

浙江银轮机械股份有限公司
2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2017年非公开发行募集资金情况

1. 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕63号文《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）80,001,664股。每股发行价为人民币9.01元，共募集资金人民币720,814,992.64元，扣除发行费用14,032,707.42元后，实际募集资金净额为706,782,285.22元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字〔2017〕第ZF10636号验资报告。

2. 以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用金额619,448,871.98元，本年度使用10,440,317.5元，截至2026年6月30日剩余金额为89,441,010.16元。

本公司2026年半年度募集资金使用情况如下：

单位：元	
项目	金额（人民币元）
截至2025年12月31日募集资金专户余额	98,855,526.64
减：2026年本年度使用	10,440,317.50
加：2026年本年度存款利息收入减支付银行手续费	1,025,801.02
加：理财金额比上期减少	0.00
募集资金账户转账销户	
桂林银行账户调整	
2026年6月30日募集资金专户余额	89,441,010.16
其中：募集资金专户余额	885,892.94

现金管理专用结算账户余额	88,555,117.22
--------------	---------------

注：截至 2026 年 6 月 30 日，暂时闲置募集资金进行现金管理金额为 0.00 万元。

（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1. 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]672 号文《关于核准浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式发行可转换公司债券 700 万张，每张面值 100 元，每张发行价格人民币 100 元，期限 6 年，共募集资金人民币 700,000,000.00 元，扣除发行费用 11,347,558.65 元后，实际募集资金净额为 688,652,441.35 元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10761 号验资报告。

2. 以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

该募投项目以前年度使用金额 478,515,590.29 元，本年度使用金额 74,998,677.75 元，截至 2026 年 6 月 30 日剩余金额为 115,013,885.84 元。

本公司 2026 年半年度募集资金使用情况如下：

单位：元	
项目	金额（人民币元）
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	217,892,125.04
减：2026 年本年度使用	74,998,677.75
加：2026 年本年度存款利息收入减支付银行手续费	2,120,438.55
加：理财金额比上期减少	-30,000,000.00
募集资金账户内部转账	
其他账户转账	-
2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	115,013,885.84
其中：募集资金专户余额	13,267,644.70
现金管理专用结算账户余额	101,746,241.14

注：截至 2026 年 6 月 30 日，暂时闲置募集资金进行现金管理金额为 7,800.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2017 年非公开发行募集资金情况

1. 募集资金管理情况

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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规

定要求制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。根据本公司的《募集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。

2. 募集资金专户存储情况

公司分别在中国银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台县支行、招商银行股份有限公司三门县支行和中国建设银行股份有限公司天台支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司上海银轮热交换系统有限公司（以下简称“上海银轮”）在交通银行股份有限公司上海奉贤支行开设五个募集资金专项账户。这九个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台县支行、招商银行股份有限公司三门县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司、子公司上海银轮、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订了《募集资金四方监管协议》。

根据公司拟公开发行 A 股可转换债券工作开展的需要及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司已与中信建投证券股份有限公司签署了《保荐协议》，并与国泰君安证券股份有限公司终止了 2017 年非公开发行股票之保荐协议，因公司部分募集资金尚未使用完毕，国泰君安尚未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司承接。本公司、子公司上海银轮和中信建投证券股份有限公司于 2020 年 10 月 12 日分别与中国工商银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行签署的《募集资金三方监管协议》系更换保荐机构后重新签署的监管协议，募集资金存放账户未发生变化。

2022 年 2 月，公司在中国银行股份有限公司天台县支行开设募集资金专项账户，子公司上海银轮热交换系统有限公司（以下简称“上海银轮”）在交通银行股份有限公司上海奉浦支行开设募集资金专项账户。这两个专户仅用于公司新能源汽车电池和芯片热管理项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司、子公司上海银轮已与保荐

机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天台县支行、交通银行股份有限公司上海奉浦支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户状态	金额
中国工商银行股份有限公司天台县支行	1207061129020128891	销户	0.00
中国银行股份有限公司天台县支行	376672886604	销户	0.00
中国银行股份有限公司天台县支行	392280706239	正常	774,512.36
招商银行股份有限公司三门县支行	571904675110411	销户	0.00
中国建设银行股份有限公司天台县支行	33050166733509000898	销户	0.00
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069192018800010755	销户	0.00
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069192018800010831	销户	0.00
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069192018800010907	销户	0.00
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069192018800011003	销户	0.00
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069192018800011176	销户	0.00
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069192013005388481	正常	111,380.58
合计			885,892.94

注：期末募集资金专户余额中无定期存款。

3. 现金管理专用账户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司及子公司上海银轮热交换系统有限公司在桂林银行玉林玉柴大道科技支行开设两个现金管理专用账户。这两个账户仅用于募集资金现金管理，不会存放非募集资金或用作其他用途。

截至 2026 年 6 月 30 日，现金管理专用账户存放具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户状态	金额
桂林银行玉林玉柴大道科技支行	660000017319700022	正常	81,524,100.72
桂林银行玉林玉柴大道科技支行	660000017351400010	正常	7,031,016.50
合计			88,555,117.22

