

证券代码：688291

证券简称：金橙子

公告编号：2026-042

北京金橙子科技股份有限公司

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》的规定，将北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金橙子”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971号文）同意，本公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,566.67万股，每股发行价为26.77元，应募集资金总额为人民币687,097,559.00元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额58,402,638.88元，实际募集资金到账628,694,920.12元。根据有关规定扣除发行费用不含税人民币80,884,420.32元后，实际募集资金净额为606,213,138.68元。该募集资金已于2022年10月到账。

上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2022]210Z0025号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 10 月 19 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	68,709.76
其中：超募资金金额	21,029.52
减：直接支付发行费用	8,088.44
二、募集资金净额	60,621.31
减：	
以前年度已使用金额	46,290.90
本半年度使用金额	2,271.35
其他-结余资金管理	0.14
其他-永久性补充流动资金	7,222.37
加：	
募集资金利息收入	775.06
募集资金理财收益	1,668.84
三、报告期期末募集资金余额	7,280.46

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

根据《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》等法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

2022年9月，公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、华夏银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京总部基地支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司及子公司苏州金橙子激光技术有限公司（以下简称“苏州金橙子”）和保荐机构与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、江苏银行股份有限公司苏州新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。2025年8月，公司及子公司苏州金橙子和保荐机构与华夏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。2026年5月，公司及子公司苏州金橙子、苏州市捷恩泰科技有限公司（以下简称“苏州捷恩泰”）与保荐机构及招商银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

截至报告期末，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 10 月 19 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京金橙子科技股份有限公司	招商银行北京北苑路支行	110949250110501	953.39	使用中
北京金橙子科技股份有限公司	华夏银行北京分行	10250000003309292	0.00	已注销
北京金橙子科技股份有限公司	江苏银行北京总部基地支行	32330188000061344	0.00	已注销
苏州金橙子激光技术有限公司	招商银行北京北苑路支行	110951099310222	5,738.41	使用中
苏州金橙子激光技术有限公司	江苏银行苏州科技城支行	30530188000088105	588.66	使用中
苏州金橙子激光技术有限公司	华夏银行北京分行	10250000003583414	0.00	已注销
苏州市捷恩泰科技有限公司	招商银行北京分行	110964394710001	0.00	使用中

三、本半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

截至2026年6月30日，公司已实际投入募集资金48,562.24万元，具体情况详见《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

2022年11月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用本次发行募集资金人民币2,223.29万元置换预先投入实施募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中1,700.34万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，522.95万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用进行了专项核验，并出具了《关于北京金橙子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]210Z0266号）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2022 年 10 月 19 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金 预先投入 金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目	16,352.16	1,052.73	1,052.73	2022 年 12 月 29 日 2023 年 2 月 27 日	2022 年 11 月 21 日
高精密数字振镜系统项目	13,092.37	647.62	647.62	2022 年 12 月 29 日 2023 年 2 月 27 日	2022 年 11 月 21 日
发行费用	8,088.44	522.95	522.95	2023 年 1 月 11 日	2022 年 11 月 21 日

2026年5月14日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司2026年5月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-023）。

截至2026年6月30日，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目款项5,379.23万元。

（三）用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情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 10 月 19 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
40,000.00	注 1	2025 年 8 月 28 日	2026 年 8 月 27 日	2025 年 8 月 28 日

注1：2025年8月28日，公司召开第四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及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币40,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。同意公司使用总额不超过人民币40,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险投资产品（包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司2025年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022 年 10 月 19 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
苏州金橙子	招商银行	定期存款	定期存款	5,700.00	2025-1-1	/	/	5,700.00	/	67.58
苏州金橙子	江苏银行	7 天通知存款	七天通知存款	1,400.00	2026-1-26	2026-3-3	2026-3-3	0.00	0.82%	1.16

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2026年7月3日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同

意公司使用剩余超募资金952.30万元（截至2026年5月31日，含募集资金利息收入及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为4.53%。2026年7月20日，公司2026年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司2026年7月4日、2026年7月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-036）以及《北京金橙子科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2026-039）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2026年1月2日收到郭永华支付的股权转让价款，郭永华应付467.00万元，实际支付470.00万元。公司进行退款操作时，因操作人员未审慎检查，导致超募资金账户支出3.00万元。公司发现后，立刻联系郭永华当日将此款项原路退回。

