

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2026-031

科捷智能科技股份有限公司

2026 年半年度公司募集资金存放、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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日签发的证监许可字[2022]1257号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，科捷智能科技股份有限公司于2022年9月向社会公众发行人民币普通股45,212,292股，每股发行价格为人民币21.88元，募集资金总额为989,244,948.96元，扣除发行费用人民币97,873,852.89元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币891,371,096.07元（以下简称“募集资金”），上述资金于2022年9月9日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0778号验资报告。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：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 9 月 9 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	989,244,948.96
其中：超募资金金额	442,997,796.07
减：直接支付发行费用	97,873,852.89

二、募集资金净额	891,371,096.07
减：	
以前年度已使用金额	853,522,286.93
本年度使用金额	13,014,102.07
暂时补流金额	-
现金管理金额	37,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	11,366.89
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	21,013,736.75
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	8,837,076.94

注：上表中分项数值相加之和与合计数在尾数上存在差异，系四舍五入尾数差异所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《科捷智能科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，公司及全资子公司青岛科捷高新装备制造有限公司（以下简称“子公司”或“科捷高新装备”）对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金三方监管情况

2022年9月9日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行、中国银行股份有限公司青岛市北支行、青岛银行股份有限公司市北支行及上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年7月20日，公司及子公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行及青岛银行股份有限公司市北支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》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 2026 年 6 月 30 日，公司上述监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：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 9 月 9 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状态
科捷智能科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行	38190101040032902	72.30	待注销
科捷智能科技股份有限公司	中国银行股份有限公司青岛市北支行	222146813747	6,121,213.90	使用中
科捷智能科技股份有限公司	青岛银行股份有限公司市北支行	802750200586713	202.03	待注销
科捷智能科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行	69060078801700000986	2,404.78	待注销
青岛科捷高新装备制造有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行	38190101040035913	699,657.95	使用中
青岛科捷高新装备制造有限公司	青岛银行股份有限公司市北支行	802750200620989	2,013,525.98	使用中
合计	-	-	8,837,076.94	-

三、本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

募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目实施期间，使用公司自筹资金支付募投项目相关的支出涉及人员工资、社会保险、公积金等薪酬费用，之后定期、按批次以募集资金等额置换，并

从募集资金专户划转至公司（含子公司）自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司分别在2025年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的公告》（公告编号：2025-061）。

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 9 月 9 日			
募集资金投资项目	总投资额	截止报告期末自筹资金预先投入金额	截止报告期末置换金额	截止报告期末置换完成日期	董事会审议通过日期
营销网络及数字化建设项目	6,829.51	831.32	831.32	2026 年 6 月 25 日	2025 年 10 月 29 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司及子公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二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》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司固定收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，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》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最

高余额不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司固定收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

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 9 月 9 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
不超过人民币 1 亿元	购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含本数）的中低风险投资产品	2025 年 4 月 25 日	2026 年 4 月 24 日	2025 年 4 月 25 日
不超过人民币 1 亿元	购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含本数）的中低风险投资产品	2026 年 4 月 24 日	2027 年 4 月 23 日	2026 年 4 月 24 日

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 9 月 9 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

青岛科捷高新装备制造有限公司	中信证券	中信证券股份有限公司安鑫增益系列478期收益凭证	券商理财产品	500.00	2026/01/13	2026/01/20	2026/01/21	-	1.77%	0.17
青岛科捷高新装备制造有限公司	中信证券	中信证券股份有限公司安鑫增益系列494期收益凭证	券商理财产品	500.00	2026/01/22	2026/01/29	2026/01/30	-	1.77%	0.17
青岛科捷高新装备制造有限公司	中信证券	中信证券股份有限公司安鑫增益系列554期收益凭证	券商理财产品	700.00	2026/03/04	2026/03/12	2026/03/13	-	1.77%	0.24
青岛科捷高新装备制造有限公司	中信证券	中信证券股份有限公司安鑫增益系列581期收益凭证	券商理财产品	700.00	2026/03/16	2026/03/23	2026/03/24	-	1.77%	0.24
青岛科捷高新装备制造有限公司	中信证券	中信证券股份有限公司安鑫增益系列596期收益凭证	券商理财产品	700.00	2026/03/25	2026/04/01	2026/04/02	-	1.82%	0.24
青岛科捷高新装备制造有限公司	中信证券	中信证券股份有限公司安鑫增益系列619期收益凭证	券商理财产品	700.00	2026/04/03	2026/04/13	2026/04/14	-	1.66%	0.32

青岛科捷高新装备制造有限公司	中信证券	中信证券股份有限公司安鑫增益系列637期收益凭证	券商理财产品	700.00	2026/04/15	2026/04/22	2026/04/23	-	1.77%	0.24
青岛科捷高新装备制造有限公司	中信证券	中信证券股份有限公司安鑫增益系列660期收益凭证	券商理财产品	700.00	2026/04/28	2026/05/06	2026/05/07	-	1.72%	0.26
青岛科捷高新装备制造有限公司	中信证券	中信证券股份有限公司安鑫增益系列676期收益凭证	券商理财产品	700.00	2026/05/08	2026/05/18	2026/05/19	-	1.66%	0.32
青岛科捷高新装备制造有限公司	中信证券	中信证券股份有限公司安鑫增益系列701期收益凭证	券商理财产品	700.00	2026/05/21	2026/05/28	2026/05/29	-	1.77%	0.24
青岛科捷高新装备制造有限公司	中信证券	中信证券股份有限公司安鑫增益系列721期收益凭证	券商理财产品	700.00	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/09	-	1.77%	0.24
青岛科捷高新装备制造有限公司	中信证券	中信证券股份有限公司安鑫增益系列741期收益凭证	券商理财产品	700.00	2026/06/10	2026/06/17	2026/06/18	-	1.77%	0.24

