

证券代码：920220

证券简称：朗信电气

公告编号：2026-109

江苏朗信电气股份有限公司

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）募集资金取得情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请文件已于 2026 年 3 月 10 日经北交所上市委员会审议通过，并收到中国证券监督管理委员会于 2026 年 4 月 7 日出具的《关于同意江苏朗信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〔2026〕710 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司股票于 2026 年 5 月 22 日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 1,324.1252 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.29 元，募集资金总额为人民币 374,595,019.08 元，扣除发行费用人民币 42,952,081.34 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 331,642,937.74 元，募集资金到账时间为 2026 年 5 月 15 日。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）验资并出具信会师报字[2026]第 ZF10938 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
公开发行募集资金总额	374,595,019.08
减：发行费用	42,952,081.34

募集资金净额	331,642,937.74
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	155,456,542.22
减：累计支出的手续费	620.00
加：本期利息收入及理财收益	72,010.37
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金账户余额	176,257,785.89

二、募集资金管理情况

（一）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》《北京证券交易所股票上市规则》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《江苏朗信电气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》”）。为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于本公司或实施募投项目的全资子公司开立的募集资金专项账户内，并由公司、实施募投项目的全资子公司（如有）与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：人民币元

序号	户名	开户银行	银行账号	金额
1	朗信（芜湖）电气科技有限公司	招商银行股份有限公司张家港支行	553902461110000	9,307,511.73
2	朗信（芜湖）电气科技有限公司	交通银行股份有限公司张家港暨阳支行	387062730015003055369	50,010,537.78
3	江苏朗信电气股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港分行	10525801040091586	6,163.62
4	江苏朗信电气股份有限公司	江苏银行股份有限公司张家港支行	30300188000537207	66,928,606.09
5	江苏朗信电气股份有限公司	中信银行股份有限公司张家港国泰大厦支行	8112001012700955194	50,004,966.67
合计				176,257,785.89

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

朗信电气募集资金的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

公司于 2026 年 6 月 24 日召开第一届董事会审计委员会第十五次会议和第一届董事会战略委员会第十三次会议，审议通过《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》，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，并将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 6 月 25 日召开了第一届董事会独立董事专门会议第一次会议和第一届董事会第二十七次会议，审议通过《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》，同意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。

截至 2026 年 6 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 155,456,542.22 元，已用自筹资金支付发行费用金额为 15,482,859.89 元（不含增值税），合计 170,939,402.11 元。截至 2025 年 6 月 30 日，上述募集资金置换事项已实施完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 6 月 30 日，朗信电气不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金的资金使用情况的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、备查文件

- 1、《江苏朗信电气股份股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《江苏朗信电气股份股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》。

江苏朗信电气股份有限公司

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：人民币元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			374,595,019.08	本报告期投入募集资金总额			60,920,030.75	
改变用途的募集资金金额			0	已累计投入募集资金总额			155,456,542.22	
改变用途的募集资金总额比例			0%					
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
芜湖新能源汽车热管理系统部件项目（一期）	否	231,642,937.74	47,558,804.75	122,374,916.22	52.83%	2026 年 9 月 30 日	否	否
新能源热管理系统部件	否	100,000,000.00	13,361,226.00	33,081,626.00	33.08%	2026 年 12 月 31 日	否	否

研发生产基地建设项目								
合计	-	331,642,937.74	60,920,030.75	155,456,542.22	-	-	-	-
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）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	募投项目可行性不存在重大变化							
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	公司于 2026 年 6 月 24 日召开第一届董事会审计委员会第十五次会议和第一届董事会战略委员会第十三次会议，审议通过《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》，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，并将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2026 年 6 月 25 日召开了第一届董事会独立董事专门会议第一次会议和第一届董事会第二十七次会议，审议通过《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》，同意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。							

	截至 2026 年 6 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 155,456,542.22 元，已用自筹资金支付发行费用金额为 15,482,859.89 元（不含增值税），合计 170,939,402.11 元。截至 2025 年 6 月 30 日，上述募集资金置换事项已实施完毕。
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 元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0.00 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