

浙江众合科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”“众合科技”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）130,209,496 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发行价格为 5.25 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 683,599,854.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,655,741.52 元，募集资金净额为人民币 673,944,112.48 元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9379号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 26,109.69 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 740.11 万元。

本年度使用募集资金 3,135.29 万元，本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 126.96 万元。

累计已使用募集资金 29,244.98 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 867.07 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 39,016.50 万元，包含未归还使用闲置募集资金临时补充流动资金 6,595.89 万元、未到期的现金管理产品 1,000 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司杭州城西支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行、东亚银行（中国）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。三方监管协议与深圳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）募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行	19042101040031599	募集资金专户	136,752,419.57 ^注	基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	388384828093	募集资金专户	124,266,763.02	大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目
上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行	95140078801600001613	募集资金专户	63,150,196.35	无人感知技术研发项目
东亚银行（中国）有限公司杭州分行	131001218324400	募集资金专户	36,647.24	补充流动资金
合 计			324,206,026.18	

注：含未到期的现金管理产品1,000万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，本年度募集资金投资项目实际使用募集资金人民币3,135.29万元，累计使用募集资金人民币29,244.98万元。具体详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2026年6月15日召开第九届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》。为统筹优化公司整体产业空间布局，完善生产、研发、办公一体化配套体系，为保障募投项目顺利实施、提升募集资金使用效率，匹配公司未来的业务发展战略，经公司审慎研究与论证，拟新增募投项目实施地点，情况如下：

项目名称	本次增加前实施地点	本次增加后实施地点
基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目	浙江省杭州市临安区众合科技青山湖科技园	浙江省杭州市临安区众合科技青山湖科技园、浙江省杭州市滨江区众合科技智造未来产业基地（位于滨江区浦沿单元BJ040503-11地块）
大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目	浙江省杭州市临安区众合科技青山湖科技园	浙江省杭州市临安区众合科技青山湖科技园、浙江省杭州市滨江区众合科技智造未来产业基地（位于滨江区浦沿单元BJ040503-11地块）
无人感知技术研发项目	浙江省杭州市临安区众合科技青山湖科技园	浙江省杭州市临安区众合科技青山湖科技园、浙江省杭州市滨江区众合科技智造未来产业基地（位于滨江区浦沿单元BJ040503-11地块）

具体内容详见2026年6月16日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：临2026-040）。

保荐机构财通证券股份有限公司出具了《关于浙江众合科技股份有限公司募集资金投资项目增加实施地点的核查意见》，对公司本次募投项目增加实施地点的事项无异议。

2026年半年度，公司不存在募投项目实施方式的变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额为4,370.34万元，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江众合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]9917号）。保荐机构财通证券股份有限公司出具了《关于浙江众合科技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筹资金的核查意见》，同意公司以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。公司于2024年9月18日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于以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》。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025年4月22日，经公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议审议批准，保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见，同意公司可使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2026年4月20日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金8,687.41万元全部归还至相应募

集资金专用账户。

2026年4月27日，经公司第九届董事会第二十一次会议审议批准，保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见，同意公司可使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，实际划转使用金额为人民币6,595.89万元，截至期末尚未归还余额为人民币6,595.89万元，未超过审批额度。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2025年8月18日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见，同意公司使用不超过45,000万元(含45,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,额度使用期限为自公司第九届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用暂时闲置募集资金投资产品的期限不超过12个月,并满足安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2026年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	银行	产品名称	产品类型	购买金额 (单位:万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	中国银行 杭州滨江 支行	CSDVY202610784	保本浮动 收益型	8,000.00	2026/1/12	2026/2/12	0.6%-1.65%
2	中国农业 银行杭州 玉泉支行	“汇利丰”2026 年 第 5176 期对公定 制人民币结构性存 款产品	保本浮动 收益型	10,000.00	2026/2/2	2026/3/30	0.6%-0.9%
3	中国农业 银行杭州 玉泉支行	“汇利丰”2026 年 第 5177 期对公定 制人民币结构性存 款产品	保本浮动 收益型	3,000.00	2026/2/2	2026/2/27	0.6%-0.9%
4	浦发银行 杭州文晖 支行	利多多公司稳利 26JG3039期(1个月 看涨网点专属)人民 币对公结构性存款	保本浮动 收益型	1,000.00	2026/2/6	2026/3/6	保底收益率0.70%， 加浮动收益率为0% 或0.90%或1.10%
5	中国银行 杭州滨江 支行	CSDVY202613438	保本浮动 收益型	3,000.00	2026/2/13	2026/3/2	0.4%-2.02%
6	中国银行 杭州滨江 支行	CSDVY202613443	保本浮动 收益型	7,000.00	2026/2/13	2026/3/30	0.35%-2.15%

