

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2026-035

深圳市正弦电气股份有限公司

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。

根据《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，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了 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如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842号）同意，并经上海证券交易所同意，2021年4月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,150.00万股，募集资金总额为人民币34,292.50万元，扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计4,549.25万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为29,743.25万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年4月23日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZI10285号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金的使用和结余情况具体如下：

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 4 月 23 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	34,292.50
减：直接支付发行费用	4,549.25
二、募集资金净额	29,743.25
减：	
以自筹资金预先投入募投项目置换金额	649.78
以前年度已使用金额	20,765.13
2026 年半年度使用金额	1,067.43
2026 年半年度购买理财产品尚未赎回金额	4,500.00
累计节余募集资金转出	4,112.44
加：	
累计募集资金理财产品收益金额	1,352.62
累计存款利息收入扣除手续费净额	451.45
三、报告期期末募集资金余额	452.55

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《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》等法律、法规的规定，并结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督等方面作出了明确的规定，确保募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管协议情况

公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

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 4 月 23 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
深圳市正弦电气股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳保税区支行	79370078801800001760	0.00	已注销
深圳市正弦电气股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳沙井支行	755906872010838	0.00	已注销
深圳市正弦电气股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳南海支行	690098887	0.00	已注销
武汉市正弦电气技术有限公司	中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	556080756029	0.00	已注销
武汉市正弦电气技术有限公司	中国民生银行股份有限公司武汉新华支行	633088758	0.00	已注销
深圳市正弦电气股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	769274767094	277.87	使用中
武汉市正弦电气技术有限公司	浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	5210000110120100034552	142.92	使用中
腾禾精密电机（苏州）有限公司	中国银行股份有限公司太仓分行	531381437166	31.76	使用中
合计			452.55	-

注：上表列示截至报告期末公司募集资金账户存储情况，期末余额不包含未到期理财产品4,500.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，募集资金投资项目（以下简称募投项目）资金使用情况参见附表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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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4月24日召开第五届董事会第十六次会议，并于2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在募投项目正常实施及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，使用最高额不超过7,000.00万元（含7,000.00万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），投资期限自股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

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 4 月 23 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
不超过人民币	购买安全性高、流动性好、	2026 年 5 月 28 日	2027 年 5 月 27 日	2026 年 4 月 24 日

7,000.00 万元	保本型投资产品			
-------------	---------	--	--	--

募集资金现金管理明细表

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 4 月 23 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
深圳市正弦电气股份有限公司	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025-10-13	2026-1-13	2026-1-13	0.00	2.37%	17.92
深圳市正弦电气股份有限公司	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,600.00	2025-10-14	2026-1-15	2026-1-15	0.00	0.59%	3.91
深圳市正弦电气股份有限公司	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,600.00	2026-1-19	2026-4-21	2026-4-21	0.00	2.71%	17.76
深圳市正弦电气股份有限公司	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,400.00	2026-1-19	2026-4-23	2026-4-23	0.00	0.59%	3.61
深圳市正弦电气股份有限公司	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,400.00	2026-6-1	2026-9-1	2026-9-1	2,400.00	0.6%或2.23%	/
深圳市正弦电气股份有限公司	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,100.00	2026-6-2	2026-9-3	2026-9-3	2,100.00	0.59%或2.22%	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

募投项目实施期间，公司严格遵守募集资金使用规定，秉持合理高效、节约审慎的原则使用资金，在保障项目质量和推进进度的基础上，优化资源配置、强化费用管控，有效降低实施成本。为提高资金使用效率，公司在不影响项目建设及资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定投资收益；同时，募集资金存放产生利息收益，综上形成资金节余。

截至本报告期末，“武汉研发中心建设项目”全部款项已结清，募集资金专户尚节余2.37万元，公司办理专户注销时将该部分余额转出永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

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 4 月 23 日				
节余募集资金合计金额			2.37				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
武汉研发中心建设项目	2.37	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

（八）募集资金使用的其他情况

基于审慎性原则，结合募投项目当前实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的前提下，公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“生产基地技改及扩产项目”达到预定可使用状态时间延长至2028年6月。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-015）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026年8月22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 4 月 23 日											
本年度投入募集资金总额			1,067.43											
已累计投入募集资金总额			22,482.34											
变更用途的募集资金总额			9,190.41											
变更用途的募集资金总额比例			30.90%											
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	
生产基地技改及扩产项目	生产建设	是	14,371.99	5,006.37	5,006.37	307.49	2,368.03	-2,638.35	47.30	2028 年 6 月	不适用	不适用	否	
收购腾禾精密	其他	是	—	4,256.00	4,256.00	595.84	3,617.60	-638.40	85.00	不适用	不适用	不适用	否	

电机（苏州）有限公司100%股权项目													
腾禾电机生产升级改造项目	生产建设	是	/	1,200.00	1,200.00	142.50	469.27	-730.73	39.11	2026 年 11 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目-深圳研发中心建设项目	研发	是	4,781.66	5,530.00	5,530.00	/	4,519.89	-1,010.11	81.73	2025 年 5 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目-武汉研发中心建设项目	研发	是	5,096.64	2,790.00	2,790.00	21.60	2,280.95	-509.05	81.75	2025 年 7 月	不适用	不适用	否
营销及服务网络建设项目	运营管理	是	5,876.81	4,950.00	4,950.00	/	3,215.74	-1,734.26	64.96	2024 年 4 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	否	7,139.66	6,010.87	6,010.87	/	6,010.87	-	100.00	/	不适用	不适用	否
合计			37,266.76	29,743.25	29,743.25	1,067.43	22,482.34	-7,260.91	75.59	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			1、生产基地技改及扩产项目 受宏观经济波动、下游行业周期下行等客观因素制约，公司实际销售未形成预期中的大幅增长，“生产基地技改及扩产项目”现有产能可有效覆盖当前业务需求，尚未达到需大规模扩产的临界点。若按原计划继续推进，将导致产能闲置、降低募集资金使用效益。因此，公司基于审慎原则主动调整建设节奏，待市场环境具备大规模扩产条件、现有产能无法匹配业务发展需求时再稳步推进，从而形成了当前项目进展阶段性缓慢的局面。 2、腾禾电机生产升级改造项目										

	公司收购腾禾电机后，前期投入侧重于供应链、财务、销售等业务融合与整合工作，技改升级规划尚处于方案论证阶段，未进入实质性大规模实施。由于收购整合初期，公司优先保障业务体系平稳过渡与协同效应逐步释放，对生产端升级改造采取相对审慎的推进节奏，仅完成了较为基础的设备投入。随着业务融合逐步成熟、各项规划方案论证趋于完善，后续将加快该项目的投入进度，确保募集资金充分发挥效益、项目按期建成。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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“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	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	详见本报告“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”。