

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2026-051

上海正帆科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正帆科技”）董事会对 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

1. 募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号），公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 10,410,950 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,041,095,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 14,733,490.33 元，募集资金净额为人民币 1,026,361,509.67 元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 24 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了容诚验字【2025】200Z0035 号的《验资报告》。

2. 募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,026,361,509.67
加：募集资金专用账户累计利息收入（扣除手续费）	5,318,877.45
加：尚未支付的发行费用（不含税）	-
减：募投项目支出	497,196,821.47
减：补充流动资金	159,521,277.97
减：结项后节余资金及利息转出	133,504,173.89
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	241,458,113.79

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐人国泰海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

向不特定对象发行可转换公司债券		
银行名称	银行帐号	余额（元）

中国农业银行股份有限公司上海分行嘉定支行	09040301040126157	-
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674013009434989	-
交通银行股份有限公司铜陵分行	346262000013000131364	-
招商银行股份有限公司上海分行	121909802010666	90,094,109.49
中国建设银行股份有限公司上海市分行	31050136360009000431	125,587,648.83
中国建设银行股份有限公司丽水开发区支行	33050169460009111111	25,776,355.47
中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行	1001297719006786821	-
中国建设银行股份有限公司太仓分行沙溪支行	32250199733709596666	-
上海银行股份有限公司市南分行	03006164478	-
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100750095	-
合计		241,458,113.79

注：表中余额为“-”的银行账户为已销户账户。

三、2026 年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计投入募集资金金额为人民币 757,529,571.86 元，具体情况详见附表：向不特定对象发行可转换公司债券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

无。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，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》，同意公司在确保募投项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届审计委员会第九次会议，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》，同意公司在确保募投项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号	投资公司	签约银行	投资产品	投资金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	期限（天）	收益（元）	期末现金管理余额（元）
1	正帆科技	招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间59天结构性存款	80,000,000.00	2026年1月20日	2026年3月20日	1.60%	59	206,904.11	-
2		建设银行上海分行	中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款	120,000,000.00	2026年1月21日	2026年3月15日	1.81%	53	314,888.48	-
3		招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款	30,000,000.00	2026年1月30日	2026年3月2日	1.60%	31	40,767.12	-
4		建设银行上海分行	中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款	4,990,000.00	2026年2月3日	2026年4月3日	1.74%	59	14,032.82	-
5	丽水正帆	建设银行丽水开发区支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	30,000,000.00	2026年2月6日	2026年2月27日	1.89%	21	32,578.77	-
6		建设银行丽水开发区支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	20,000,000.00	2026年3月6日	2026年3月30日	1.90%	24	25,033.26	-
7	正帆科技	招商银行长阳支行	招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款	20,000,000.00	2026年3月12日	2026年4月13日	1.60%	32	28,054.79	-
8		建设银行上海市分行营业部	中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款	120,000,000.00	2026年3月17日	2026年4月16日	1.73%	30	170,630.14	-
9		招商银行长阳支行	招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款	40,000,000.00	2026年3月27日	2026年4月17日	1.34%	21	30,838.36	-
10		招商银行长阳支行	招商银行智汇系列看跌两层区间23天结构性存款	100,000,000.00	2026年5月6日	2026年5月29日	1.35%	23	85,068.49	-

11	建设银行上海市 分行营业部	中国建设银行上海市分行单位人 民币定制型结构性存款	125,000,000.00	2026 年 5 月 8 日	2026 年 7 月 8 日		61		125,000,000.00
合计			-	-	-	-	-	948,796.34	125,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）用超募资金用于在建项目及新项目情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目”（以下简称“正帆百泰募投项目”）予以结项，并将节余募集资金 3,269.01 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金；公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）——年产 890 吨电子先进材料及 30 万立方电子级混合气体项目”（以下简称“铜陵二期募投项目”）提前结项，并将节余募集资金 10,073.40 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2025 年 12 月 27 日披露的《关于部分募投项目结项和部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-083）。

截至 2026 年 6 月 30 日，正帆百泰募投项目节余募集资金 32,692,701.47 元、铜陵二期募投项目节余募集资金 100,811,472.42 元已用于补充流动资金。

（八）募集资金其他使用情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目提前结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“铜陵二期募投项目”提前结项（终止实施该募投项目中的子项目高纯和超高纯气体现场制气服务项目，原拟使用募集资金 10,000.00 万元），并将节余募集资金 10,073.40 万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

单位：元

附表：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

募集资金净额				1,026,361,509.67		本年度投入募集资金总额					132,280,051.17	
变更用途的募集资金总额				100,000,000.00		已累计投入募集资金总额					757,529,571.86	
变更用途的募集资金总额比例				9.74%								
承诺投资项目	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
铜陵正帆电子材料 有限公司特气建设 项目（二期）—— 年产 890 吨电子先 进材料及 30 万立 方电子级混合气体 项目	是	350,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	—	249,999,666.09	-333.91	100.00	2025/12/31	—	—	已结项
正帆科技（丽水） 有限公司特种气体 生产项目	否	400,000,000.00	—	400,000,000.00	31,468,578.75	162,579,682.50	-237,420,317.50	40.64	2026/12/31	—	—	否
正帆百泰（苏州） 科技有限公司新建	否	116,995,000.00	—	116,995,000.00	—	84,617,472.88	-32,377,527.12	72.33	2025/12/31	—		已结项