注：期末现金管理专用账户余额中无定期存款。

（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1. 募集资金管理情况

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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。根据本公司

的《募集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。

2. 募集资金专户存储情况

公司分别在中国工商银行股份有限公司天台县支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国建设银行股份有限公司天台支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”), 子公司上海银轮热交换系统有限公司(以下简称“上海银轮”)在兴业银行股份有限公司台州临海支行开设募集资金专项账户，子公司浙江银轮新能源热管理系统有限公司(以下简称“银轮新能源”)在中国建设银行股份有限公司天台支行开设募集资金专项账户。这五个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司、子公司上海银轮、子公司银轮新能源已与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放具体情况如下：

单位：元			
开户银行	银行账号	账户状态	金额
中国工商银行股份有限公司天台县支行	1207061129200180476	正常	3,516,721.03
中国建设银行股份有限公司天台支行	33050166733509001860	销户	0.00
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100251894	正常	2,071,643.56
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100252338	正常	1,689,055.49
中国建设银行股份有限公司天台支行	33050166733509001801	正常	5,990,224.62
合计			13,267,644.70

注：期末募集资金专户余额中无定期存款。

3. 现金管理专用账户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司在桂林银行玉林玉柴大道科技支行开设一个现金管理专用账户，该账户仅用于募集资金现金管理，不会存放非募集资金或用作其他用途。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司子公司上海银轮热交换系统有限公司分别在桂林银行玉林玉柴大道科技支行、中国工商银行天台支行、中国建设银行天台支行、中国银行天台县支行开立四个现金管理专用账户。这四个账户仅用于募集资金现金管理，不会存放

非募集资金或用作其他用途。

截至 2026 年 6 月 30 日，现金管理专用账户存放具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户状态	金额
桂林银行玉林玉柴大道科技支行	660000017319700014	正常	67,874,133.66
桂林银行玉林玉柴大道科技支行	660000017351400028	正常	33,573,919.80
中国工商银行天台支行营业部	1207061119200223052	正常	-
中国建设银行天台支行营业部	33050166733509002135	正常	298,187.68
中国银行天台支行营业部	400082370741	正常	
合 计			101,746,241.14

注：期末现金管理专用账户余额中无定期存款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1. 2017 年非公开发行募集资金情况

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司 2026 年半年度募集资金使用情况详见附表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1. 2017 年非公开发行募集资金情况

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》，同意公司延长新能源汽车电池和芯片热管理项目的投资期限。

募集资金投资项目延期的具体情况如下：

募集资金投资项目名称	计划完成日期	2024 年 10 月调整后 计划完成日期	本次调整后计 划完成日期
新能源汽车电池和芯片热管理项目	2024 年 9 月	2025 年 12 月	2026 年 9 月

本次延期的原因：

为满足乘用车客户的供应商属地化配套需求，降低成本、提高客户满意度，公司近年来调整了产能建设规划，使用自有资金陆续在墨西哥、波兰、马来西亚、四川宜宾等区域建设了汽车电池和芯片冷板、新能源汽车空调箱产能。同时结合上海银轮近期获得的相关项目客户订单的批产计划，为确保产能建设与量产周期相匹配，拟延长新能源汽车电池和芯片热管理产品项目的投资期限。

2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》，同意公司延长新能源乘用车热泵空调系统项目的投资期限。

募集资金投资项目延期的具体情况如下：

募集资金投资项目名称	计划完成日期	2022 年 4 月调整后计划完成日期	2023 年 12 月调整后计划完成日期	本次调整后计划完成日期
新能源乘用车热泵空调系统项目	2022 年 6 月	2023 年 12 月	2025 年 12 月	2026 年 9 月

本次延期的原因：

为满足乘用车客户的供应商属地化配套需求，降低成本、提高客户满意度，公司近年来调整了产能建设规划，使用自有资金陆续在墨西哥、波兰、马来西亚、四川宜宾等区域建设了汽车电池和芯片冷板、新能源汽车空调箱产能。同时结合上海银轮近期获得的相关项目客户订单的批产计划，为确保产能建设与量产周期相匹配，拟延长新能源乘用车热泵空调系统项目的投资期限。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 2017 年非公开发行募集资金情况

本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024 年 7 月 5 日，公司召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议，

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》，同意公司使用总额不超过人民币 5.20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 1.38 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 3.82 亿元。投资期限不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

2025 年 7 月 10 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，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》，同意公司使用总额不超过 4.38 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 1.27 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 3.11 亿元。投资期限不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币 0.78 亿元，其中非公开发行股票募集资金进行现金管理金额为 0.00 亿元，公开发行可转换债券募集资金进行现金管理金额为 0.78 亿元，除现金管理专用账户结存余额 22,907.03 万元外，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。

