

证券代码：920036

证券简称：觅睿科技

公告编号：2026-074

杭州觅睿科技股份有限公司

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州觅睿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〕58 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 13,605,500 股，发行价为每股人民币 21.52 元，共计募集资金 292,790,360.00 元，坐扣承销费用 22,000,000.00 元后的募集资金为 270,790,360.00 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2026 年 3 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 19,944,136.94 元及预付的 2,000,000.00 元保荐费后，公司本次募集资金净额为 248,846,223.06 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《验资报告》（天健验〔2026〕66 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	248,846,223.06

截至期初累计发生额	项目投入	B1	0
	利息收入净额	B2	0
本期发生额	项目投入[注 1]	C1	46,434,392.51
	利息收入净额	C2	110,402.78
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	46,434,392.51
	利息收入净额	D2=B2+C2	110,402.78
应结余募集资金		E=A-D1+D2	202,522,233.33
实际结余募集资金		F	202,522,233.33
差异		G=E-F	0

注 1：项目投入包含使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 3,993.77 万元。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司 杭州星耀城支行	19046101040015820	78,967,545.04	
宁波银行股份有限公司杭州 分行营业部	86041110001369021	23,554,688.29	
合 计	—	102,522,233.33	

注 1：上表金额包括募集资金专户利息收入。

注 2：上表余额未包括闲置募集资金现金管理未到期金额 1 亿元。

二、募集资金管理情况

为了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，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州觅睿科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2026 年 3 月 18 日分别与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行银行、宁波银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，募投项目情况详见本报告附件 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

公司第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过《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置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共 3,993.77 万元。具体内容详见 2026 年 5 月 26 日披露的《觅睿科技：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公告》（公告编号：2026-063）。2026 年 5 月 28 日，公司已完成该置换工作。

（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（%）
---------------	----------------------	------	--------------------	------------------	--------------	----------	------------------------

觅睿科技	大额存单	2026年第6期 公司类法人客户人民币大额存单产品	6,000	2026年6月8日	2027年6月8日	固定收益	1.20%
觅睿科技	大额存单	单位大额存单 (产品代码: 6202607874)	4,000	2026年6月8日	2026年12月8日	固定收益	1.25%

公司于2026年5月25日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会审计委员会2026年第三次会议、第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品）。现金管理的总计额度不超过人民币1.2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币1亿元。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至报告期末，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

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

- 1、《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（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）			248,846,223.06	本报告期投入募集资金总额			46,434,392.51	
改变用途的募集资金金额			0	已累计投入募集资金总额			46,434,392.51	
改变用途的募集资金总额比例			0%					
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（%） （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
总部基地及品牌建设 项目	否	76,981,274.50	13,442,588.25	13,442,588.25	17.46%	2026 年 12 月 12 日	不适用	否
研发中心建设项目	否	171,864,948.56	32,991,804.26	32,991,804.26	19.20%	2026 年 12 月 12 日	不适用	否
合计	—	248,846,223.06	46,434,392.51	46,434,392.51	—	—	—	—

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）	公司本次募投项目为总部基地及品牌建设项目、研发中心建设项目，项目募集资金投入进度偏低，主要原因系公司上市申报板块发生变更；2023 年 11 月 10 日，2023 年第三次临时股东大会审议通过首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市募集资金投资项目相关议案；2024 年 2 月 2 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目相关议案。前期创业板申报阶段，公司以自筹方式投入募投项目的资金未纳入本次北交所募集资金置换范围。 置换前，公司自筹资金实际投入金额 13,708.91 万元，其中：总部基地及品牌建设项目自筹资金实际投入金额 6,747.23 万元，加上募集资金投入 21.29 万元，实际投入进度 87.92%；研发中心建设项目自筹资金实际投入金额 6,961.68 万元，加上募集资金投入 628.38 万元，实际投入进度 44.16%。
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	公司第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过《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置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共 3,993.77 万元。具体内容详见 2026 年 5 月 26 日披露的《觅睿科技：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公告》（公告编号：2026-063）。2026 年 5 月 28 日，公司已完成该置换工作。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	120,000,000
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	100,000,000
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