生物医药核心装备及材料研发生产基地项目												
补充流动资金及偿还银行贷款	否	159,366,509.67	—	159,366,509.67	—	159,521,277.97	154,768.30	100.10	—	—	—	否
永久补充流动资金	是	—	100,000,000.00	100,000,000.00	100,811,472.42	100,811,472.42	811,472.42	100.81	—	—	—	—
合计	—	1,026,361,509.67	—	1,026,361,509.67	132,280,051.17	757,529,571.86	-268,831,937.81	73.81	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					—							
项目可行性发生重大变化的情况说明					公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议、于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“铜陵二期募投项目”提前结项，并将节余募集资金 10,073.40 万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体原因详见表中“募集资金结余的金额及形成原因”内容。							
募集资金投资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					—							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，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》，同意公司在确保募投项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届审计委员会第九次会议，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》，同意公司在确保募投项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定期存款、结构性							

	存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2026 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金现金管理余额为 125,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	—
募集资金结余的金额及形成原因	公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“正帆百泰募投项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“铜陵二期募投项目”提前结项，并将节余募集资金合计 13,342.41 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 形成节余募集资金的原因主要如下： ①正帆百泰募投项目 1、公司在募投项目的实施过程中，从该项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着合理、有效、节约的原则，通过优化项目规划设计，并加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，进一步降低了项目实施成本。 2、其中 1,136.15 万元合同尾款及增补合同款尚未支付。 3、为提升募集资金使用效率，在不影响项目建设进度且保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定现金管理收益，同时，募集资金存放期间亦产生相应利息收益。 ②铜陵二期募投项目 本项目为铜陵正帆电子材料有限公司在一期已建、二期预留的基础上，利用一期已建的路网以及公辅工程设施，新建二期年产 890 吨电子先进材料及 30 万立方电子级混合气体项目，同时为电子、半导体、芯片等各类高端客户提供高纯和超高纯气体现场制气服务。其中，年产 890 吨电子先进材料及 30 万立方电子级混合气体项目投资预算总额为 25,000.00 万元，高纯和超高纯气

	体现场制气服务投资预算总额为 10,000.00 万元。 1、年产 890 吨电子先进材料及 30 万立方电子级混合气体项目已建设完毕达到预定可使用状态；该募投项目中的子项目高纯和超高纯气体现场制气服务项目，由于下游市场原因及公司发展规划调整原因，公司终止实施该子项目，具体原因如下： 高纯和超高纯气体现场制气服务，又称“现场供气”，是指气体供应商在客户厂区内或附近投资建设小型、中型的气体生产设备，通过管道直接向客户供应其生产所需的工业气体（如氧气、氮气、氩气、氢气等）。与传统的零售（瓶装或液体槽车运输）供气模式相比，现场制气模式可节省高昂的液体运输和存储成本，能够为用气量大的工业客户提供更具成本效益、供应更稳定可靠的气体解决方案。然而，全球及国内经济增速放缓，制造业等高耗能行业面临产能调整、环保限产或转型升级压力，新建项目减少。泛半导体产业，尤其是光伏产业链经历了过去几年的扩张后，产能出现过剩，竞争激烈，导致对大宗气体（如氮气、氧气）的新增现场制气设备需求锐减；半导体行业作为周期性行业，也正处于从“缺芯”狂潮后的调整期；其他如 LED、化合物半导体及平板显示等短期也受到消费电子疲软和新能源汽车去库存的影响，投资节奏放缓，对高纯氮气等的需求增长不及预期，新项目较少，这些因素直接降低了对高纯气体的新增需求。 综上所述，鉴于年产 890 吨电子先进材料及 30 万立方电子级混合气体项目已建设完毕达到预定可使用状态，高纯和超高纯气体现场制气服务因部分泛半导体行业面临产能调整，导致为其配套的新建现场制气项目被推迟，公司终止实施该子项目。公司将“铜陵二期募投项目”提前结项，从而形成募集资金节余。 2、为提升募集资金使用效率，在不影响项目建设进度且保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定现金管理收益，同时，募集资金存放期间亦产生相应利息收益。 截至 2026 年 6 月 30 日，正帆百泰募投项目节余募集资金 32,692,701.47 元、铜陵二期募投项目节余募集资金 100,811,472.42 元已用于补充流动资金。
募集资金其他使用情况	—

注：补充流动资金及偿还银行贷款截至期末累计投入进度大于 100%系募集资金专户收到的利息收入所致；永久补充流动资金截至期末累计投入进度大于 100%系铜陵二期节余募集资金补流和募集资金专户收到的利息收入所致。