

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2026-047

苏州欧圣电气股份有限公司关于2026半年度 募集资金存放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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2026年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕438号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年4月11日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票4,565.2万股，发行价为每股人民币21.33元。

截至2022年4月15日，本公司共募集资金97,375.716万元，扣除发行费用8,044.700万元后，募集资金净额为89,331.016万元。

上述募集资金净额已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）立信中联验字[2022]D-0010号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目75,446.32万元，

尚未使用的金额为15,907.98万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。

2、本年度使用金额及当前余额

2026年半年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目2,337.12万元。截至2026年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目59,609.21万元。

（2）本公司不存在项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的情况。

综上，截至2026年6月30日，募集资金累计投入77,783.44万元，尚未使用的金额为13,641.26万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度的修订版于2026年4月24日经本公司第四届董事会第三次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2022年4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《募集资金专用账户管理协议》，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，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	余额
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801400001300	专用存款账户	0.09
中信银行股份有限公司 昆山经济技术开发区支行	8112001014300653013	专用存款账户	64,970.33
中国建设银行股份有限公司 吴江汾湖支行	32250199764600001112	专用存款账户	428.28
中国农业银行股份有限公司 苏州郭巷支行	10539401040026783	专用存款账户	494,525.19
合计			559,923.89

2、截至2026年6月30日，公司募集资金存放于子公司银行账户（募集资金专户）情况：

开户银行	银行账号	账户类别	余额
中国银行股份有限公司启 东吕四支行	540479177800	专用存款账户	12,152,650.06
合计			12,152,650.06

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,809.89万元（其中：2026年半年度利息收入70.64万元），已扣除手续费1.47万元（其中：2026年半年度手续费0.24万元）。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品、结构性存款等，截至2026年6月30日，期末现金管理理财余额为12,370.00万元，明细如下：

序号	产品名称	产品发行主体	投资金额（万元）	产品期限
1	江苏银行-对公人民币结构性存款-JGCK20260141030M	江苏银行股份有限公司苏州汾湖支行	1,000.00	2026/4/3至2026/7/3
2	江苏银行-对公人民币结构性存款-JGCK20260141030M	江苏银行股份有限公司苏州汾湖支行	3,200.00	2026/4/3至2026/7/3
3	苏州银行-2026年第384期定制结构性存款-202604133S00000015846	苏州银行股份有限公司苏州绿色支行	2,000.00	2026/4/15至2026/7/20
4	宁波银行-单位结构性存款-7202602464	宁波银行股份有限公司苏州生态绿色发展示范区支行	3,000.00	2026/5/21至2026/8/21
5	宁波银行-单位结构性存款-7202602476	宁波银行股份有限公司苏州生态绿色发展示范区支行	1,700.00	2026/5/22至2026/8/21
6	宁波银行-单位结构性存款-7202603064	宁波银行股份有限公司苏州生态绿色发展示范区支行	1,470.00	2026/6/30至2026/7/29
合计			12,370.00	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

本半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更/改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司终止“年产空压机145万台生产技术改造项目”，并将剩余募集资金（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司于2025年3月5日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，2025年3月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司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》。公司募投项目“研发中心改建生产技术改造项目”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金2,545.25万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

变更/改变募集资金投资项目情况详见附件2：改变募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在违规情形。

七、附件

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、改变募集资金投资项目情况表

苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表1:

2026半年度募集资金使用情况对照表

截至2026年6月30日

编制单位：苏州欧圣电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			89,331.02		本年度投入募集资金总额				2,337.12	
报告期内改变用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				77,783.44	
累计改变用途的募集资金总额			18,174.23							
累计改变用途的募集资金总额比例			20.34%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 改变项目 (含部分 改变)	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、年产空压机145万台生产技 术改造项目	是	19,583.04	3,673.90		3,673.90	100.00	不适用		不适用	否
2、研发中心改建生产技术改 造项目	是	6,518.28	4,253.19		4,253.19	100.00	2024年10月31日		不适用	否
永久补流1—年产空压机145 万台生产技术改造项目终止 (不含利息收入)	否		15,909.14		15,909.14	100.00	不适用		不适用	否
永久补流2—研发中心改建生 产技术改造项目项目结项（ 不含利息收入）	否		2,265.09		2,265.09	100.00	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		26,101.32	26,101.32		26,101.32					
超募资金投向										

