

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2026-031

上海天承科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、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时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承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〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 7 月 4 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	79,938.28
其中：超募资金金额	30,629.05
减：直接支付发行费用	9,200.37

二、募集资金净额	70,737.90
减：	
以前年度已使用金额	25,115.12
本年度使用金额	2,441.02
暂时补流金额	
现金管理金额	43,000
银行手续费支出及汇兑损益	0.07
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入及理财收益	3,145.75
其他-无需支付的发行中介费用	41.51
三、报告期期末募集资金余额	46,368.95

注：尾差系四舍五入所致

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海天承科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规及管理办法规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

截至2026年6月30日，公司2023年首次公开发行股份募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 7 月 4 日

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海天承科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州珠江新城支行	120915005210818	——	已注销
	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	19610078801500002814	——	已注销
	招商银行股份有限公司珠海分行	120915005210727	——	已注销
	招商银行股份有限公司广州珠江新城支行	120915005210909	504.91	使用中
上海天承化学有限公司	招商银行股份有限公司上海金山支行	121949883610111	——	已注销
	招商银行股份有限公司上海张江支行	121949883610001	452.67	使用中
广东天承化学有限公司	招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	120925367810000	2,411.37	使用中

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

报告期内，公司募集资金使用情况详见“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

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以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8月19日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用不超过500,000,000元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自2025年8月28日至2026年8月27日。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司董事会授权总经理根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司于2025年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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2025-043）。

报告期内，公司闲置募集资金现金管理审核情况和募集资金现金管理明细如下：

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		2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 7 月 4 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
50,000	购买流动性好、安全性高、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）	2025 年 8 月 28 日	2026 年 8 月 27 日	2025 年 8 月 19 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			2023 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2023 年 7 月 4 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
上海天承科技股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025-10-16	2026-01-16	2026-01-16	0.00	1.70%	25.43
上海天承科技股份有限公司	民生证券	国联民生盛鑫 1228 号浮动收益型收益凭证	收益凭证	6,000.00	2025-10-27	2026-01-28	2026-01-30	0.00	1.60%	24.46
上海天承科技股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025-12-04	2026-01-05	2026-01-05	0.00	1.60%	5.44

上海天承科技股份有限公司	民生证券	国联民生盛鑫 1246 号 浮动收益型 收益凭证	收益凭证	5,000.00	2025-12-09	2026-03-10	2026-03-12	0.00	1.93%	30.54
上海天承科技股份有限公司	民生证券	国联民生盛鑫 1247 号 浮动收益型 收益凭证	收益凭证	10,000.00	2025-12-09	2026-03-10	2026-03-12	0.00	1.53%	39.89
上海天承科技股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨 两层区间 90 天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026-01-29	2026-04-29	2026-04-29	0.00	1.00%	12.33
上海天承科技股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨 两层区间 89 天结构性存款	结构性存款	8,000.00	2026-02-11	2026-05-11	2026-05-11	0.00	1.65%	32.19
上海天承科技股份有限公司	招商银行	七天通知存款	七天通知存款	3,790.74	2026-02-11	2026-02-26	2026-02-26	0.00	0.76%	1.18
上海天承科技股份有限公司	民生证券	国联民生盛鑫 1277 号 浮动收益型 收益凭证	收益凭证	7,000.00	2026-03-16	2026-06-16	2026-06-18	0.00	1.62%	28.54

上海天承科技股份有限公司	民生证券	国联民生盛鑫 1278 号浮动收益型收益凭证	收益凭证	8,000.00	2026-03-16	2026-06-16	2026-06-18	0.00	2.48%	49.94
上海天承科技股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2026-03-26	2026-06-26	2026-06-26	0.00	1.60%	12.10
上海天承科技股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	结构性存款	6,000.00	2026-05-20	2026-08-20	-	6,000.00	1.55%	-
上海天承科技股份有限公司	民生证券	国联民生盛鑫 1309 号浮动收益型收益凭证	收益凭证	3,000.00	2026-05-26	2026-08-21	-	3,000.00	1.62%	-
上海天承科技股份有限公司	民生证券	国联民生盛鑫 1308 号浮动收益型收益凭证	收益凭证	4,000.00	2026-05-26	2026-08-21	-	4,000.00	0.61%	-

上海天承科技股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款	结构性存款	6,500.00	2026-06-25	2026-08-25	-	6,500.00	1.50%	-
上海天承科技股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间57天结构性存款	结构性存款	12,000.00	2026-06-30	2026-08-26	-	12,000.00	1.50%	-
广东天承化学有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025-11-07	2026-02-10	2026-02-10	0.00	1.35%	21.42
广东天承化学有限公司	国泰海通	国泰海通证券“天汇宝2号”质押式报价回购交易	证券公司理财产品	5,000.00	2025-11-14	2026-02-26	2026-03-02	0.00	1.60%	23.01
广东天承化学有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025-12-04	2026-01-05	2026-01-05	0.00	1.30%	6.79

