

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

无锡信捷电气股份有限公司

关于 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕562号）（以下简称“批复文件”）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票16,578,633股（每股面值1.00元），发行价格为23.27元/股，实际募集资金总额为人民币385,784,789.91元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,821,300.59元，实际募集资金净额为人民币380,963,489.32元。

上述募集资金已于2025年4月16日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（XYZH/2025SZAA8B0183）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025 年 4 月 16 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	38,578.48
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	480.57
二、募集资金净额	38,097.91
减：	
以前年度已使用金额	5,334.51
本年度使用金额	2,589.74
暂时补流金额	
现金管理金额	0.04
银行手续费支出及汇兑损益	
募集资金购买理财产品支出	26,300.00
募集资金暂放证券账户用于购买理财产品	2,800.00
加：	
募集资金利息收入	30.38
募集资金购买理财产品收益	558.63
三、报告期期末募集资金余额	1,662.63

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”）。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025 年 4 月 16 日

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
企业技术中心二期建设项目	中国民生银行股份有限公司无锡南长支行	650833163	1,356.90	使用中
营销网点及产品展示中心建设项目	招商银行无锡分行营业部	510903263310000	305.73	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2026年半年度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》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《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集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币3,122.14万元以及已支付发行费用的自筹资金人民币51.32万元，置换资金总金额为3,173.46万元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证并出具了鉴证报告，认为公司管理层编制的专项说明符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年4月16日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。

保荐机构认为公司本次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事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，已履行了必要的审议程序，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》

等规范性文件和公司相关制度的规定。本次募集资金置换不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，保荐人对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事项无异议。

2026年半年度,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用暂时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3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等），保荐机构发表了核查意见。

公司于2026年4月15日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。本事项无需提交公司股东会审议，公司保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截至2026年6月30日，公司利用暂时闲置募集资金投资理财产品，余额为26,300.00万元。具体明细如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2025 年 4 月 16 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
不超过人民	安全性高、流动性好的投资产品	2025/5/16	2026/5/15	2025/5/16	

币 3.5 亿元 (含 3.5 亿元)	(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等), 且该等现金管理产品不得用于质押, 不用于以证券投资为目的的投资行为。			
不超过人民币 3.5 亿元 (含 3.5 亿元)	安全性高、流动性好的投资产品 (包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等), 且该等现金管理产品不得用于质押, 不用于以证券投资为目的的投资行为。	2026/4/15	2027/4/14	2026/4/15

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024 年向特定对象发行股票							
募集资金到账时间			2025 年 4 月 16 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
企业技术中心二期建设项目	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2026/4/9	2026/7/9	2026/7/9	2,000.00	1.84%	
企业技术中心二期建设项目	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	结构性存款	1,500.00	2026/5/19	2026/7/1	2026/7/1	1,500.00	1.65%	
营销网点及产品展示中心建设项目	华泰证券股份有限公司	聚益 26084 号收益凭证	收益凭证	5,000.00	2026/6/12	2026/9/10	2026/9/10	5,000.00	1.30%	
营销网点及产品展示中心建设项目	华泰证券股份有限公司	聚益 26085 号收益凭证	收益凭证	2,800.00	2026/6/16	2026/7/21	2026/7/21	2,800.00	1.30%	
企业技术中心二期建设项目	国泰海通证券股份有限公司	尧睿 26049 号收益凭证	收益凭证	5,000.00	2026/6/5	2026/9/4	2026/9/5	5,000.00	1.47%	
企业技	中国民	结 构 性	结构	10,000.	2026/6/	2026/7/	2026/7/	10,000.0	1.71%	

术中心 二期建 设项目	生银行 股份有 限公司	存款	性存 款	00	5	7	/7	0		
-------------------	-------------------	----	---------	----	---	---	----	---	--	--