7	中国农业 银行杭州 玉泉支行	“汇利丰”2026 年 第 5323 期对公定 制人民币结构性存 款产品	保本浮动 收益型	3,000.00	2026/3/16	2026/3/30	0.6%-1.00%
8	中国农业 银行杭州 玉泉支行	“汇利丰”2026年第 5485期对公定制人 民币结构性存款产 品	保本浮动 收益型	10,000.00	2026/4/13	2026/6/29	0.4%-1.2%
9	中国农业 银行杭州 玉泉支行	“汇利丰”2026年第 5486期对公定制人 民币结构性存款产 品	保本浮动 收益型	2,000.00	2026/4/13	2026/5/8	0.4%-1.2%
10	浦发银行 杭州文晖 支行	利多多公司稳利 26JG3139期(1个月 早鸟款)人民币对公 结构性存款	保本浮动 收益型	1,500.00	2026/5/6	2026/6/5	保底收益率0.7%，加 收浮动收益率0%或 0.95%或1.15%
11	中国农业 银行杭州 玉泉支行	“汇利丰”2026年第 5665期对公定制人 民币结构性存款产 品	保本浮动 收益型	1,000.00	2026/5/29	2026/8/3	0.31%-1.01%
12	中国农业 银行杭州 玉泉支行	“汇利丰”2026年第 5673期对公定制人 民币结构性存款产 品	保本浮动 收益型	2,000.00	2026/5/29	2026/6/26	0.4%-1.2%
13	中国银行 杭州滨江 支行	CSDVY202617271	保本浮动 收益型	12,000.00	2026/6/4	2026/6/29	0.4%-1.38%

截至2026年6月30日，公司购买中国农业银行杭州玉泉支行1,000万元结构性存款产品尚未到期。

（六）节余募集资金使用情况

2026年半年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司使用6,595.89万元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还、购买现金管理产品1,000万元尚未到期，其他尚未使用的募集资金仍存放于募集资金监管专户中，后续公司将继续依照相关规定投入使用。

2026年7月27日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，2026年8月13日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“无人感知技术研发项目”，并将该项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及

销户当日募集资金专户中的余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。

(九) 募集资金使用的其他情况

2026年半年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2026年半年度无新增变更募集资金用途情况。具体情况详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

2026年7月27日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,2026年8月13日,公司召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定终止“无人感知技术研发项目”,并将该项目尚未使用的募集资金(包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额,实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。

(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1: 募集资金使用情况对照表

附件2: 变更募集资金投资项目情况表

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：浙江众合科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			67,394.41		本年度投入募集资金总额			3,135.29		
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			11,040.00		已累计投入募集资金总额			29,244.98		
累计变更用途的募集资金总额比例			16.38%							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	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
承诺投资项目：										
1. 基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目	否	18,761.08	18,761.08	2,005.69	5,434.28	28.97%	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
2. 大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目	否	21,467.72	21,467.72	976.57	7,490.81	34.89%	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
3. 无人感知技术研发项目	否	11,516.93	11,516.93	153.03	617.28	5.36%	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	是	15,648.69	15,648.69	-	15,702.61	100.34%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		67,394.41	67,394.41	3,135.29	29,244.98	43.39%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				公司于2026年7月27日召开第九届董事会第二十三次会议，于2026年8月13日召开2026年第二次临时股东会，审议并通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司结合行业技术迭代趋势、市场竞争态势变化以及项目商业化落地的实际约束，经全面评估后，决定终止“无人感知技术研发项目”，终止后的剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						

募集资金投资项目实施地点变更情况	具体情况详见本报告三（二）之说明
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体情况详见本报告三（三）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体情况详见本报告三（四）之说明
用闲置募集资金进行现金管理情况	具体情况详见本报告三（五）之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	具体情况详见本报告三（八）之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更募集资金投资项目情况表

2026年半年度

编制单位：浙江众合科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金	15,648.69	-	15,702.61	100.34%	不适用	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			(1) 变更原因 因公司经营发展需要，公司将原募投项目“补充流动资金”部分募集资金用于归还银行贷款以改善公司资本结构，缓解资金压力，减少财务成本。 (2) 决策程序 2024年10月28日的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经2024年第四次临时股东大会审议批准，同意拟将原募投项目“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”，其中拟用11,040万元募集资金归还银行贷款，该项目剩余募集资金仍用于补充流动资金。 (3) 信息披露 具体详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江众合科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临2024—090）。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						