

证券代码：920689

证券简称：克莱特

公告编号：2026-095

债券代码：810014

债券简称：莱特定转

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

2026 年半年度偿债能力报告

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，不存在虚假记载、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。

根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2026 年半年度偿债能力情况进行审议并出具本偿债能力分析报告。

一、公司基本情况

公司名称	威海克莱特菲尔风机股份有限公司
成立日期	2001 年 9 月 19 日
A 股证券简称	克莱特
A 股证券代码	920689
上市公司行业分类	制造业-专用、通用及交通运输设备-通用设备制造业
主营业务	主要从事轨道交通通风冷却设备、能源、核电通风冷却设备、海洋工程和舰船风机、冷却塔和空冷器风机、制冷风机等中高端装备行业通风设备产品及系统的研发、生产、销售及相关检修服务
注册资本	7,340 万元
法定代表人	盛军岭
股票上市地	北京证券交易所

住所	山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号、山海路 80 号
----	---------------------------------------

二、可转换债券基本情况

债券简称	莱特定转
债券代码	810014
债券期限	2026 年 2 月 9 日至 2032 年 2 月 8 日
发行数量	2,000,000 张
发行面值	100 元/张
转股期	2026 年 8 月 13 日至 2032 年 2 月 8 日

三、可转换债券履约情况

（一）还本付息情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本次可转换公司债券未转股本金余额为 20,000.00 万元，尚未到首次付息日，本报告期未发生还本付息；首个付息日为 2027 年 2 月 9 日，第一年至第六年票面利率分别为 0.20%、0.40%、0.60%、0.80%、1.00%、1.20%。

（二）转股情况

公司发行的可转换公司债券转股起止时间为 2026 年 8 月 13 日至 2032 年 2 月 8 日，截至 2026 年 6 月 30 日，尚未发生转股情况。

（三）信息披露情况

报告期内，公司已按照要求在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露可转换公司债券的开始转股情况。

（四）募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金总额 59,547,668.83 元。本报告期投入募集资金总额 59,547,668.83 元，具体使用情况下见表：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金账户实际收到的资金总额	196,792,452.83
加：本期利息收入	131,873.50

项目	金额
减：手续费	2,626.74
二、本期可使用募集资金金额	196,921,699.59
三、本期实际使用募集资金金额	59,547,668.83
其中：	
1、智能型高效风机建设项目	3,012,300.00
2、补充流动资金项目	56,535,368.83
四、现金管理	125,000,000.00
五、2026年6月30日募集资金专户余额	12,374,030.76

（五）持有人会议召开情况

报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

四、公司偿债能力分析

（一）公司 2026 年半年度资产负债情况

单位：元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产总计	1,088,367,881.83	863,962,419.28
其中：流动资产	771,128,097.85	550,705,525.32
非流动资产	317,239,783.98	313,256,893.96
归属于上市公司股东的净资产	491,639,625.42	493,136,773.35
流动比率（倍）	2.38	1.98
资产负债率（合并）	54.83%	42.92%
利息保障倍数	8.50	32.28

（二）偿债能力分析

截至 2026 年 6 月 30 日，公司资产总额为 1,088,367,881.83 元，较上年期末增长 25.97%，归属于上市公司股东的净资产为 491,639,625.42 元，较上年期末下降 0.30%，总资产、净资产无重大不利变化。流动资产为 771,128,097.85 元，流动负债为 324,158,427.13 元，流动比率由 1.98 倍上升至 2.38 倍，流动资产对流动负债

的覆盖程度较上年末提高。

截至 2026 年 6 月 30 日，受公司向特定对象发行可转换公司债券影响，应付债券增加使公司负债提升，导致公司资产负债率（合并）由 42.92% 上升至 54.83%。后续随着可转债持有人陆续转股，公司净资产规模将逐步扩大，资产负债率将逐步降低，公司偿债能力将逐步增强。

2026 年 1-6 月，公司利息保障倍数为 8.50 倍，上年末为 32.28 倍，下降主要系本期可转换公司债券利息费用增加所致，公司本期利润能够覆盖利息费用。

此外，公司信贷记录良好，历史上未发生借款或利息逾期未归还的情形，无其他影响偿债能力的重大不利事项。

（三）盈利能力分析

单位：元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
营业收入	315,589,374.59	278,408,723.76
营业成本	227,960,453.84	198,368,288.86
毛利率	27.77%	28.75%
归属于上市公司股东的净利润	28,459,423.21	28,976,739.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,901,154.10	26,995,913.42

2026 年 1-6 月，公司实现营业收入 315,589,374.59 元，同比增长 13.35%，归属于上市公司股东的净利润 28,459,423.21 元，同比下降 1.79%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,901,154.10 元，同比下降 4.06%。2026 年 1-6 月，公司营业收入保持持续稳定增长，受大宗原材料价格波动、研发投入增长因素影响，公司盈利能力短期小幅波动。随着募投项目逐步落地，公司研发能力及核心竞争优势将得到进一步强化，推动产品市场地位持续提升。

（四）现金流分析

单位：元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	36,858,127.06	-4,878,174.08
投资活动产生的现金流量净额	-153,744,437.85	-26,795,680.75
筹资活动产生的现金流量净额	144,845,687.73	-1,351,785.91

1、2026 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 36,858,127.06 元，较去年同期增加 855.57%，主要是报告期收到客户现金方式的回款金额增加。

2、2026 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-153,744,437.85 元，较去年同期减少 473.77%，主要是报告期内利用闲置募集资金理财投资导致。

3、2026 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为 144,845,687.73 元，较去年同期增加，主要是报告期公司成功向特定对象发行可转换公司债券募集资金 2 亿元所致。

综上，2026 年 1-6 月，公司营业收入同比增加，净利润水平基本稳定，经营性现金流可持续获取，具备较好的偿债能力。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日