（六）节余募集资金使用情况

1. 2017 年非公开发行募集资金情况

本年度公司不存在节余募集资金使用的情况。

2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

本年度公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

本年度公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1. 2017 年非公开发行募集资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司除用于购买理财产品和定期存款进行现金管理的 0.00 万元以及存放于现金管理专用账户 8,855.51 万元外，其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司除用于购买理财产品和定期存款进行现金管理的

7,800.00 万元以及存放于现金管理专用账户 1,326.76 万元外，其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

1. 2017 年非公开发行募集资金情况

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表

1. 2017 年非公开发行募集资金情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。

2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1. 2017 年非公开发行募集资金情况

本年度公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

本年度公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1.非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

浙江银轮机械股份有限公司
董事会
2026年8月26日

附表 1:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表
——2017 年非公开发行募集资金情况

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司2026 年半年度单位：人民币万元

募集资金总额			70,678.23			本年度投入募集 资金总额	1,044.03			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集 资金总额	62,988.92			
累计变更用途的募集资金总额			16,904.74							
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进 度（%）	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
						(3)=(2)/(1)				
承诺投资项目										
新能源汽车热管 理项目	否	15,656.43	15,656.43	0.00	15,703.50	100.30%	2021 年 12 月	2,385.07	否	否
乘用车 EGR 项 目	部分变 更	14,952.80	4,732.22	0.00	5,018.98	106.06%	2022 年 6 月	185.13	否	否
乘用车水空中冷 器项目	否	11,428.60	11,428.60	0.00	10,489.15	91.78%	2021 年 6 月	-2,050.08	否	否
DPF 国产化建设 项目	否	9,286.40	9,286.40	0.00	6,322.58	68.08%	2021 年 12 月	144.37	否	否
研发中心项目	部分变 更	11,454.00	4,769.84	0.00	4,769.84	100.00%	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
新能源汽车电池 和芯片热管理产 品项目			16,904.74	1,044.03	12,784.87	75.63%	2026 年 9 月	不适用	建设期	否
补充流动资金	否	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	100.00%				否

[illegible]

	年 9 月。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022 年 6 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议，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》，同意公司使用总额不超过 6.85 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 2.15 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 4.70 亿元。投资期限不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。 2023 年 7 月 5 日，公司召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十九次会议，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》，同意公司使用总额不超过人民币 5.62 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 1.46 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 4.16 亿元。投资期限不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。 2024 年 7 月 5 日，公司召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议，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》，同意公司使用总额不超过人民币 5.20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 1.38 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 3.82 亿元。投资期限不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。 2025 年 7 月 10 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，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》，同意公司使用总额不超过 4.38 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 1.27 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 3.11 亿元。投资期限不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币 0.00 万元，存放于现金管理专用结算账户 8,855.51 万元，其余尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	乘用车 EGR 项目合理安排募集资金使用，并通过购买适当理财产品，实现资金增值，节余资金均为理财、利息收入。该项目已于 2022 年 6 月 30 日结项，项目节余金额为 1,131.35 万元。

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币 0.00 万元，存放于现金管理专用结算账户 8,855.51 万元，其余尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“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。

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
——2021 年公开发行可转换公司债券

单位：人民币万元

募集资金总额			68,865.24			本年度投入募集资金总额	7,499.87			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	55,351.43			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入 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										
新能源商用车热管理项目	否	23,005.24	23,005.24	4,114.20	18,457.98	80.23%	2026 年 6 月	-415.68	否	否
新能源乘用车热泵空调项目	否	32,870.00	32870.00	3385.67	23903.46	72.72%	2026 年 9 月	不适用	建设期	否
补充流动资金	否	12,990.00	12,990.00	-	12,990.00	100.00%				否
承诺投资项目小计		68,865.24	68,865.24	7,499.87	55,351.43					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		68,865.24	68,865.24	7,499.87	55,351.43					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长新能源乘用车热泵空调系统项目的投资期限。本次调整后，新能源乘用车热泵空调系统项目的完成日期延期至 2025 年 12 月。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长新能源商用车热管理系统项目的投资期限。本次调整后，新能源商用车热管理系统项目的完成日期延期至 2026 年 6 月。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》，同意公司延长新能源乘用车热泵空调系统项目的投资期限。本次调整后，新能源乘用车热泵空调系统项目的完成日期延期至 2026 年 9 月。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022 年 6 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议，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》，同意公司使用总额不超过 6.85 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 2.15 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 4.70 亿元。投资期限不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。 2023 年 7 月 5 日，公司召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十九次会议，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》，同意公司使用总额不超过人民币 5.62 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 1.46 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 4.16 亿元。投资期限不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。 2024 年 7 月 5 日，公司召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议，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》，同意公司使用总额不超过人民币 5.20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 1.38 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 3.82 亿元。投资期限不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

	2025 年 7 月 10 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，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》，同意公司使用总额不超过 4.38 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 1.27 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 3.11 亿元。投资期限不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币 7,800 万元，存放于现金管理专用结算账户 13,636.64 万元，其余尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币 7,800 万元，存放于现金管理专用结算账户 13,636.64 万元，其余尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无