广东天承化学有限公司	招商银行	七天通知存款	七天通知存款	2,000.00	2026-02-12	2026-02-26	2026-02-26	0.00	0.76%	0.58
广东天承化学有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款	结构性存款	8,000.00	2026-02-24	2026-05-25	2026-05-25	0.00	1.68%	33.53
广东天承化学有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026-03-13	2026-06-12	2026-06-12	0.00	1.00%	12.47
广东天承化学有限公司	国泰海通	国泰海通证券“天汇宝2号”质押式报价回购交易	证券公司理财产品	2,000.00	2026-03-17	2026-04-16	2026-04-17	0.00	1.50%	2.47
广东天承化学有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款	结构性存款	1,500.00	2026-04-27	2026-05-27	2026-05-27	0.00	1.50%	1.85

广东天承化学有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款	结构性存款	6,000.00	2026-05-28	2026-08-26	-	6,000.00	1.55%	-
广东天承化学有限公司	招商银行	招商银行智汇系列区间累积31天结构性存款	结构性存款	1,400.00	2026-05-29	2026-06-29	2026-06-29	0.00	1.45%	1.72
广东天承化学有限公司	招商银行	招商银行智汇系列区间累积31天结构性存款	结构性存款	1,300.00	2026-06-12	2026-07-13	-	1,300.00	1.42%	-
广东天承化学有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款	结构性存款	4,200.00	2026-06-15	2026-08-14	-	4,200.00	1.50%	-

（五）用超募资金永久补充流动资金

公司分别于2026年4月27日、2026年5月20日召开第二届董事会第二十六次会议、2025年年度股东会，并审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,100.00万元永久补充流动资金。具体情况详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023 年 7 月 4 日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	9,100	2026 年 4 月 27 日	2026 年 5 月 20 日

（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，公司不存在使用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

报告期内，公司不存在节余募集资金的使用情况。

（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

详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海天承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					2023 年首次公开发行股份								
募集资金到账日期					2023 年 7 月 4 日								
本年度投入募集资金总额					2,441.02								
已累计投入募集资金总额					27,556.14								
变更用途的募集资金总额					25,418.60								
变更用途的募集资金总额比例					35.93%								
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

年产 3 万吨用于 高端印制线路 板、显示屏等产 业的专项电子化 学品（一期）项 目	生产建设	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
研发中心建设项 目	研发项目	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	补流	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,690.83	-2,309.17	84.61%	不适用	不适用	不适用	否
集成电路功能性 湿电子化学品电 镀添加剂系列技 改项目	生产建设	否	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	3,005.64	5.64	100.19%	2024 年 7 月	103.68	不适用	否
年产 30000 吨专 项电子材料电子 化学品项目	生产建设	是	17,052.70	17,052.70	17,052.70	2,225.61	3,946.04	- 13,106.66	23.14%	2027 年 4 月	不适用	不适用	否
珠海研发中心建 设项目	研发项目	是	不适用	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
金山工厂升级改 造项目	生产建设	是	8,365.90	8,365.90	8,365.90	215.41	7,913.63	-452.27	94.59%	2027 年 8 月	不适用	不适用	否
超募资金永久补 充流动资金	补流	否	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	-9,100.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计			52,518.60	52,518.60	52,518.60	2,441.02	27,556.14	- 24,962.46	不适用	不适用	103.68	不适用	不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				详见“附表 2 变更募集资金投资项目情况表”									

项目可行性发生重大变化的情况说明	“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”已变更募集资金投向，进行“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”，主要原因有：（1）优化公司产能布局，符合公司长期发展战略；（2）开拓海外市场，满足客户需求。 “研发中心建设项目”已变更募集资金投向，进行“珠海研发中心建设项目”，主要原因有：“研发中心建设项目”为“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”配套项目，两者相辅相成，故同时变更。 终止募投项目“珠海研发中心建设项目”，将原计划投入的募集资金及孳息用于新项目“金山工厂升级改造项目”，“金山工厂升级改造项目”的实施主体为公司全资子公司上海天承化学有限公司，主要原因有：（1）公司未能取得原项目实施所需的土地，原项目无法顺利推进；（2）基于对市场环境和行业发展趋势的深入分析，结合公司整体战略规划，为更好地支持公司长远发展，公司决定终止“珠海研发中心建设项目”，并将剩余募集资金及其孳息全部投入新项目“金山工厂升级改造项目”，以进一步提升自动化和智能制造水平，优化生产流程，提高产品质量，降低生产成本，增强高端产品的研发与制造能力，推动公司向高端市场迈进。 上述募投项目变更的具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-013）以及于2025年7月12日、2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-035）及《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-040）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年8月30日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司预先投入“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”的自筹资金及预先支付的发行费用，该项目预先已投入金额为人民币26,712,049.10元，公司预先支付的发行费用为5,422,236.53元（不含税）。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号2023-006）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
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	详见本报告之“三、（五）用超募资金永久补充流动资金”

募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告之“一、（二）募集资金使用和结余情况”
募集资金其他使用情况	详见本报告之“三、（八）募集资金使用的其他情况”

注：尾差系四舍五入所致

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					2023 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期					2023 年 7 月 4 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

年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目	年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目	生产建设	广东天承化学有限公司	珠海市	17,052.70	17,052.70	2,225.61	3,946.04	23.14%	2027 年 4 月	不适用	不适用	否	2024/3/25	2024/4/10
珠海研发中心建设项目	研发中心建设项目	研发项目	广东天承化学有限公司	珠海市	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	2024/3/25	2024/4/10

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

无