	未到期	5,000.00	1.20%/1.72%	未到期
天准科技	中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区科技城支行	结构性存款	存款	2,500.00	2026 年 1 月 30 日	2026 年 7 月 29 日	未到期	2,500.00	1.20%/1.77%	未到期
天准科技	中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区科技城支行	7 天通知存款	存款	9,000.00	2026 年 2 月 12 日	无到期日	2026 年 3 月 3 日取回 5000 万, 2026 年 6 月 2 日取回 1000 万	3,000.00	0.75%	2026 年 3 月 3 日收到利息 1.88 万元; 2026 年 6 月 2 日收到利息 2.27 万元
天准科技	中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	存款	4,000.00	2026 年 3 月 9 日	2026 年 5 月 11 日	2026 年 5 月 11 日	0	0.6%-1.91%	13.19 万元
天准科技	中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	存款	3,500.00	2026 年 6 月 1 日	2026 年 7 月 31 日	未到期	3,500.00	0.55%/1.55%	未到期

（五）募集资金使用的其他情况

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为86,227.76万元，低于《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额87,200.00万元，为保障募投项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司于2026年1月16日召开了第四届董事会第二十七次会议，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，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整，调整后的投资总额见附表1。

公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司MueTec Automatisierte Mikroskopie und Meßtechnik GmbH提供不超过14,963.61万元的借款，用以实施半导体量测设备研发及产业化项目；同意公司使用募集资金向控股子公司苏州天准星智科技有限公司提供不超过19,400.00万元借款，用以实施智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2026年8月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

发行名称			2025 年向不特定对象公开发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2025 年 12 月 18 日										
本年度投入募集资金总额			7,451.75										
已累计投入募集资金总额			7,451.75										
变更用途的募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额比例			0										
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
工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目	研发项目		40,000.00	40,000.00	40,000.00	3,764.95	3,764.95	-36,235.05	9.41	2027-02			否

[illegible]

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）”中列明