

证券代码：301513

证券简称：尚水智能

公告编号：2026-038

深圳市尚水智能股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2026 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市尚水智能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]72 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价为人民币 26.66 元/股，共计募集资金人民币 66,650.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 59,161.13 万元。募集资金已于 2026 年 4 月 14 日划至公司指定账户。2026 年 4 月 14 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026] 6096 号）。公司已对募集资金采取了专户存储的管理方式，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	金额
1	募集资金总额	66,650.00

2	减：发行费用	7,488.87
3	募集资金净额	59,161.13
4	加：尚未支付的发行费用	2,683.42
5	募集资金专户初始到账金额	61,844.55
6	减：募集资金专户支付募集资金投资项目投资金额	2,500.10
7	减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金	9,227.20
8	减：支付的发行费用	2,306.57
9	减：暂时闲置募集资金现金管理	32,000.00
10	加：理财收益、利息收入扣除手续费后的净额	35.73
11	截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	15,846.41

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理、存放和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储和管理，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳坪山支行、兴业银行股份有限公司深圳景田支行、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在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，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户主	开户银行	账号	存储余额	用途
----	-----	------	----	------	----

	体				
1	深圳市尚水智能股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳葵涌支行	775780866990	6,209.67	高精智能装备华南总部制造基地建设项目
2		兴业银行股份有限公司深圳景田支行	338260100100187864	101.19	研发中心建设项目
3		招商银行股份有限公司深圳坪山大道支行	755936693510000	9,535.55	补充流动资金项目

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2026 年 6 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,069.94 万元和已支付发行费用的自筹资金 343.49 万元（不含税），共计 10,413.43 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市尚水智能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]11595 号），保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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公告》。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的金额为 9,227.20 万元。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过人民币 5.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 32,000 万元。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）实际募集资金净额为人民币 59,161.13 万元，其中超募资金金额为人民币 422.59 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司暂未使用该部分超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 15,846.41 万元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 6 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金置换使用自有资金支付银行承兑汇票、人员薪酬等募投项目款项。

四、改变募投项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在改变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

报告期内，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，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表一：募集资金使用情况对照表

深圳市尚水智能股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表一

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市尚水智能股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			66,650.00			本报告期投入募集资金总额	11,727.30			
募集资金净额			59,161.13							
报告期内改变用途的募集资金总额			不适用							
累计改变用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额	11,727.30			
累计改变用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
高精智能装备华南总部制造基地建设项目	否	22,834.67	22,834.67	6,636.52	6,636.52	29.06%	2028 年 04 月 30 日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	20,903.87	20,903.87	2,812.83	2,812.83	13.46%	2028 年 04 月 30 日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	15,000.00	15,000.00	2,277.95	2,277.95	15.19%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	58,738.54	58,738.54	11,727.30	11,727.30	19.97%	不适用	不适用	不适用	/
超募资金投向										
尚未确认投向的超募资金	否	422.59	422.59	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	否	422.59	422.59	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	59,161.13	59,161.13	11,727.30	11,727.30	19.82%	不适用	不适用	不适用	/
未达到计划进度或预募投资项目正处于建设期，尚未达到预定可使用状态。										

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行人民币普通股（A 股）实际募集资金净额为人民币 59,161.13 万元，其中超募资金金额为人民币 422.59 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司暂未使用该部分超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2026 年 6 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,069.94 万元和已支付发行费用的自筹资金 343.49 万元（不含税），共计 10,413.43 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市尚水智能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]11595 号），保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《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公告》。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的金额为 9,227.20 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过人民币 5.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自 2025 年度股东

	会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 32,000 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 15,846.41 万元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无