

证券代码：920112

证券简称：巴兰仕

公告编号：2026-061

## 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

### 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

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（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 2025 年 6 月 20 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 7 月 22 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海巴兰仕汽车检测设备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〔2025〕1505 号），公司股票于 2025 年 8 月 28 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 1,900.00 万股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 15.78 元，募集资金总额为人民币 29,982.00 万元，减除发行费用人民币 4,163.37 万元后（超额配售选择权行使前，不含增值税），募集资金净额为 25,818.63 万元，到账时间为 2025 年 8 月 21 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）验资并出具天健验〔2025〕250 号《验资报告》。

超额配售选择权行使后，公司新增发普通股 285.00 万股，对应的募集资金总额为 4,497.30 万元，扣除发行费用 404.78 万元（不含税），募集资金净额为 4,092.52 万元，到账时间为 2025 年 9 月 29 日。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2025〕295 号《验资报告》。

综上，本次共计发行人民币普通股股票数量 2,185.00 万股（含超额配售），募集资金总额为 34,479.30 万元，扣除各项发行费用（不含税）总计人民币 4,568.15 万元，最终募集资金净额共计人民币 29,911.15 万元。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，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、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与公司全资子公司南通巴兰仕机电有限公司开设募集资金专项账户存放本次募集资金，并已分别与存放募集资金的商业银行和保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目相关情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：

| 项目                         | 金额（元）          |
|----------------------------|----------------|
| 募集资金总额                     | 344,793,000.00 |
| 减：应支付发行有关费用                | 45,681,544.53  |
| 募集资金净额                     | 299,111,455.47 |
| 加：利息收入净额                   | 1,958,579.26   |
| 减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额（含置换） | 28,821,571.00  |
| 进行现金管理的金额（认购本金）            | 225,000,000.00 |
| 支付手续费                      | 480.00         |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 | 47,247,983.73 |
|--------------------------|---------------|

注：上表中合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

| 募集资金存储银行名称        | 银行账号                | 期末余额（元）       | 备注    |
|-------------------|---------------------|---------------|-------|
| 中国工商银行股份有限公司启东支行  | 1111629929101215325 | 732,357.91    | [注 1] |
| 中国工商银行股份有限公司启东支行  | 1111629929101215201 | 118.79        |       |
| 兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 216330100100335116  | 30,729,184.18 | [注 2] |
| 兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 216330100100335239  | 663,830.55    |       |
| 宁波银行股份有限公司上海外滩支行  | 86031110001781136   | 14,267,295.66 | [注 3] |
| 宁波银行股份有限公司上海外滩支行  | 86011110001739245   | 855,196.64    |       |
| 合计                |                     | 47,247,983.73 |       |

注 1：中国工商银行股份有限公司启东支行 1111629929101215325 募集资金余额包括主账户余额 732,357.91 元和结构性存款账户余额 80,000,000.00 元；

注 2：兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 216330100100335116 募集资金余额包括主账户余额 30,729,184.18 元和结构性存款账户余额 95,000,000.00 元；

注 3：宁波银行股份有限公司上海外滩支行 86031110001781136 募集资金余额包括主账户余额 14,267,295.66 元和结构性存款账户余额 50,000,000.00 元；

注 4：上述募集资金专户“金额”中包含存放资金产生的利息，以及使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品所产生的理财收益合计 1,958,579.26 元。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先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投入募投项目的自筹资金 1,547.78 万元及已支

付发行费用的自筹资金 761.22 万元，合计 2,308.99 万元。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对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《关于上海巴兰仕汽车检测设备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〔2025〕16621 号）。保荐机构对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。2025 年 12 月，公司已完成上述募集资金置换工作。

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

（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，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（%）  |
|------------------|----------|----------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------|-------------|
| 中国工商银行股份有限公司启东支行 | 银行理财产品   | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2025 年第 408 期 I 款 | 8,000      | 2025 年 11 月 24 日 | 2026 年 8 月 20 日 | 浮动收益 | 1.00%-1.50% |
| 兴业银行股份有限公司上海     | 银行理财产品   | 兴业银行企业金融人民币结构性存款                       | 5,000      | 2026 年 6 月 2 日   | 2026 年 8 月 17 日 | 浮动收益 | 1.00%-1.92% |

|                   |        |                       |       |             |            |      |                   |
|-------------------|--------|-----------------------|-------|-------------|------------|------|-------------------|
| 漕河泾支行             |        |                       |       |             |            |      |                   |
| 兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款      | 4,500 | 2026年6月2日   | 2026年8月17日 | 浮动收益 | 1.00%-1.92%       |
| 宁波银行股份有限公司上海外滩支行  | 银行理财产品 | 单位结构性存款<br>7202602771 | 5,000 | 2026年6月10日  | 2026年9月10日 | 浮动收益 | 1.00%/2.00%/2.10% |
| 兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款      | 8,000 | 2025年11月21日 | 2026年5月20日 | 浮动收益 | 1.58%             |
| 宁波银行股份有限公司上海外滩支行  | 银行理财产品 | 6个月单位定期存款             | 5,000 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 | 固定收益 | 1.40%             |

2025年10月27日，公司召开第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第五次会议，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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，公司拟使用额度不超过人民币 23,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### **四、变更募集资金用途的资金使用情况**

2026 年半年度，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**

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

#### **六、备查文件**

《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

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） |               |                | 299,111,455.47 | 本报告期投入募集资金总额  |                                |                  | 3,261,710.00  |               |
| 改变用途的募集资金金额                |               |                | 0              | 已累计投入募集资金总额   |                                |                  | 28,821,571.00 |               |
| 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（%）<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 |
| 汽车维修保养设备智能化改造及扩产项目         | 否             | 99,345,000.00  | 0              | 19,348,711.00 | 19.48%                         | 2027 年 12 月 31 日 | 不适用           | 否             |
| 举升设备智能化工厂项                 | 否             | 134,915,655.47 | 3,116,710.00   | 9,327,860.00  | 6.91%                          | 2027 年 12 月 31 日 | 不适用           | 否             |

|                                                           |   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |       |            |     |   |
|-----------------------------------------------------------|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|-----|---|
| 目                                                         |   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |       |            |     |   |
| 研发中心建设项目                                                  | 否 | 64,850,800.00  | 145,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 145,000.00    | 0.22% | 2027年8月27日 | 不适用 | 否 |
| 合计                                                        | - | 299,111,455.47 | 3,261,710.00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28,821,571.00 | -     | -          | -   | - |
| 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） |   |                | 公司于2026年7月22日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将募投项目“汽车维修保养设备智能化改造及扩产项目”、“举升设备智能化工厂项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（ <a href="https://www.bse.cn">https://www.bse.cn</a> ）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-054）《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司募投项目延期公告》（公告编号：2026-055）。 |               |       |            |     |   |
| 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                                            |   |                | 2025年10月27日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先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投入募投项目的自筹资金1,547.78万元及已支付发行费用的自筹资金                                                                                                                            |               |       |            |     |   |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>761.22 万元，合计 2,308.99 万元。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。</p> <p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对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《关于上海巴兰仕汽车检测设备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〔2025〕16621 号）。保荐机构对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。2025 年 12 月，公司已完成上述募集资金置换工作。</p> <p>报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。</p> |
| 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 230,000,000.00 元。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 226,958,579.26 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 |