

证券代码：920183

证券简称：海菲曼

公告编号：2026-119

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

2025 年 12 月 31 日，中国证券监督管理委员会出具关于同意昆山海菲曼科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3029 号）；2026 年 2 月 27 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山海菲曼科技集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕286 号），公司股票于 2026 年 3 月 4 日在北京证券交易所上市。公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,052.702 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 19.71 元，募集资金总额为人民币 20,748.76 万元，扣除发行费用人民币 3,049.81 万元（不含税），募集资金净额为人民币 17,698.95 万元，到账时间为 2026 年 2 月 26 日。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具信会师报字[2026]第 ZB10000 号《验资报告》。为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	207,487,564.20
减：发行费用	30,498,071.84
实际募集资金净额	176,989,492.36
加：利息收入(已扣除手续费)	118,637.13
减：募集资金项目累积使用金额	41,942,529.95
其中：本期置换以自筹资金预先投入金额	34,621,004.93
其中：本期实际使用募集资金金额	7,321,525.02
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	65,000,000.00
2026 年 6 月 30 日募集资金账户余额	70,165,599.54

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

单元：元

序号	账户主体	开户银行	账号	金额	账户状态
1	昆山海菲曼科技集团股份有限公司	中信银行昆山经济技术开发区支行	8112001014300934004	899,306.82	存续
2		南京银行昆山高新区支行	0920210000000464	30,356,409.15	存续
3		宁波银行股份有限公司昆山支行	86031110002273612	38,909,883.57	存续

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并和申港证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司报告期（2026 年上半年度）募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第一届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

上述募集资金置换自筹资金置换已实施完毕。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-070）。

（三）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）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
中信银行昆山经济技术开发区支行	结构性存款	共赢智信 汇率挂钩 人民币结构性存款 A37912 期	500	2026 年 6 月 15 日	2026 年 7 月 15 日	保本浮动收益	1%-1.67%
南京银行昆山	结构性存款	单位结构性存款	6,000	2026 年 6 月 18 日	2026 年 9 月 22 日	保本浮动收益	1%-2.4%

高 新 区		2026 年第			日		
支 行		25 期 F1					
		号 96 天					

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议及第二届董事会第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司保荐机构就本事项出具了无异议的核查意见。截至 2026 年 6 月 30 日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 6,500.00 万元，公司上述理财产品不存在质押情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

- 1. 《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2. 《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			176,989,492.36	本报告期投入募集资金总额			41,942,529.95	
改变用途的募集资金金额			0	已累计投入募集资金总额			41,942,529.95	
改变用途的募集资金总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
先进声学元器件和整机产能提升项目	否	119,510,300.00	29,163,165.82	29,163,165.82	24.40%	2027 年 12 月 31 日	不适用	否
监听级纳米振膜及工业	否	45,509,192.36	6,603,369.91	6,603,369.91	14.51%	2027 年 12 月 31 日	不适用	否

DAC 芯片研发中心建设项目								
全球品牌及运营总部建设项目	否	11,970,000.00	6,175,994.22	6,175,994.22	51.60%	2027 年 12 月 31 日	不适用	否
合计	-	176,989,492.36	41,942,529.95	41,942,529.95	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			公司于 2026 年 4 月 9 日召开第一届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。					

	上述募集资金置换自筹资金置换已实施完毕。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-070）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	公司于 2026 年 4 月 9 日召开第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议及第二届董事会第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司保荐机构就本事项出具了无异议的核查意见。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	65,000,000
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用