

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2026-063

湘潭永达机械制造股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定，将本公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854 号）核准，公司 2023 年 12 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，发行价为 12.05 元/股，募集资金总额为人民币 723,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 86,805,438.47 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 5,198,649.94 元），募集资金净额为人民币 636,194,561.53 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 6 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 6 日出具天职业字[2023]51912 号《验资报告》。

（二）2026 年半年度募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 305,345,524.32 元，其中：以前年度使用 286,198,524.32 元，本年度使用 19,147,000.00 元。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 8,160,746.29 元，应结余募集资金余额人民币 330,849,037.21 元，差异金额为人民币 322,688,290.92 元，具体情况如下（单位：人民币元）：

项目	金额
募集资金净额	636,194,561.53
减：以前年度使用募集资金	286,198,524.32
本年度使用募集资金	19,147,000.00
应结余募集资金	330,849,037.21
加：累计利息及理财收入扣除银行手续费后净额	12,256,800.69
减：定期存款和结构性存款支出净额	177,000,000.00
临时补充流动资金支出净额	157,945,091.61
募集资金专户应有余额	8,160,746.29
募集资金专户实际余额	8,160,746.29
差异	-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司2022年度第一次临时股东大会审议通过,并经本公司2023年度第二次临时股东大会、2025年第一次临时股东大会分别修订。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2023年12月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2026年6月30日,本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
广发银行股份有限公司湘潭支行	9550880023861600340	活期	7,297.42
广发银行股份有限公司湘潭支行	9550889900018441161	活期	5,613.00
广发银行股份有限公司湘潭支行	9550889900019612724	活期	1,875,416.79
广发银行股份有限公司湘潭支行	9550889900019503554	活期	6,272,419.08
合计			<u>8,160,746.29</u>

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户及购买保本型结构性存款，截至 2026 年 6 月 30 日，该类理财账户余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额	到期日	利率
广发银行股份有限公司湘潭支行	9550889900019612724	结构性存款	30,000,000.00	2026-08-28	0.8%-2.00%
广发银行股份有限公司湘潭支行	9550889900019612724	结构性存款	18,000,000.00	2026-08-11	0.8%-1.70%
广发银行股份有限公司湘潭支行	9550889900019503554	结构性存款	47,000,000.00	2026-07-27	0.5%-1.78%
广发银行股份有限公司湘潭支行	9550889900019503554	结构性存款	82,000,000.00	2026-08-11	0.8%-1.70%
合计			<u>177,000,000.00</u>		

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投资金投资项目的资金使用情况

本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

经本公司 2024 年 1 月 17 日第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 100,806,255.81 元。上述置换业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并已出具了天职业字[2024]1649 号《关于湘潭永达机械制造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》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经本公司 2025 年 7 月 10 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营

及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 2 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额为人民币 157,945,091.61 元。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

经本公司 2026 年 1 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届审计委员会第八次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，可使用最高不超过人民币 3.5 亿元（含本数）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币 177,000,000.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议与 2026 年 4 月 17 日召开 2025 年年度股东会审议通过，决定终止原募投项目“智能制造基地建设项目”，并将尚未使用的募集资金 36,099.98 万元（含理财收益及利息收入，具体金额以转出时募集资金账户实际余额为准），变更投入新项目“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”和“高端重载齿轮智能生产线建造项目”。其中，“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”使用剩余募集资金 11,099.98 万元，由永达股份实施；“高端重载齿轮智能生产线建造项目”使用募集资金 25,000.00 万元，由控股孙公司江苏羽沐精工有限公司实施。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均

如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

湘潭永达机械制造股份有限公司

2026 年 8 月 26 日

附件：

湘潭永达机械制造股份有限公司
募集资金使用情况对照表

截止日期：2026 年 6 月 30 日

编制单位：湘潭永达机械制造股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额			636,194,561.53			本年度投入募 集资金总额	19,147,000.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			350,000,000.00							
累计变更用途的募集资金总额			350,000,000.00			已累计投入募 集资金总额	286,198,524.32			
累计变更用途的募集资金总额比例			55.01%							
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺投资总 额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1. 智能制造基地建设项目	是	653,337,900.00					不适用	不适用	不适用	是
2. 生产基地自动化改造项目	是	113,085,000.00	110,000,000.00		110,003,962.79	100.00	2024 年 1 月	注	注	否
3. 补充流动资金	是	300,000,000.00	176,194,561.53		176,194,561.53	100.00	不适用	不适用	不适用	否
4. 高端重载齿轮智能生产线 建造项目	是		250,000,000.00	9,084,000.00	9,084,000.00	3.63	不适用	不适用	不适用	否

[illegible]

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经本公司 2025 年 7 月 10 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 2 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额为人民币 157,945,091.61 元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	经本公司 2026 年 1 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届审计委员会第八次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，可使用最高不超过人民币 3.5 亿元（含本数）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币 177,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用的募集资金金额为人民币 330,849,037.21 元，募集资金产生的累计利息及理财收入扣除银行手续费后净额 12,256,800.69 元。用途及去向为：使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额人民币 177,000,000.00 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额人民币 157,945,091.61 元，以活期存款方式存放于募集资金专项账户中资金余额人民币 8,160,746.29 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

注：生产基地自动化改造项目为对原有生产厂房及生产设备进行改造更新，无法单独核算经济效益。