（四）募集资金使用的其他情况

使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。保荐人对本事项出具了无异议的核查意见。

截至2026年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金2565.58万元，其中已进行等额置换的金额1373.77万元，暂未从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户1191.81万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表二“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称						2024 年向特定对象发行股票							
募集资金到账日期						2025 年 4 月 16 日							
本年度投入募集资金总额						2589.74							
已累计投入募集资金总额						7924.25							
变更用途的募集资金总额						4,500.00							
变更用途的募集资金总额比例						11.81%							
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)= (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
企业技术中心二期建设项目	研发项目	是	27,696.37	23,196.37	23,196.37	1803.13	3662.45		15.79	项目按计划正在建设中	不适用	不适用	无
营销网点及产品展示中心建	运营管理	是	10,882.11	15,382.11	15,382.11	786.61	4261.80		27.71	项目按计划正在建设中	不适用	不适用	无

设项目													
合计			38,578.48	38,578.48	38,578.48	2589.74	7924.25		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三（二）募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用								
募集资金结余的金额及形成原因					不适用								
募集资金其他使用情况					不适用								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；
“其他”类型，应当注释说明。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称									2024 年向特定对象发行股票						
募集资金到账日期									2025 年 4 月 16 日						
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
企业技术中心二期建设项目	企业技术中心二期建设项目	研发项目	无锡信捷电气股份有限公司	江苏省无锡市滨湖区	23,196.37	23,196.37	1803.13	3662.45	15.79	项目按计划正在建设中	不适用	不适用	无	2026 年 1 月 21 日	2026 年 2 月 9 日
营销网点及产品展示中心建设项目	营销网点及产品展示中心建设项目	运营管理	无锡信捷电气股份有限公司	杭州、福州、台州等	15,382.11	15,382.11	786.61	4261.80	27.71	项目按计划正在建设中	不适用	不适用	无	2026 年 1 月 21 日	2026 年 2 月 9 日

合计	38,578.48	38,578.48	2589.74	7924.25	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	一、变更原因 （一）企业技术中心二期建设项目： 主要系研发硬件及配套费用降低。一方面公司研发设计端进行优化，从源头减少成本浪费，剔除功能冗余；公司通过需求分级管理，聚焦核心功能，实现大幅降本。另一方面公司对核心研发硬件进行自主研发，核心部件自研可摆脱对进口产品的依赖，降低被“卡脖子”的风险，提高自主可控开发能力，同时也大幅降低了研发硬件采购成本。因此研发硬件及配套费用 4,744.5 万元调减至 244.5 万元，调减投入的募集资金 4,500 万元全部变更投入到“营销网点及产品展示中心建设项目”中的智能化成品仓库建设上。 （二）营销网点及产品展示中心建设项目： （1）近年来公司业务发展速度较快，尤其是长三角地区营销业务体量快速上升，对于营销网络在长三角地区建立新的成品仓库从而满足日益新增的销售业务提出了迫切需求，因此公司计划新增无锡作为成品仓建设地点。同时随着营销网络的持续扩张，现有成品仓储模式已难以满足业务发展需求，因此公司将获取方式由租赁变更为租赁/自建。同时，公司计划通过优先租赁装修满足公司成品仓要求的场地进行建设，有效节省装修支出，因此公司取消成品仓装修建设，并将其资金用于智能化成品仓建设部分。 （2）近年来房产价格受宏观经济、政策调控、区域规划等因素影响，存在贬值风险。办公室购置后若公司业务网点搬迁或业务区域调整，闲置房产的处置（出售、转租）流程复杂，可能面临折价损失，公司因此将原先计划以购置方式建设的办公室变更为以租赁方式建设，无需承担装修费用、房产贬值、折旧、维修保养、物业费上涨等持有成本。 （3）公司近期完成战略升级，将核心资源聚焦于客户现场业务拓展、数字化服务升级及核心产品研发，线下实体展厅的展示功能需要进行优化。因此公司取消展厅的装修支出，通过需求聚焦与简化设计，明确核心功能（如产品展示、品牌宣传），删减非必要的异形结构、高端装饰等冗余设计，并通过已有模块化展架与预制组件，减少定制化成本，同时缩短搭建时间、便于重复利用与后期改造。 二、决策程序									

	公司于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年度第一次董事会审计委员会会议、第五届独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第五届董事会第十三次会议，审议通过了《变更募投项目部分内容的议案》，同意将《变更募投项目部分内容的议案》提交公司股东会审议。公司于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《变更募投项目部分内容的议案》。 三、披露情况 详见公司于 2026 年 1 月 22 日披露的《关于变更募投项目部分内容的公告》（公告编号：2026-002）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用