

证券代码：920011

证券简称：晨光电机

公告编号：2026-094

舟山晨光电机股份有限公司

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时间

舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光电机”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市申请于 2026 年 1 月 5 日经北交所上市委员会审核同意，并由中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 29 日出具《关于同意舟山晨光电机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〕201 号）同意注册，公司股票于 2026 年 4 月 8 日在北交所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 20,666,667 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.50 元，募集资金总额为人民币 320,333,338.50 元，扣除发行费用人民币（不含税）42,325,746.13 元，公司本次募集资金净额为人民币 278,007,592.37 元。

募集资金已于 2026 年 3 月 27 日划至公司指定账户，公司募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA10709 号）。

上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由

公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金累计投入募投项目金额为 16,056.03 万元。

（三）募集资金专项账户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：万元

序号	账户名称	银行名称	银行账号	账户状态	募集资金 期末余额
1	舟山晨光电机股份有限公司	中国建设银行股份有限公司岱山支行	33050170712700001471	存续	5,868.98
2	舟山晨光电机股份有限公司	中国农业银行股份有限公司岱山县支行	19415101040024130	募集资金已按规定使用完毕，账户已注销	-
3	舟山晨光电机股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行	95180078801800002626	存续	0.17
4	舟山晨光电机股份有限公司	中信银行股份有限公司舟山分行	8110801013103404182	存续	391.20
合计					6,260.35

注：截至 2026 年 6 月 30 日，除上述存储金额外，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 5,500 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率与效益，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，以

及公司制定的《舟山晨光电机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与北交所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的存放、管理和使用情况进行监督，不存在违反《募集资金管理制度》的相关情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2026年4月17日，公司召开第一届董事会审计委员会第十五次会议、第一届董事会战略委员会第七次会议、第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为27,800.76万元，低于《舟山晨光电机股份有限公司招股说明书》中披露的募投项目拟投入募集资金39,900.00万元；根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司结合实际募集资金净额与募投项目情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整，调整后募投项目拟使用募集资金为27,800.76万元。具体内容详见公司于2026年4月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-052）。

报告期内，公司募投项目资金使用情况详见本报告附表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）》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2026年5月11日，公司召开第一届董事会审计委员会第十七次会议和第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于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议案》《关于使用自有资金支付募投项目人

员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意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；同意公司在实施募投项目期间使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换。

报告期内，公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金 12,650.64 万元、已支付发行费用自筹资金 731.23 万元。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于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公告》（公告编号：2026-076）。

公司在募投项目实施期间，可以使用自有资金支付募投项目人员费用（人员工资、相应社会保险及住房公积金、奖金、补贴等人员薪酬及各项税费），在履行内部审批程序后以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-077）。

（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的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，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（%）
晨光电机	银行理财产品	利多多公司稳利 26JG7002 期（三	5,000	2026 年 4 月 20 日	2026 年 7 月 20 日	保本浮动收益	保底收益率 0.70%，浮动收益率为 0% 或 1.10%（中档浮动收益

		层看 涨)人 民币 对公 结构 性存 款					率)或 1.30%(高 档浮动收 益率)。中 档收益率 等于保底 收益率加 中档浮动 收益率, 高档收益 率等于保 底收益率 加高档浮 动收益率
晨光电机	银行理 财产品	共赢 智信 汇率 挂钩 人民 币结 构性 存款 A335 83 期	500	2026 年 4 月 20 日	2026 年 7 月 21 日	保本 浮动 收益	1.00%-1.6 0%
晨光电机	银行理 财产品	“汇 利丰” 2026 年第 5527 期对 公定 制人 民币 结构 性存 款产 品	5,000	2026 年 4 月 24 日	2026 年 5 月 8 日	保本 浮动 收益	1.20%

注：上表已到期理财产品收益率为实际年化收益率。

2026 年 4 月 17 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十五次会议、第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资计划正常进行并确保募集资金安全的情况下，为

提高资金使用效率，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品），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。前述使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

报告期内，公司严格按照上述议案内容进行现金管理，任意时点进行现金管理的募集资金金额未超过人民币 25,000 万元。报告期内，使用闲置募集资金进行现金管理理财收益为 2.30 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 5,500 万元。报告期内，不存在理财产品质押的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

2026 年 7 月 22 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十八次会议、第一届董事会战略委员会第八次会议和第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，为推进公司生产资源集约化统筹管理，优化生产全流程运营效能，实现降本增效的核心经营目标，公司新增募投项目实施地点，并将现有厂房中的部分生产设备调整至原募投项目实施场地。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2026-088）。2026 年 8 月 7 日，公司召开 2026 年第五次临时股东会审议通过上述事项。本次新增募投项目实施地点未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募集资金的投资方向及内容，未改变募投项目的实施主体、实施方式，亦不存在募集资金用途变更等其他情形，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。

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，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、管理与使用，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在募集资金存放、管理、使用及披露违规的情况。

六、备查文件

（一）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

（二）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会审计委员会第十九次会议决议》

舟山晨光电机股份有限公司

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）			27,800.76	本报告期投入募集资金总额			16,056.03	
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			16,056.03	
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
高速电机、控制系统及电池包扩能建设项目	否	26,800.76	15,947.15	15,947.15	59.50	2027 年 1 月 31 日	不适用	否
研发中心建设项目	否	1,000.00	108.88	108.88	10.89	2027 年 1 月 31 日	不适用	否
合计	-	27,800.76	16,056.03	16,056.03	-	-	-	-

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	2026年5月11日，公司召开第一届董事会审计委员会第十七次会议和第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于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议案》《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意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；同意公司在实施募投项目期间使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换。 报告期内，公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金 12,650.64 万元、已支付发行费用自筹资金 731.23 万元。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于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公告》（公告编号：2026-076）。

	公司在募投项目实施期间，可以使用自有资金支付募投项目人员费用（人员工资、相应社会保险及住房公积金、奖金、补贴等人员薪酬及各项税费），在履行内部审批程序后以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-077）。
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	不超过人民币 25,000 万元（包含本数）
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	5,500 万元
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