

证券代码：920156

证券简称：海昌智能

公告编号：2026-099

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

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）募集资金总额、净额及资金到账时间

鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）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申请于 2026 年 1 月 30 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并由中国证券监督管理委员会在 2026 年 3 月 9 日出具《关于同意鹤壁海昌智能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〕404 号），公司股票于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 24,120,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 20.93 元，募集资金总额为人民币 504,831,600.00 元，扣除发行费用人民币（不含税）52,937,860.07 元，公司本次募集资金净额为人民币 451,893,739.93 元。募集资金已于 2026 年 4 月 17 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2026〕第 ZB10501 号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	504,831,600.00
减：各项发行费用	52,937,860.07
实际募集资金净额	451,893,739.93
减：置换预先投入的募投项目支出	85,824,992.63
减：募集资金专户实际支付项目金额	4,163,282.83
减：补充流动资金	89,000,000.00
减：闲置资金用于现金管理	100,000,000.00
加：募集资金存款利息及现金管理收益扣除 手续费后的净额	27,505.07
募集资金账户余额	172,932,969.54

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	金额
中国工商银行股份有限公司鹤壁淇滨支行	1710020929200448876	129,110,287.18
中国建设银行股份有限公司鹤壁淮河支行	41050162284309888888	43,822,682.36
招商银行股份有限公司郑州农业路支行	371902893810000	-
合计		172,932,969.54

注：公司在招商银行股份有限公司郑州农业路支行开设的用于补充流动资金的募集资金专项账户（银行账号：371902893810000），已按照既定用途使用完毕，公司已于 2026 年 6 月 4 日对该专户完成注销，并在注销时将结存利息 4,038.89 元转存至公司基本存款账户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《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》等相关法律法规规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理。

根据《募集资金管理制度》，公司开设募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，并分别与存放募集资金的商业银行（中国工商银行股份有限公司鹤壁淇滨支行、中国建设银行股份有限公司鹤壁淮河支行、招商银行股份有限公司郑州分行）和国金证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

由于公司在招商银行股份有限公司郑州农业路支行开设的募集资金专项账户（银行账号：371902893810000）用于补充流动资金已按照既定用途使用完毕，为减少管理成本，公司决定对该专户予以注销。2026年6月4日，公司已完成该账户的注销手续，并在注销时将结存利息4,038.89元转存至公司基本存款账户。该账户注销后，公司与保荐机构国金证券股份有限公司及招商银行股份有限公司郑州分行之间的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2026年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司于2026年5月21日召开了第二届董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于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的议案》，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，置换资金总额为9,335.65万元，其中线束生产智能装备建设项目5,458.61万元，研发中心建设项目3,123.89万元，以自筹资金支付的发行费用753.15万元（不含税）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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（%）
中国工商银行股份有限公司鹤壁淇滨支行	银行理财产品	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款——专户型2026年第349期B款	2,000	2026年6月8日	2026年9月8日	保本浮动收益型	0.8%—1.6%
中国工商银行股份有限公司鹤壁淇滨支行	银行理财产品	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款——专户型2026年第349期C款	8,000	2026年6月8日	2026年12月9日	保本浮动收益型	1.0%—2.0%

公司于2026年5月21日召开第二届董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的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（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、国债逆回购和券商收益凭证等），拟投资的产品期限最长不超过12个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。前述使用期限自公司董事会审议通过之日起

12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，且期限内公司在任一时点以闲置募集资金购买并持有未到期理财产品总额不超过上述额度。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，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回募集资金金额为 10,000 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理未超过前述授权范围，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 2026 年 6 月 30 日，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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			45,189.37	本报告期投入募集资金总额			17,898.83	
改变用途的募集资金金额			0	已累计投入募集资金总额			17,898.83	
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
线束生产智能装备建设项目	否	28,589.37	5,680.61	5,680.61	19.87%	2027 年 3 月 15 日	否	否
研发中心建设项目	否	7,700.00	3,318.21	3,318.21	43.09%	2027 年 3 月 15 日	否	否

补充流动资金	否	8,900.00	8,900.00	8,900.00	100.00%	不适用	否	否
合计	-	45,189.37	17,898.83	17,898.83	-	-	-	-
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）			否					
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			公司于 2026 年 5 月 21 日召开了第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于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的议案》，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,置换资金总额为 9,335.65 万元，其中线束生产智能装备建设项目 5,458.61 万元，研发中心建设项目 3,123.89 万元，以自筹资金支付的发行费用 753.15 万元（不含税）。					

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	10,000
报告期末使用闲置募集资金购买相关理 财产品的余额	10,000
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