

证券代码：920187

证券简称：通领科技

公告编号：2026-113

上海通领汽车科技股份有限公司

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）募集资金取得情况

2025 年 12 月 24 日，上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称：“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海通领汽车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〔2025〕2908 号）。

2026 年 2 月 25 日，北京证券交易所出具《关于同意上海通领汽车科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕284 号）。公司股票于 2026 年 3 月 5 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 1,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.62 元，募集资金总额为 462,072,000.00 元，扣除发行费用（不含税）50,638,641.49 元，公司本次募集资金净额为 411,433,358.51 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）验证，并由其出具《上海通领汽车科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第 ZF10026 号）。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于本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，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	462,072,000.00
减：发行费用	50,638,641.49
实际募集资金净额	411,433,358.51
加：尚未支付的发行费用	37,735.85
加：利息收入(已扣除手续费)	38,252.58
减：募集资金项目累积使用金额	40,179,283.68
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	330,000,000.00
2026 年 6 月 30 日募集资金账户余额	41,330,063.26

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：

序号	开户银行	账号	金额（元）	账户状态
1	上海浦东发展银行周浦支行	98320078801500001340	10,620,968.12	存续
2	交通银行上海周浦支行	310069134015004013380	8,478.75	存续
3	中国银行上海市航头支行	450790220776	11,125,415.31	存续
4	中国光大银行股份有限公司上海周浦支行	36840188000173177	7,706,767.71	存续
5	交通银行上海周浦支行	310069134015004015328	11,868,433.37	存续
合计		41,330,063.26		

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，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》等相关法律法规等规定，公司已分别与存放募集资金的商业银行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，

三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-038）。

为确保公开发行股票募集资金投资项目顺利实施，公司拟对投资项目“武汉通领沃德汽车内饰件生产项目”实施主体武汉通领沃德汽车饰件有限公司（以下简称“武汉沃德”）以现金形式增资，增资金额 12,716.93 万元，其中 3,000 万元计入注册资本，9,716.93 万元计入资本公积。本次增资完成后，武汉沃德的注册资本由 2,800 万元增加至 5,800 万元，公司仍持有其 100%的股权。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-055）。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司 2026 年上半年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 4,017.93 万元，募集资金实际使用情况详见附表 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

第四届董事会第十八次会议、第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四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投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入建设募集资金投资项目。截至 2026 年 3 月 20 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 1,463.46 万元，实际拟置换金额为人民币 1,463.46 万元。公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 50,638,641.49 元（不含增值税），截至 2026 年 3 月 20 日，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 4,907,132.06 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 4,907,132.06 元（不含增值税），截至 2026 年 6 月 30 日，上述募集资金置换自筹资金置换已实施完毕。

具体内容详见公司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投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-053）。

（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（%）
中国光大银行股份有限公司	保本浮动收益	2026 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 301	6,500	2026 年 4 月 8 日	2026 年 7 月 8 日	保本浮动收益	1%或 1.7%或 1.8%
交通银行股份有限公司	保本浮动收益	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天	5,000	2026 年 4 月 13 日	2026 年 7 月 20 日	保本浮动收益	0.65%或 1.5%或 1.7%

交通银行股份有限公司	保本浮动收益	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天	4,500	2026 年 4 月 13 日	2026 年 7 月 20 日	保本浮动收益	0.65%或 1.5%或 1.7%
上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益	利多多公司稳利 26JG3120 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	4,000	2026 年 4 月 13 日	2026 年 7 月 13 日	保本浮动收益	0.70%或 1.7%或 1.9%
上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益	利多多公司稳利 26JG3120 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	4,500	2026 年 4 月 13 日	2026 年 7 月 13 日	保本浮动收益	0.70%或 1.7%或 1.9%
中国银行股份有限公司	保本浮动收益	(上海) 对公结构性存款 202615791	3,350	2026 年 4 月 10 日	2026 年 10 月 22 日	保本浮动收益	0.80%或 2.63%
中国银行股份有限公司	保本浮动收益	(上海) 对公结构性存款	3,150	2026 年 4 月 9 日	2026 年 10 月 19 日	保本浮动收益	0.79%或 2.62%

司		20261579 2			日		
交通银行股份 有限公司	保本浮 动收益	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 98 天	1,000	2026 年 5 月 28 日	2026 年 9 月 3 日	保本浮 动收益	0.65%或 1.4%或 1.60%
上海浦东发展 银行股份有限 公司	保本浮 动收益	利多多公 司稳利 26JG3170 期(3 个月 看涨网点 专属)人民 币对公结 构性存款	1,000	2026 年 5 月 27 日	2026 年 8 月 27 日	保本浮 动收益	0.70% 或 1.60% 或 1.80%

注：上述募集资金购买银行理财产品中截止报告期末到期赎回 24,500 万元，未到期余额为 31,500 万元。具体内容详见公司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：2026-109）。

2026 年 3 月 31 日召开了第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 33,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、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、大额存单等），产品期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司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：2026-054）。报告期内，公司任意时点进行现金管理的募集资金金额未超过 33,000.00 万元，

公司不存在质押上述理财产品情况。

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

公司严格按照中国证券监督管理委员会《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》等相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

1. 《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
2. 《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》
3. 《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事第六次专门会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

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）			411,433,358.51	本报告期投入募集资金总额			40,179,283.68	
改变用途的募集资金金额			0	已累计投入募集资金总额			40,179,283.68	
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
武汉通领沃德汽车内饰件生产项目	否	127,169,300.00	10,304,000.00	10,304,000.00	8.1%	2027 年 7 月 7 日	不适用	否
研发中心升级项目	否	79,124,850.00	3,006,000.00	3,006,000.00	3.8%	2027 年 12 月 30 日	不适用	否

上海通领智能化升级项目	否	110,145,000.00	4,534,595.00	4,534,595.00	4.12%	2028年11月2日	不适用	否
补充流动资金	否	94,994,208.51	22,334,688.68	22,334,688.68	23.51%	不适用	不适用	否
合计	-	411,433,358.51	40,179,283.68	40,179,283.68	-	-	-	-
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			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			第四届董事会第十八次会议、第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四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投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入建设募集资金投资项					

	目。截至 2026 年 3 月 20 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 1,463.46 万元，实际拟置换金额为人民币 1,463.46 万元。公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 50,638,641.49 元（不含增值税），截至 2026 年 3 月 20 日，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 4,907,132.06 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 4,907,132.06 元（不含增值税），截至 2026 年 6 月 30 日，上述募集资金置换自筹资金置换已实施完毕。 具体内容详见公司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投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-053）。
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	2026 年 3 月 31 日召开了第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 33,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、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、大额存单等），产品期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	330,000,000
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