

证券代码：001237

证券简称：惠康科技

公告编号：2026-021

宁波惠康工业科技股份有限公司 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》及《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》的规定，宁波惠康工业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波惠康工业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〔2026〕607 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,087,858 股，每股发行价格为人民币 53.26 元，募集资金总额为人民币 1,975,299,317.08 元，扣除各项发行费用人民币 169,191,540.26 元，实际募集资金净额为人民币 1,806,107,776.82 元，其中超募资金总额为 9,553,776.82 元。上述募集资金已划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026 年 5 月 19 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2026]10196 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

明细	金额（元）
2026 年 5 月 19 日募集资金总额	1,975,299,317.08
减：保荐承销费用	126,787,222.28

2026年5月19日实际到账募集资金总额 (包含除保荐承销费外发行费用)	1,848,512,094.80
减：扣除保荐承销费外发行费用	42,404,317.98
实际募集资金净额	1,806,107,776.82
减：闲置募集资金进行现金管理的金额	310,000,000.00
减：本期已投入募投项目的募集资金	14,809,316.04
加：截至2026年6月30日存款利息收入等	755,569.47
2026年06月30日募集资金专户余额	1,524,458,348.23

注：截至2026年6月30日，募集资金实际余额与应结余募集资金余额差异为尚未支付的发行费用共计42,404,317.98元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《宁波惠康工业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司已于2026年6月与保荐人财通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年06月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	账户性质	期末余额
------	------	------	------	------

宁波惠康工业科技股份有限公司	交通银行股份有限公司宁波周巷支行	30900624601 2345678880	募集资金专户	1,149,267,031.94
宁波智拓制冷科技有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波前湾新区支行	39543001040 043855	募集资金专户	95,199,999.00
TILEN INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.LTD.	宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行	NRA8602000 0476015	募集资金专户	0
TILEN TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE.LTD.	宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行	NRA8604000 0511017	募集资金专户	0
TILEN TECHNOLOGY (THAILAND)CO., LTD.	中国工商银行（泰国）股份有限公司	5090193823	募集资金专户	0
宁波阳泽电器有限公司	中国工商银行股份有限公司慈溪周巷支行	39013002290 00066687	募集资金专户	0
宁波惠康工业科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司慈溪支行	33150199513 600002996	募集资金专户	200,000,633.33
宁波阳泽电器有限公司	浙商银行股份有限公司宁波慈溪支行	33200203101 20100370527	募集资金专户	79,990,683.96
合 计				1,524,458,348.23

三、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06月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14,809,316.04元，具体情况详见附表1：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

报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金进行现金管理的情况

2026年6月10日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买固定收益类、结构性存款等低风险产品的议案》，同意公司及公司子公司使用不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）购买固定收益类、结构性存款等低风险保本产品，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。闲置募集资金购买的固定收益类、结构性存款等低风险保本产品到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2026年6月12日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买固定收益类、结构性存款等低风险产品的公告》（公告编号：2026-005）。

截至2026年06月30日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况如下，相关收益将于到期日一次性到账：

受托方	产品名称	金额（元）	起息日	到期日
中国建设银行股份有限公司慈溪支行	结构性存款	200,000,000.00	2026.6.23	2026.12.25
方正证券股份有限公司	收益凭证	120,000,000.00	2026.6.26	2026.12.23
中国农业银行股份有限公司宁波前湾新区支行	结构性存款	190,000,000.00	2026.6.26	2026.8.31
合 计		510,000,000.00		

注：公司于中国建设银行股份有限公司慈溪支行购买的结构性存款产品本金不发生账户实际划出。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为1,806,107,776.82元，其中超募资金为9,553,776.82元。截至2026年6月30日，公司尚未使用超募资金，存放于募集资金专户和用于现金管理。

（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投资项目使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 1,524,458,348.23 元（含尚未支付的发行费用和利息及理财等），将继续用于投入公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

2026 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第六次会议，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款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目中涉及的款项，并从相应的募集资金专户划转等额资金进行置换。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-003）。报告期内，公司不存在以募集资金置换先期以自有资金、银行承兑汇票方式支付的款项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》及《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

宁波惠康工业科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				1,806,107,776.82		本报告期投入募集资金总额			14,809,316.04	
报告期内改变用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额			14,809,316.04	
累计变更用途的募集资金总额				不适用						
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用						
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目	否	757,630,000.00	757,630,000.00	14,800,000.00	14,800,000.00	1.95%	2028 年 5 月 19 日	不适用	不适用	否
制冷设备生产基地智能化升级改造项目	否	460,610,000.00	460,610,000.00	0.00	0.00	0%	2027 年 5 月 9 日	不适用	不适用	否

泰国制冷设备智能制造生产基地项目	否	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00	0%	2027年5月20日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	388,314,000.00	388,314,000.00	9,316.04	9,316.04	0%	2028年1月27日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,796,554,000.00	1,796,554,000.00	14,809,316.04	14,809,316.04	0.82%	——	——	——	——
超募资金投向										
尚未确定投资用途		9,553,776.82	9,553,776.82	—	—		——	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	9,553,776.82	9,553,776.82	—	—		——	——	——	——
合计		1,806,107,776.82	1,806,107,776.82	14,809,316.04	14,809,316.04		——	——	——	——
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用					
预计收益的情况和原因(分具体项目)					不适用					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					详见本报告三、(六)超募资金使用情况					
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					不适用					
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情况					详见本报告三、(五)闲置募集资金进行现金管理的情况					

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	详见本报告三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告三、（九）募集资金使用的其他情况