

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2026-064

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）1120号）核准，公司获准于2024年1月25日向不特定对象发行5,831,273张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币58,312.73万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年2月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。

本次可转换公司债券发行总额为人民币583,127,300.00元，扣除本次发行剩余的保荐承销费用8,472,830.19元（不含增值税），实际募集资金余额为人民币574,654,469.81元。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）审验，且其已于2024年2月1日出具《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10069号）验资确认，于2024年1月31日全部到位。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。

（二）2026年半年度募集资金使用及结余情况

（1）2026年半年度募集资金使用情况

截至2026年6月30日止，本公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

项目	金额
募集资金总额	583,127,300.00
减：发行费用	8,472,830.19
募集资金余额	574,654,469.81

项目	金额
减：已累计投入募集资金总额	336,879,048.10
其中：1、置换预先已投募集资金项目自筹资金	136,737,656.37
2、直接使用募集资金金额	200,141,391.73
其中：报告期直接使用募集资金金额	51,617,196.82
加：利息收入和手续费支出总金额	13,042,729.45
募集资金专用账户余额	250,818,151.16

(2) 募集资金存放专户的余额明细

截至 2026 年 6 月 30 日，公司及其子公司“安徽姚记”募集资金存放专户的余额如下：

单位：人民币元

户名	开户银行名称	银行账号	账户类别	募集资金余额
上海姚记科技股份有限公司	上海浦东发展银行安亭支行	98870078801300000832	专户	250,327,034.51
上海姚记科技股份有限公司	兴业银行上海长宁支行	216300100100433069	专户	22,249.63
安徽姚记扑克实业有限公司	兴业银行上海长宁支行	216300100100433183	专户	468,867.02
合 计				250,818,151.16

二、 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。2024 年，公司及全资子公司安徽姚记扑克实业有限公司同保荐人中信建投证券分别与各募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《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

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年 3 月 1 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关事项，召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海姚记科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA10096 号），截至 2024 年 2 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 136,737,656.37 元，公司以自有资金已支付发行费用为 1,981,132.08 元（不含增值税），本公司于 2024 年 3 月对上述两项先期投入资金进行了置换，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	费用明细	募集资金承诺 投资金额	已投入的自有 资金金额	拟置换金额
1	年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目	583,127,300.00	136,737,656.37	136,737,656.37
	合 计	583,127,300.00	136,737,656.37	136,737,656.37

金额单位：人民币元

费用明细	发行费用总额（不 含税）	预先支付金额（不 含税）	本次置换金 额
承销、保荐费	6,444,528.30	943,396.23	943,396.23
审计费	943,396.23		
律师费	849,056.60	849,056.60	849,056.60
首次资信评级费	188,679.25	188,679.25	188,679.25
信息披露及其他 费用	47,169.81		

费用明细	发行费用总额（不含税）	预先支付金额（不含税）	本次置换金额
合 计	8,472,830.19	1,981,132.08	1,981,132.08

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2025 年 3 月 1 日，公司披露了《关于归还募集资金的公告》，截至 2025 年 2 月 28 日，公司已将用于补充流动资金的 1 亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

公司于 2025 年 2 月 28 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2026 年 2 月 25 日，公司披露了《关于归还募集资金的公告》，截至 2026 年 2 月 25 日，公司已将用于补充流动资金的 1 亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年 3 月 1 日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。上述额度自公司第六届董事会第七次会议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。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）不超过投资额度，到期后将归还至公司募集资金专项账户。

2024 年 5 月 23 日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 3 亿元（含前次审批的 2 亿元额度）的暂时闲置募集资金和总额不超过人民币 4.5 亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

2025 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 3 亿元（含前次尚未到期的额度）的暂时闲置募集资金和总额不超过人民币 3 亿元（含前次尚未到期的额度）的自有资金

进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。

2026年3月5日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3亿元（含前次尚未到期的额度）的暂时闲置募集资金和总额不超过人民币6亿元（含前次尚未到期的额度）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。

报告期内，公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为181.72万元。报告期末，公司未有闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况。

（六） 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七） 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八） 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金后续用于“年产6亿副扑克牌生产基地建设项目”。

（九） 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告！

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海姚记科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	公司于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 13,673.77 万元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币 198.11 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2025 年 2 月 28 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2026 年 2 月 25 日，公司披露了《关于归还募集资金的公告》，截至 2026 年 2 月 25 日，公司已将用于补充流动资金的 1 亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 25,081.82 万元（含利息收入），其中 25,081.82 万元存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无