

证券代码：688698

证券简称：伟创电气

公告编号：2026-035

苏州伟创电气科技股份有限公司

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月19日出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357号），公司获准向特定对象发行人民币普通股29,357,774股，每股发行价格为人民币26.86元，募集资金总额为78,854.98万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计1,486.30万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为77,368.68万元，上述资金已于2023年9月15日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年9月18日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10628号验资报告）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023 年 9 月 15 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	78,854.98

其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,486.30
二、募集资金净额	77,368.68
减：	
以前年度已使用金额	48,900.13
本年度使用金额	4,999.02
暂时补流金额	-
现金管理金额	16,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-结项转出	7,170.38
加：	
募集资金利息收入	1,700.92
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	2,000.06

注：上表中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏州伟创电气科技股份有限公司募集资金管理制度》（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，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金三方监管情况

根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，本公司分别在江苏银行股份有限公司苏州吴中支行（银行账户为“30330188000227540”）、苏州银行股份有限公司郭巷支行（银行账户为“51321800001504”）、中国工商银行股份有限公司苏州郭巷支行（银行账户为“1102261829000060622”）、南京银行股份有限公司苏州吴中支行（银行账户为“0909240000001346”）、江苏银

行股份有限公司苏州吴中支行（银行账户为“30330188000330090”）开设了募集资金存放专项账户。

2023年9月22日，公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司苏州郭巷支行、南京银行股份有限公司苏州吴中支行、苏州银行股份有限公司郭巷支行、江苏银行股份有限公司苏州吴中支行分别签署了《苏州伟创电气科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年9月28日，本公司已按规定将“补充流动资金”募投项目对应的共计人民币185,818,444.67元（含尚未扣除的发行费用133,611.00元）从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，并于2023年10月25日，依法注销开设在南京银行股份有限公司苏州吴中支行的募集资金专用账户（银行账户为“0909240000001346”），剩余销户利息13,454.35元转入公司一般结算账户。上述募集资金专户注销后，公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司、南京银行股份有限公司苏州吴中支行签订的《募集资金三方监管协议》随之失效。

2025年5月28日，公司分别与全资子公司常州伟创电气有限公司、江苏银行股份有限公司苏州分行、国泰海通证券股份有限公司签署了《苏州伟创电气2022年度向特定对象发行A股股票募集资金四方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月末，公司均按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年向特定对象 发行股票
募集资金到账时间	2023 年 9 月 15 日

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状态
苏州伟创电气科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司苏州吴中支行	30330188000227540	333.71	使用中
常州伟创电气有限公司	江苏银行股份有限公司苏州吴中支行	30330188000330090	1,142.40	使用中
苏州伟创电气科技股份有限公司	苏州银行股份有限公司郭巷支行	51321800001504	121.49	使用中
苏州伟创电气科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州郭巷支行	1102261829000060622	402.47	使用中
苏州伟创电气科技股份有限公司(注1)	南京银行苏州吴中支行	0909240000001346	0.00	已注销
合计			2,000.06	

注1：此项账户补充流动资金项目的募集资金专用账户已于2023年注销，详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-065）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月15日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币4亿元（含4亿元）的部分闲置的2022年度向特定对象发行A股股票募集资金以及最高额不超过人民币11亿元（含11亿元）的部分闲置自有资金

进行现金管理，投资银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。公司监事会发表明确同意的意见，保荐人对本事项出具了明确的核查意见，无需独立董事发表意见。

