

证券代码：920177

证券简称：恒道科技

公告编号：2026-094

## 浙江恒道科技股份有限公司

### 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）实际募集资金金额和资金到账情况

浙江恒道科技股份有限公司（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 28 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，2026 年 2 月 28 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出《关于同意浙江恒道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〕346 号），公司股票于 2026 年 4 月 16 日成功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 13,080,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 21.80 元，募集资金总额为人民币 285,144,000.00 元，减除发行费用人民币（不含税）44,453,399.55 元，募集资金净额为人民币 240,690,600.45 元，到账时间为 2026 年 4 月 9 日。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕104 号）。

##### （二）募集资金本报告期使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司本次发行股票募集资金使用及结余情况如下：

| 项目       | 金额（元）          |
|----------|----------------|
| 募集资金总额   | 285,144,000.00 |
| 减：相关发行费用 | 24,518,392.00  |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 收到募集资金金额                    | 260,625,608.00        |
| 加：闲置募集资金投资收益                | 204,021.92            |
| 加：利息收入（已扣除手续费）              | 14,694.07             |
| 减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额         | 90,000,000.00         |
| 减：募投项目投入金额                  | 36,418,963.72         |
| 其中：本期置换以自筹资金预先投入金额          | 27,759,417.12         |
| 其中：本期实际使用募集资金金额             | 8,659,546.60          |
| 减：支付其他发行费用                  | 15,133,018.87         |
| 其中：本期置换以自筹资金预先投入金额          | 4,566,981.14          |
| 其中：本期实际支付金额                 | 10,566,037.73         |
| <b>截至 2026 年 6 月 30 日余额</b> | <b>119,292,341.40</b> |

注：公司本次发行费用不含税金额为 44,453,399.55 元，其中已支付的发行费用为 39,651,410.87 元，尚未支付的发行费用为 4,800,000.00 元，差额 1,988.68 元系股份登记和信息查询费用，已通过自筹资金支付，截至目前尚未进行置换。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行                   | 银行账号               | 募集资金余额                |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司平水支行 | 2018910396666666   | 31,086,247.26         |
| 中国农业银行股份有限公司绍兴平水支行     | 195136010406666666 | 80,205,466.36         |
| 招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行       | 575903129610001    | 8,000,627.78          |
| <b>合计</b>              | <b>-</b>           | <b>119,292,341.40</b> |

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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《浙江恒道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，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司平水支行、中国农业银行股份有限公司绍兴平水支行和招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

募投项目相关情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）

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16日召开第一届董事会审计委员会第十五次会议，于2026年5月22日召开第一届董事会第二十六次会议，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。

报告期内，公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金27,759,417.12元及发行费用的自筹资金4,566,981.14元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本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情况进行了鉴证，并出具了《关于浙江恒道科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕13492号）。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 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：2026-063）。

（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（%）  |
|--------------------|----------|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------|-------------|
| 招商银行股份有限公司         | 银行理财产品   | 招商银行智汇系列区间累积 91 天结构性存款        | 1,000      | 2026 年 4 月 30 日 | 2026 年 7 月 30 日 | 保本浮动收益 | 1.00%-1.55% |
| 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 银行理财产品   | 瑞丰银行丰利 B 系列六月型 26026 期结构性存款产品 | 8,000      | 2026 年 5 月 6 日  | 2026 年 11 月 9 日 | 保本浮动收益 | 0.85%-2.00% |
| 中国农业银行股份有限公司       | 银行理财产品   | “汇利丰” 2026 年第 5593 期对公定       | 8,000      | 2026 年 5 月 11 日 | 2026 年 6 月 30 日 | 保本浮动   | 1.86%       |

|  |  |                     |  |  |  |        |  |
|--|--|---------------------|--|--|--|--------|--|
|  |  | 制人民币<br>结构性存<br>款产品 |  |  |  | 收<br>益 |  |
|--|--|---------------------|--|--|--|--------|--|

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意将上述议案提交至公司董事会审议。2026 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、银行大额存单等本金保障型产品），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。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。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，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司就上述事项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：2026-056）、《国泰海通证券股份有限公司关于浙江恒道科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2026-054）。

#### 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

报告期内，公司按照《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》等规定及时、真实、准确、完整

地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

## 六、备查文件

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十六次会议决议》

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

浙江恒道科技股份有限公司

董事会

2026年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（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） |               |                | 240,690,600.45 | 本报告期投入募集资金总额  |                                |               | 36,418,963.72 |               |
| 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   |                                |               | 36,418,963.72 |               |
| 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（%）<br>（3）＝<br>（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 |
| 年产3万套热流道生产线项目              | 否             | 222,690,600.45 | 36,418,963.72  | 36,418,963.72 | 16.35%                         | 2028年12月31日   | 不适用           | 否             |
| 研发中心建设项目                   | 否             | 18,000,000.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00%                          | 2028年12月31日   | 不适用           | 否             |
| 合计                         | —             | 240,690,600.45 | 36,418,963.72  | 36,418,963.72 | —                              | —             | —             | —             |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                            | <p>公司于 2026 年 5 月 16 日召开第一届董事会审计委员会第十五次会议，于 2026 年 5 月 22 日召开第一届董事会第二十六次会议，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。</p> <p>报告期内，公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金 27,759,417.12 元及发行费用的自筹资金 4,566,981.14 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本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情况进行了鉴证，并出具了《关于浙江恒道科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕13492 号）。</p> <p>具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 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</p> |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
|                         | 的自筹资金的公告》（公告编号：2026-063）。 |
| 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   | 200,000,000.00            |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 90,000,000.00             |
| 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                       |

注：本报告期投入募集资金总额包括募集资金到账后本报告期投入金额及本报告期实际已置换先期投入金额。