

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2026-071

债券代码：123257

债券简称：安克转债

安克创新科技股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与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的内容真实、准确、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（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。现将具体情况汇报如下：

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

经中国证监会《关于同意安克创新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〔2025〕166 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 11,048,200 张，募集资金总额为人民币 110,482.00 万元。扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共计人民币 109,245.13 万元，上述资金已于 2025 年 6 月 20 日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“毕马威华振验字第 2500461 号”《募集资金验证报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金具体使用情况为：

单位：人民币元

项目	金额
扣除发行费后的实际募集资金净额	1,092,451,300.00
加：以前年度累计募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额	1,152,803.16
加：本报告期募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额	1,379,292.44
加：以自有资金支付的发行费用	4,468,700.00
减：以前年度累计对募投项目投入金额	473,909,230.22
减：本报告期对募投项目投入	56,061,134.32
减：本报告期已结项节余资金（含利息收入）转出	0.00
募集资金余额	569,481,731.06
其中：募集资金专户余额	126,481,731.06
闲置募集资金现金管理未到期余额	443,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金存储、使用与管理，保障募集资金安全，维护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《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等进行了规定。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律法规要求及公司《管理制度》相关规定，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并与中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行、兴业银行股份有限公司长沙东塘支行、广发银行股份有限公司红星支行及保荐机构中金公司签订《募集资金三方监管协议》，对可转债项目募集资金的存放和使用情况进行监管。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-045）。

为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，经第四届董事会

第一次会议审议通过及董事会授权，深圳市安克旭创科技有限公司、深圳海翼智新科技有限公司、湖南安克电子科技有限公司作为募投项目的实施主体，分别开设了募集资金专项账户，并与安克创新、保荐机构中金公司、中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行或广发银行股份有限公司红星支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-087）。

截至 2026 年 6 月 30 日，协议各方均按照监管协议规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额情况如下：

账户户名	开户行	账号	账户余额 (元)
安克创新科技股份有限公司	广发银行股份有限公司红星支行	9550880215815100863 ^(注1)	已销户
	兴业银行股份有限公司长沙东塘支行	368020100100286898	74,814,109.40
	兴业银行股份有限公司长沙东塘支行	368020100100286922	27,049,016.56
	中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行营业室	1901018029200383819	11,092,075.04
	中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行营业室	1901018029200383668	10,082,952.09
深圳市安克旭创科技有限公司	中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行	1901018019200363374	2,609,670.94
深圳海翼智新科技有限公司	中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行	1901018019200363924	833,907.03
湖南安克电子科技有限公司	广发银行股份有限公司红星支行	9550880215817300759 ^(注1)	已销户

注 1：截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中“补充流动资金”项目的募集资金已使用完毕。为方便账户管理，公司已于 2025 年 11 月办理完成相应募集资金专户（广发银行账户：9550880215815100863、9550880215817300759）的注销手续。详见公司于 2025 年 11 月 26 日披露的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2025-117）。

三、本报告期内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参见本报告附表《公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（2026 年半年度）》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在实施地点、实施方式变更的情况。

（三）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募投项目先期投入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况

公司于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，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》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品。上述额度在董事会审议范围内，不需提交股东会审议，额度期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。

公司于 2026 年 6 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议，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》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品。上述额度在董事会审议范围内，不需提交股东会审议，额度期限为自董事会审议通过起 12 个月，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均为大额存单、结构性存款等安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情形。

报告期内，累计取得现金管理收益和利息收入人民币 1,379,292.44 元（扣除银行手续费后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为人民币 44,300.00 万元。

（六）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使用情况。

（七）超募资金使用情况

2025 年 6 月可转债发行不存在超募资金情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理人民币 44,300.00 万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金人民币 12,648.17 万元存放在公司募集资金专户内。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2026 年 6 月 30 日，由于募投项目“全链路数字化运营中心项目”搁置超过一年，公司于 2026 年 8 月 28 日第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施的议案》，同意“全链路数字化运营中心项目”重新论证并决定继续实施。

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的情况，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规等要求和本公司《管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

附表：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（2026 年半年度）

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日

附表：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（2026 年半年度）

单位：人民币万元

募集资金净额			109,245.13			本年度投入募 集资金总额	5,606.11			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额 ^{注1}	52,997.04			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额占募集资金净额比例			0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) = (2)/(1) ^{注2}	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	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
便携及户用储能产品研发及产业化项目	否	20,104.00	20,104.00	2,902.13	9,284.16	46.18%	2028 年 7 月	不适用	不适用	否
新一代智能硬件产品研发及产业化项目	否	20,554.00	20,554.00	2,703.99	8,719.84	42.42%	2028 年 7 月	不适用	不适用	否
仓储智能化升级项目	否	13,998.00	13,998.00	0.00	2,623.67	18.74%	2028 年 7 月	不适用	不适用	否
全链路数字化运营中心项目	否	22,726.00	22,726.00	-	-	- ^{注3}	2028 年 7 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	31,863.13	31,863.13	0.00	32,369.37	101.59% ^{注2}	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	109,245.13	109,245.13	5,606.12	52,997.04	-	-	不适用	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,470.04 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理人民币 44,300.00 万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金 12,648.17 万元（含以自有资金支付的发行费用和利息收入），均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1：已累计投入募集资金总额、截至期末累计投入金额均包含公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额；

注2：截至期末项目投资进度超过100%主要系募集资金产生的理财产品收益和存款利息收入投入所致；

注3：“全链路数字化运营中心项目”原计划购置湖南省长沙市湘江新区的中电软件园三期的房产进行实施，由于截至2026年6月30日中电软件园三期仍在建设中，该项目尚未投入募集资金进行建设，搁置超过一年，公司于2026年8月28日第四届董事会第十三次会议已审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施的议案》，对“全链路数字化运营中心项目”进行重新论证并决定继续实施。