

依米康科技集团股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意依米康科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕826 号），公司向特定对象发行 A 股股票 17,937,706 股，每股发行价格 17.35 元/股，募集资金总额为人民币 31,121.92 万元，扣除各项发行费用（不含税）624.88 万元，实际募集资金净额为人民币 30,497.04 万元。

上述募集资金已于 2026 年 5 月 27 日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2026 年 5 月 28 日出具了《向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA1B0621 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金净额	30,497.04
减：本期直接投入募集资金投资项目的金额	0.33
减：本期补流项目的经营性支出的金额	7,375.12
加：本期待置换的发行费用	128.66
减：本期购买理财产品金额	-
加：购买银行理财产品收益及存款利息收入	0.95
减：募集资金专项账户手续费支出	0.10
募集资金专项账户余额	23,251.10

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的制度及管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、用途、监督和管理等事项进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金采取专户存储、专款专用。

2026年5月26日，公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国建设银行股份有限公司成都第一支行和中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户的余额明细如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账户	金额	存款方式
1	建行成都第一支行	51050141610800012599	178,269,381.85	活期存款
2	工行永丰路支行	4402922029100346911	54,241,570.61	活期存款
合计			232,510,952.46	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期公司不存在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用募集资金置换预先投入的情况。

2026年7月3日，公司召开第六届董事会第九次会议，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》。董事会同意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

1,926.13万元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对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事项进行了专项审核，并出具了募集资金置换专项鉴证报告（XYZH/2026CDAA1B0780）。公司保荐机构对上述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事项发表了核查意见。

公司于2026年7月9日完成募集资金置换1,485.64万元，剩余资金待票据到期或实际款项支付后再以募集资金置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2026年6月30日，公司尚未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

公司分别于2026年6月17日召开第六届董事会第八次会议、2026年7月3日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和公司正常生产经营、不改变募集资金用途以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度的有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

本报告期公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金为23,251.10万元，均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

截至本报告披露日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

开户机构	存入日期	到期日期	产品用途	存期	金额
建行成都第一支行（注）	2026.7.8	2027.1.8	结构性存款	半年	3,000.00
	2026.7.8	2027.7.8		一年	12,000.00

	2026.7.10	2026.10.10		三个月	1500.00
小计					16,500.00
工行永丰路支行	2026.7.13	2026.10.13	结构性存款	三个月	1,500.00
	2026.7.13	2027.1.13		半年	2,000.00
小计					3,500.00
合计					20,000.00

注：公司于2026年8月8日披露《关于重大诉讼暨部分募集资金、子公司账户被冻结的公告》（公告编号：2026-046），因债权人代位权纠纷，申请人渤海银行成都分行向四川省成都市中级人民法院申请财产保全。公司上述在建行成都第一支行购买的16,500.00万元结构性存款资金被冻结（募集资金专用账户状态正常）。

公司将积极采取相关措施维护公司和全体股东权益，通过合法合规的程序，尽快解除相关银行账户资金的冻结状态，降低对公司经营以及募投项目实施的影响，并保留对相关方滥用诉权冻结资金导致公司的相关损失进行依法追责、索赔损失的合法权利。

四、改变募投项目的资金使用情况

本报告期公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			31,121.92			本年度投入募 集资金总额	7,375.45			
募集资金净额			30,497.04			已累计投入募 集资金总额	7,375.45			
报告期内改变用途的募集资金总额			-							
累计改变用途的募集资金总额			-							
累计改变用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资 金投向	是 否 已 改 变 项 目 (含 部 分 改变)	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										
算力基础设施温控产品建设 项目	否	17,826.72	17,826.72	0.33	0.33	0.00%	2028 年 05 月 26 日	-	不适用	否
算力基础设施温控产品研发 测试平台项目	否	5,295.20	5,295.20	0.00	0.00	0.00%	2027 年 11 月 26 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,000.00	7,375.12	7,375.12	7,375.12	100.00%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	31,121.92	30,497.04	7,375.45	7,375.45			-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-					

合计	-	31,121.92	30,497.04	7,375.45	7,375.45					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金置换预先投入的情况。 2026 年 7 月 3 日，公司召开第六届董事会第九次会议，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》。董事会同意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 1,926.13 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。 公司分别于 2026 年 6 月 17 日召开第六届董事会第八次会议、2026 年 7 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和公司正常生产经营、不改变募集资金用途以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度的有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的银行募集资金专户中。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未使用余额为 23,251.10 万元。									

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2026-051

募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况

无