

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2026-069

胜业电气股份有限公司

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）募集资金金额及资金到位情况

2024 年 11 月 1 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意胜业电气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〔2024〕1519 号），2024 年 11 月 22 日，北京证券交易所出具《关于同意胜业电气股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕509 号），公司股票于 2024 年 11 月 29 日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票 1,800.00 万股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.12 元，募集资金总额为人民币 164,160,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 24,608,292.87 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 139,551,707.13 元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于 2024 年 11 月 20 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10436 号）。

公司本次发行的超额配售选择权已于 2024 年 12 月 28 日行使完毕。公司已于 2024 年 12 月 30 日收到超额配售选择权新增发行 270.00 万股对应的募集资金总额 24,624,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 22,875,760.76 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并

出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10443 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（万元）
年初余额	9,170.18
减：本期置换的发行费	0.00
减：本期已使用募集资金金额	984.38
加：本期募集资金购买理财产品的收益金额	6.57
加：本期收到的银行存款利息收入减去手续费	17.21
减：暂时补充流动资金	1,359.57
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	6,850.00

注：以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司和存放募集资金的广东顺德农村商业银行股份有限公司伦教支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司顺德分行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司在募集资金使用过程中严格按照有关规定管理、监督和使用募集资金。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（万元）
胜业电气股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司伦教支行	801101001502629668	0.00
胜业电气股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山分行	757903837610028	4,248.19

胜业电气股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德分行	723779368747	2,601.81
合计	-	-	6,850.00

募投项目相关情况参见“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

报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年4月1日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司本次拟使用不超过5,200万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施过程中出现资金需求，公司将及时提前归还至募集资金专用账户。

截至2026年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1,359.57万元。

（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（%）
中信证券股份有限公司	收益凭证	中信证券安享信取系列3127期收益凭证	3,000.00	2026年4月16日	2026年5月18日	保本浮动收益	1.48%
中信证券股份有限公司	收益凭证	中信证券安享	2,000.00	2026年5月27	2026年6月29	保本浮动收益	1.48%

股 份 有 限 公 司		信取系 列 3161 期收益 凭证		日	日		
----------------------------	--	----------------------------	--	---	---	--	--

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为 0 元。

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资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

（一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

胜业电气股份有限公司

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：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			16,242.75	本报告期投入募集资金总额			984.38	
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			8,169.08	
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
新能源薄膜电容器生产线扩建项目	否	8,100.48	503.00	2,588.59	31.96%	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用
研发中心建设项目	否	4,142.27	481.38	1,571.46	37.94%	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用
补充流动资金	否	4,000.00	0.00	4,009.04	100.23%	不适用	不适用	不适用

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	公司于 2026 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0
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：

- 1、补充流动资金超过承诺投资额的原因系募集资金专户存放期间产生的利息收入。
- 2、以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成。