截至2026年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为160,000,000.00元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2023 年 9 月 15 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过 4 亿元（含）	安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）	2025 年 8 月 15 日	2026 年 8 月 14 日	2025 年 8 月 15 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2022 年向特定对象发行股票						
募集资金到账时间				2023 年 9 月 15 日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
苏州伟创电气科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州郭巷支行	1 个月大额存单	大 额 存 单	1,500.00	2025/9/29	2025/10/29	2025/10/30	0.00	0.90%	11,270.83
苏州伟创电气科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州郭巷支行	1 个月大额存单	大 额 存 单	1,500.00	2025/10/30	2025/11/30	2025/12/1	0.00	0.90%	11,270.83
苏州伟创电气科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州郭巷支行	1 个月大额存单	大 额 存 单	2,000.00	2025/11/27	2025/12/27	2026/1/6	0.00	0.90%	15,277.78
苏州伟创电气科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州郭巷支行	1 个月大额存单	大 额 存 单	2,000.00	2026/1/6	2026/2/6	2026/2/9	0.00	0.90%	15,083.33
苏州伟创电气科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州郭巷支行	1 个月大额存单	大 额 存 单	2,000.00	2026/2/9	2026/3/9	2026/3/9	0.00	0.90%	15,000.00
苏州伟创电气科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州郭巷支行	1 个月可转让大额存单	大 额 存 单	2,000.00	2026/3/9	2026/4/9	2026/4/9	0.00	0.90%	15,000.00
苏州伟创电气科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州郭巷支行	1 个月可转让大额存单	大 额 存 单	1,000.00	2026/4/9	2025/5/9	2025/5/11	0.00	0.90%	7,527.78
苏州伟创电气科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州郭巷支行	1 个月可转让大额存单	大 额 存 单	1,000.00	2026/5/14	2026/6/14	2026/6/16	0.00	0.90%	7,527.78

苏州伟创电气科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州郭巷支行	1 个月可转让大额存单	大 额 存 单	1,000.00	2026/6/16	2026/7/16		1,000.00	0.90%	尚未到期
常州伟创电气有限公司	江苏银行股份有限公司苏州吴中支行	3 个月大额存单	大 额 存 单	5,000.00	2025/9/5	2025/12/5	2025/12/5	0.00	1.18%	147,500.00
常州伟创电气有限公司	江苏银行股份有限公司苏州吴中支行	1 年可转让大额存单	大 额 存 单	4,000.00	2025/6/4	2026/6/4	2026/6/4	0.00	1.45%	580,000.00
常州伟创电气有限公司	江苏银行股份有限公司苏州吴中支行	1 个月大额存单	大 额 存 单	1,000.00	2025/12/5	2026/1/5	2026/1/5	0.00	1.18%	9,833.33
常州伟创电气有限公司	江苏银行股份有限公司苏州吴中支行	3 个月大额存单	大 额 存 单	3,000.00	2025/12/5	2026/3/5	2026/3/5	0.00	1.18%	88,916.67
常州伟创电气有限公司	江苏银行股份有限公司苏州吴中支行	3 个月大额存单	大 额 存 单	1,000.00	2026/1/6	2026/4/6	2026/4/6	0.00	1.18%	29,500.00
常州伟创电气有限公司	江苏银行股份有限公司苏州吴中支行	1 个月大额存单	大 额 存 单	2,000.00	2026/3/10	2026/4/10	2026/4/10	0.00	1.18%	19,666.67
常州伟创电气有限公司	江苏银行股份有限公司苏州吴中支行	1 个月大额存单	大 额 存 单	2,000.00	2026/4/10	2026/5/10	2026/5/10	0.00	1.18%	19,666.67
常州伟创电气有限公司	江苏银行股份有限公司苏州吴中支行	1 个月大额存单	大 额 存 单	1,000.00	2026/5/10	2026/6/10	2026/6/10	0.00	1.18%	9,833.33
常州伟创电气有限公司	江苏银行股份有限公司苏州吴中支行	1 个月大额存单	大 额 存 单	1,000.00	2026/5/18	2026/6/18	2026/6/18	0.00	1.18%	9,833.33
常州伟创电气有限公司	江苏银行股份有限公司苏州吴中支行	3 个月大额存单	大 额 存 单	1,000.00	2026/6/24	2026/9/24		1,000.00	1.18%	尚未到期
苏州伟创电气科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司苏州吴中支行	3 年可转让大额存单	大 额 存 单	7,000.00	2023/9/28	2026/9/28		7,000.00	3.00%	尚未到期

苏州伟创电气科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司苏州吴中支行	3 年可转让大额存单	大 额 存单	1,000.00	2023/9/28	2026/2/10	2026/2/10	1,000.00	3.00%	710,833.33
苏州伟创电气科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司郭巷支行	3 年可转让大额存单	大 额 存单	7,000.00	2023/9/28	2026/9/28		7,000.00	3.00%	尚未到期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年8月15日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“苏州技术研发中心（二期）建设项目”、“信息化建设及智能化仓储项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）3,792.37万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金。保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