1、欧圣装备产业园项目	否	30,000.00	30,000.00	2,337.12	18,668.55	62.23	2028年12月31日		不适用	否
2、欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目	否	33,229.70	33,229.70		33,013.57	100.00	2025年6月30日		不适用	否
超募资金投向小计		63,229.70	63,229.70	2,337.12	51,682.12					
合计		89,331.02	89,331.02	2,337.12	77,783.44					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“欧圣装备产业园项目”达到预定可使用状态日期由2024年6月30日延期至2026年6月30日。公司于2026年6月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“欧圣装备产业园项目”达到预定可使用状态日期由2026年6月30日延期至2028年12月31日。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司超募资金总额63,229.696万元，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用超募资金投资新建项目的议案》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。其中：超募资金投资欧圣装备产业园项目30,000.00万元，超募资金投资马来西亚机电设备生产项目33,229.696万元。截止2026年6月30日，欧圣装备产业园项目实际投入18,668.55万元，欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目实际投入33,013.57万元。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司第二届董事会第十八次会议决议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币1,266.86万元，其中：年产空压机145万台生产技术改造项目1,097.60万元、研发中心改建生产技术改造项目169.25万元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币466.59万元，其中：支付保荐承销费人民币200万元、审计及验资费人民币183.97万元、律师费人民币28.30万元、发行手续费及其他人民币54.32万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						

用闲置募集资金进行现金管理情况	2026年4月24日，公司召开了第四届董事会第三次会议，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》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币20,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度由公司循环滚动使用。 截至2026年6月30日，期末现金管理理财余额为12,370.00万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	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，募集资金暂未使用的余额为13,641.26万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：存放在苏州欧圣电气股份有限公司募集资金专户余额55.99万元，存放在子公司银行账户（募集资金专户）余额为1,215.27万元，募集资金进行现金管理的余额为12,370.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
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：“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3：根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号），上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，产品期限不超过十二个月，现金管理产品不得抵押，不得影响募集资金投资计划正常进行，在上文中披露。	
注4：截至2026年6月30日，欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的专项募集资金已使用完毕，投资进度为100%。截至期末累计投入金额33,013.57万元与募集资金承诺投资总额33,229.70万元的差异216.13万元为累计的汇率损失（包含利息收入）。	

附表2:

2026半年度改变募集资金投资项目情况表

截至2026年6月30日

编制单位：苏州欧圣电气股份有限公司

单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
永久补流1—年产空压机145万台生产技术改造项目终止（不含利息收入）	年产空压机145万台生产技术改造项目	15,909.14	0	15,909.14	100	不适用		不适用	否
永久补流2—研发中心改建生产技术改造项目项目结项（不含利息收入）	研发中心改建生产技术改造项目	2,265.09	0	2,265.09	100	不适用		不适用	否
合计	—	18,174.23	0	18,174.23	—	—		—	—

改变原因、决策程序及信息披露情况说明 (永久补流1)	公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。终止“年产空压机145万台生产技术改造项目”，并将剩余募集资金（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
改变原因、决策程序及信息披露情况说明 (永久补流2)	研发中心改建生产技术改造项目的实施虽不产生直接的经济效益，但研发中心的建设将提升公司整体研发实力、提高核心竞争力，研发实力的提升可增强客户对公司的信任度，进一步强化公司的品牌优势，扩大市场份额，实现公司长远的战略目标。公司于2025年3月5日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，2025年3月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司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》。公司募投项目“研发中心改建生产技术改造项目”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金2,545.25万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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。	