青岛科捷高新装备制造有限公司	中信证券	中信证券股份有限公司安鑫增益系列760期收益凭证	券商理财产品	700.00	2026/06/22	2026/06/29	2026/06/30	-	1.77%	0.24
青岛科捷高新装备制造有限公司	中信证券	中信证券股份有限公司安鑫增益系列779期收益凭证	券商理财产品	700.00	2026/7/1	2026/7/8	2026/7/9	700.00	1.77%	/
科捷智能科技股份有限公司	中信证券	中信证券股份有限公司固收安享系列603期收益凭证	券商理财产品	1,000.00	2026/1/21	2026/06/18	2026/6/24	-	2.52%	102,000.00
科捷智能科技股份有限公司	中信证券	中信证券股份有限公司固收安享系列603期收益凭证	券商理财产品	3,000.00	2026/1/21	/	/	3,000.00	1.75%	/

（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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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（包括收购资产等）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

公司“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”已按照计划全部使用完毕，累计投入募集资金8,953.50万元，投入进度已达103.87%。鉴于项目已经达到

预定可使用状态，满足项目结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项，项目承诺募集资金投资总额已经使用完毕，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”结项后，公司将本项目节余募集资金永久补充流动资金。最终具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

公司因在“收购青岛软控智能装备有限公司100%股权项目”和“总部及研发中心建设项目”两个募投项目实施过程中通过精细化管理有效控制了成本，加之闲置资金理财收益贡献，故项目在达到预定可使用状态后，产生节余资金，公司决定将这两个项目正式结项，并将上述节余募集资金永久补充流动资金，以优化资源配置并支持日常业务发展。最终具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目。

公司及子公司过往募集资金投资项目变更情况详见本报告附表2。

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》《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，报告期内不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2026年8月29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 9 月 9 日										
本年度投入募集资金总额			1,301.42										
已累计投入募集资金总额			86,653.64										
变更用途的募集资金总额			11,697.87										
变更用途的募集资金总额比例			11.83%										
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
智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目	生产建设	否	20,317.70	8,619.83	8,619.83	-	8,953.50	333.67	103.87	已结项	不适用	不适用	否
收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权	投资并购	是	-	11,697.87	11,697.87	-	11,506.53	（191.34）	98.36	已结项	不适用	不适用	否
总部及研发中心建设项目	生产建设	否	7,690.12	7,690.12	7,690.12	280.99	7,280.99	（409.13）	94.68	已结项	不适用	不适用	否
营销网络及数字化建设项目	运营管理	否	6,829.51	6,829.51	6,829.51	1,020.43	3,545.17	（3,284.34）	51.91	2026 年 12 月	不适用	不适用	否

补充流动资金	补流	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	-	不适用	不适用	否
小计	—	—	44,837.33	44,837.33	44,837.33	1,301.42	41,286.19	(3,551.14)	92.08	—	—	—	—
超募资金投向													
永久补充流动资金	补流	否	不适用	33,315.66	33,315.66	-	34,383.33	1,067.67	103.20	不适用	不适用	不适用	不适用
其他超募资金	回购	否	不适用	10,984.12	10,984.12	-	10,984.12	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	—	否	不适用	44,299.78	44,299.78	-	45,367.45	1,067.67	102.41	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	—	44,837.33	89,137.11	89,137.11	1,301.42	86,653.64	(2,483.47)	97.21	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无												
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	详见本报告三、（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	报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（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	详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告三、（七）节余募集资金使用情况												
募集资金其他使用情况	详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况												

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：“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：“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 4：其中“截至报告期末累计投入进度”超过 100%部分为闲置募集资金理财产生的利息。

注 5：上表中分项数值相加之和与合计数在尾数上存在差异，系四舍五入尾数差异所致。

注 6：“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”“收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权”“总部及研发中心建设项目”均已于 2025 年结项，其中“总部及研发中心建设项目”和“收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权”剩余项目建设尾款包括但不限于结算款、质保金等需后续支付。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：科捷智能科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原项目	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	本年度实现的效益	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
收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权项目	智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目	11,697.87	11,697.87	-	11,506.53	98.36	已结项	不适用	不适用	否
合计	—	11,697.87	11,697.87	-	11,506.53	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			“智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目”变更原因：公司收购青岛软控智能装备有限公司（已更名：青岛科捷高新装备制造有限公司）100%股权后，取得其位于青岛市高新区锦业路 21 号厂房和闲置地块，在其闲置地块上建设“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”和“总部及研发中心建设项目”以满足公司当前及未来发展需要，并解决公司租赁经营场所风险性问题。 决策程序：经 2023 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了明确的核查意见。上述议案经 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。 信息披露情况：公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018）。							
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							

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：“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：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权”已结项，剩余项目建设尾款包括但不限于结算款、质保金等需后续支付。