2026年3月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“数字化生产基地建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）4,812.23万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金。保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期	2023 年 9 月 15 日
节余募集资金合计金额	8,604.60

节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
信息化建设及智能化仓储项目	2,358.15	用于补流	/	/	/	2025/8/15	不适用
苏州技术研发中心（二期）建设项目	1,434.22	用于补流	/	/	/	2025/8/15	不适用
数字化生产基地建设项目	4,812.23	用于补流	/	/	/	2026/3/26	不适用

（八）募集资金使用的其他情况

1、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

2024年4月15日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金进行等额置换，从募集资金账户转入公司一般账户。国泰海通证券股份有限公司已于2024年4月15日出具了《国泰海通证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

报告期内，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为2,714.52万元。截至2026年6月30日，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）累计金额为14,410.14万元，尚未使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为14,275.54万元。

2、关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目

2025年5月15日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户的议案》，同意公司“数字化生产基地建设项目”新增全资子公司常州伟创电气有限公司为募投项目实施主体，相应增加常州钟楼经济开发区为募投项目实施地点，调整内

部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

上述事项不构成募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施和效益产生不利影响，有利于提升公司盈利能力，符合公司实际经营发展的需要和长期发展规划。

3、关于募投项目结项

2025年8月15日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。同意公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“苏州技术研发中心（二期）建设项目”“信息化建设及智能化仓储项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同意将募投项目“数字化生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年3月。保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

2026年3月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“数字化生产基地建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在对外转让或置换募集资金的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年向特定对象发行股票											
募集资金到账日期			2023 年 9 月 15 日											
本年度投入募集资金总额			4,999.02											
已累计投入募集资金总额			53,899.16											
变更用途的募集资金总额			-											
变更用途的募集资金总额比例			-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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	
数字化生产基地建设项目（注 1）	生产建设	否	39,051.84	39,051.84	39,051.84	3,554.13	25,892.60	-13,159.24	66.30	2026 年 3 月	11,768.00	是	否	
苏州技术研发中心（二期）建设项目（注 2）	研发项目	否	8,960.07	8,960.07	8,960.07	61.01	1,873.81	-7,086.26	20.91	2025 年 8 月	不适用	不适用	否	
信息化建设及智能化仓储项目（注 3）	其他	否	10,788.29	10,788.29	10,788.29	1,383.87	7,562.92	-3,225.37	70.10	2025 年 8 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金（注 4）	补流	否	18,568.48	18,568.48	18,568.48	-	18,569.83	1.35（注 2）	100.01	不适用	不适用	不适用	否	
合计			77,368.68	77,368.68	77,368.68	4,999.02	53,899.16	-23,469.52	69.67	—	—	—	—	

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用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。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 16,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	2025 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“苏州技术研发中心（二期）建设项目”、“信息化建设及智能化仓储项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）3,792.37 万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金。保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。 2026 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“数字化生产基地建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）4,812.23 万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金。保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。
募集资金其他使用情况	报告期内，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为 2,714.52 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）累计金额为 14,410.14 万元，尚未使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为 14,275.54 万元。

注 1：截至 2026 年 6 月 30 日，“数字化生产基地建设项目”累计投入金额为 35,988.80 万元（含银行票据支付尚未置换金额、待付合同尾款及保证金合计 10,096.20 万元），实际投入进度 92.16%。具体详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-007）。

注 2、注 3：截至 2026 年 6 月 30 日，“苏州技术研发中心（二期）建设项目”累计投入金额为 8,191.04 万元（含银行票据支付尚未置换金额 6,317.23 万元），实际投入进度 91.42%。“信息化建设及智能化仓储项目”累计投入金额为 8,949.77 万元（含银行票据支付尚未置换金额、待付合同尾款合计 1,386.85 万元），实际投入进度 82.96%。具体详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-054）。

注 4：“补充流动资金项目”截至期末累计投入金额超过承诺投入金额系募集资金账户利息收入。