

证券代码：920181

证券简称：赛英电子

公告编号：2026-078

江阴市赛英电子股份有限公司

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）募集资金到位情况

2026 年 2 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江阴市赛英电子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〕271 号）。2026 年 4 月 7 日，北京证券交易所出具《关于同意江阴市赛英电子股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕403 号），公司股票于 2026 年 4 月 10 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 1,080.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.00 元，募集资金总额为人民币 30,240.00 万元，扣除发行费用人民币 3,240.00 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 27,000.00 万元，到账时间为 2026 年 4 月 1 日。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具中汇会验[2026]3504 号《验资报告》。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

（二）募集资金使用情况

项目	金额（元）
募集资金总金额（A）	302,400,000.00
减：募集资金支付的发行费用（不含税）（B）	32,331,464.25
未用募集资金支付的发行费用（注）（C）	68,535.75
募集资金净额（D=A-B-C）	270,000,000.00
2026 年 1-6 月使用情况	
加：扣除手续费的利息收入（E）	20,691.38
减：募投项目投入（F=F1+F2+F3）	92,918,759.60
其中：1、功率半导体模块散热基板新建生产基地及产能提升项目（F1）	62,918,759.60
2、新建研发中心项目（F2）	0
3、补充流动资金（F3）	30,000,000.00
购买理财产品（G）	100,000,000.00
截至 2026 年 6 月 30 日期末募集资金专户余额（H=A-B+E-F-G）	77,170,467.53

注：未用募集资金支付的发行费用主要为公司支付的印花税税款，金额为 67,516.88 元；
公开发行股份登记费，金额（不含税）1,018.87 元。

（三）募集资金存储情况

单位：元

序号	银行名称	账号	金额	账户状态
1	兴业银行股份有限公司江阴虹桥路支行	408510100100045911	2177.46	存续
2	中国工商银行股份有限公司江阴中山支行	1103064829200593864	3,055,169.83	存续
3	中信银行股份有限公司江阴支行	8110501012102990809	74,039,522.23	存续
4	招商银行股份有限公司江阴支行	511903207510008	73,598.01	存续
5	合计		77,170,467.53	

二、募集资金管理情况

公司已按照《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《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》等法律法规，制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更等进行了明确规定。

募集资金到账后，存放于董事会指定的专项账户，并在规定时间内与募集资金存管银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议，做到专款专用。公司严格遵守证券监督管理部门的相关要求及《募集资金管理制度》的规定，规范募集资金的使用与管理。

报告期内，公司内部审计机构已按《持续监管指引第9号》第二十五条要求对募集资金存放与使用情况进行检查，并向审计委员会报告。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司报告期（2026年上半年度）募集资金实际使用情况详见附表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）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

江阴市赛英电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资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集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入建设募集资金投资项目。截至2026年4月1日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,135.78万元。公司本次发行的各项发行费用合计人民币3,240.00万元（不含增值税）。截至2026年4月1日，公司已使用自筹资金预

先支付的发行费用金额为人民币 371.13 万元（不含增值税），本次拟置换金额为人民币 371.13 万元（不含增值税）。截至 2026 年 6 月 30 日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-041）。

（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（%）
中信银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A35617期	8,000.00	2026 年 5 月 13 日	2026 年 11 月 9 日	保本浮动收益	1.20-1.95
中国工商银行股份有限公司江阴	结构性存款	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款	1,000.00	2026 年 5 月 14 日	2026 年 11 月 16 日	保本浮动收益	1.00-2.15

支行		产 品 - 专 户 型 2026 年 第 294 期 I 款					
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 江 阴 支 行	结构性 存款	中国工 商银行 区间累 计型法 人人民 币结构 性存款 产 品 - 专 户 型 2026 年 第 346 期 P 款	1,000.00	2026 年 6 月 5 日	2026 年 12 月 10 日	保本浮 动收益	1.00- 2.15

江阴市赛英电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 10,000 万元（包含本数）的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），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。前述使用期限自本次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。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。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相

关文件，公司财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-044）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，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

公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

- 1、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 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）			270,000,000.00	本报告期投入募集资金总额			92,918,759.60	
改变用途的募集资金金额			不适用	已累计投入募集资金总额			92,918,759.60	
改变用途的募集资金总额比例			不适用					
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
募投项目功率半导体模块散热基板新建生产基地及产能提升项目	否	216,946,000.00	62,918,759.60	62,918,759.60	29%	2027 年 12 月 31 日	不适用	否

募投项目新建研发中心项目	否	23,054,000.00	0	0	0%	2027年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100%	2026年6月30日	不适用	否
合计	-	270,000,000.00	92,918,759.60	92,918,759.60	-	-	-	-
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			江阴市赛英电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资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集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。					

	在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入建设募集资金投资项目。 截至 2026 年 4 月 1 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,135.78 万元。公司本次发行的各项发行费用合计人民币 3,240.00 万元（不含增值税）。截至 2026 年 4 月 1 日，公司已使用自筹资金预先支付的发行费用金额为人民币 371.13 万元（不含增值税），本次拟置换金额为人民币 371.13 万元（不含增值税）。截至 2026 年 6 月 30 日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-041）。
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	江阴市赛英电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 10,000 万元（包含本数）的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

	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），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。前述使用期限自本次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。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。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-044）。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	10,000.00 万元
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