2026年7月，因公司工作人员疏忽，误将募集资金专项账户信息提供客户，导致货款汇入了募集资金专项账户，累计金额1.55万元。上述资金已于2026年7月原路退回。

公司意识到上述事项的严重性，后续将严格落实资金规范整改，强化财务管控流程，健全复核机制，常态化开展岗位职责培训，持续强化募集资金专户监管，杜绝同类问题再次发生。

2026年3月16日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》。同意对募投项目“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”及“高精密数字振镜系统项目”的内部投资结构进行调整。具体内容详见公司2026年3月17日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构并新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2026-004）。2026年4月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司2026年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-017）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的资金使用情况

2026年3月16日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》及《关于增设募集资金专项账户的议案》。同意新增苏州捷恩泰作为募投项目“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”及“高精密数字振镜系统项目”的实施主体。公司董事会同意授权公司管理层办理与本次募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于募集资金专项账户开立、募集资金监管协议签署等事项。具体内容详见公司2026年3月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构并新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2026-004）。2026年4月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》。具体内容详见公司2026年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-017）。

截至2026年5月13日，公司已完成上述募集资金专项账户开立、募集资金监管协议签署等事项。具体内容详见公司2026年5月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于增设募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-020）。

具体情况详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露存在的问题具体情况详见“三、本半年

度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”，除上述情况外，未发现公司募集资金使用及管理存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形。

特此公告。

北京金橙子科技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			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 10 月 19 日										
本半年度投入募集资金总额			2,271.35										
已累计投入募集资金总额			48,562.24										
变更用途的募集资金总额			7,222.37										
变更用途的募集资金总额比例			11.91%										
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)	本半年度投入金额	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 (具体到月份)	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目	生产建设	是, 新增实施主体	16,352.16	16,352.16	16,352.16	1,257.51	13,752.51	-2,599.65	84.10	2026-12	不适用	不适用	否
高精密数字振镜系统项目	生产建设	是, 新增实施主体	13,092.37	13,092.37	13,092.37	1,013.84	10,614.43	-2,477.94	81.07	2026-12	不适用	不适用	否
市场营销及技术支持网点建设项目	运营管理	是, 已终止	7,147.26	7,147.26	7,147.26	—	366.26	-6,781.00	5.12	项目已终止	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	补流	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	—	2,929.04	-70.96	97.63	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	—	—	39,591.79	39,591.79	39,591.79	2,271.35	27,662.24	-11,929.55	69.87	—	—	—	—
超募资金投向													
永久补充流动资金	补流	否	不适用	19,029.52	19,029.52	—	18,900.00	-129.52	99.32	不适用	不适用	不适用	否
股份回购	回购公司股份	否	不适用	2,000.00	2,000.00	—	2,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计	—	—	—	21,029.52	不适用	—	20,900.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			不适用	60,621.31	不适用	2,271.35	48,562.24	不适用	—	—		—	—
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“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“(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“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)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	详见“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“(五)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	不适用												
募集资金其他使用情况	详见“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”												

注1：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”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：截至2026年6月30日，公司累计已使用首次公开发行股票募集资金支付募投项目金额为27,662.24万元。同时为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。截至2026年6月30日，公司自有资金支付募投项目部分款项但尚未置换的金额为156.35万元，考虑自有资金支付情况后公司投入金额为27,818.59万元，投入进度为70.26%。

注4：“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”“高精密数字振镜系统项目”正处于建设阶段中，不适用效益核算。补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

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			2022 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2022 年 10 月 19 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)	本半年度实际投入金额	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)	本半年度实现的效益	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
激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目	激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目	生产建设	苏州金橙子苏州捷恩泰	苏州	16,352.16	16,352.16	1,257.51	13,752.51	84.10	2026-12	不适用	不适用	否	2026 年 3 月 16 日	2026 年 4 月 20 日
高精密数字振镜系统项目	高精密数字振镜系统项目	生产建设	苏州金橙子苏州捷恩泰	苏州	13,092.37	13,092.37	1,013.84	10,614.43	81.07	2026-12	不适用	不适用	否	2026 年 3 月 16 日	2026 年 4 月 20 日
合计					29,444.53	29,444.53	2,271.35	24,366.94	-	-		-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见“四、变更募投项目的资金使用情况”之“(一)变更募投项目的资金使用情况”
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