

证券代码：603206

证券简称：嘉环科技

公告编号：2026-028

嘉环科技股份有限公司

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本公司就 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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）7630 万股，发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万元，扣除发行费用 7,506.70 万元（不含增值税），募集资金净额为 103,357.20 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 26 日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第 210017 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 4 月 26 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	110,863.90

其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	7,506.70
二、募集资金净额	103,357.20
减：	
以前年度已使用金额	61,710.85
本年度使用金额	15,824.47
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	20,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	4.73
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	3,551.18
其他-具体说明	
三、报告期末募集资金余额	9,368.33

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年4月27日与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该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）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2025年8月，因公司变更部分募集资金用途，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司南京分行于2025年8月12日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该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）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 4 月 26 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
嘉环科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	99900*****0305	69.27	使用中
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	81105***** ****9341	438.83	使用中
嘉环科技股份有限公司	南京银行股份有限公司南京金融城支行	01622***** 3287	228.20	使用中
嘉环科技股份有限公司	交通银行股份有限公司江苏省分行营业部	32000***** *****4375	3.62	待注销
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	81105***** ***2871	8,628.42	使用中
合计			9,368.33	

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。

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

本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附表 1 《2026 年上半年度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

本报告期内不涉及。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内不涉及。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

2026年4月27日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意对总额最高不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金及最高不超过25,000万元（含本数）

的自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

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4月26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45,000.00万元	购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品	2025年4月24日	2026年4月23日	2025年4月24日
不超过20,000.00万元	购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品	2026年4月27日	2027年4月26日	2026年4月27日

截至2026年6月30日，报告期内具体实施及收益情况如下：

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4月26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
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 A11504 期	结构性存款	18,000.00	2025 年 8 月 21 日	2026 年 1 月 5 日	2026 年 1 月 5 日	0	1.00%-1.83%	123.64
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A11505 期	结构性存款	18,000.00	2025 年 8 月 21 日	2026 年 1 月 5 日	2026 年 1 月 5 日	0	1.00%-1.83%	123.64
嘉环科技股份有限公司	南京银行股份有限公司鸿信大厦支行	单位结构性存款 2025 年第 34 期 96 号 136 天	结构性存款	2,200.00	2025 年 8 月 22 日	2026 年 1 月 5 日	2026 年 1 月 5 日	0	1.00%或 1.57%或 1.87%	13.05
嘉环科技股份有限公司	民生银行南京城东支行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨三元 结构性存	结构性存款	10,000.00	2026 年 1 月 9 日	2026 年 4 月 13 日	2026 年 4 月 13 日	0	1%或 1.88%	48.42

司		款 (SDGA260151V)							或 2.08%	
嘉环科 技股份 有限公 司	中信银行 股份有 限公司南京 城中支行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构 性存款 A26203 期	结构性 存款	7,800. 00	2026 年 1 月 9 日	2026 年 4 月 13 日	2026 年 4 月 13 日	0	1.00%- 1.80%	36.16
嘉环科 技股份 有限公 司	南京银行 股份有 限公司鸿信 大厦支行	单位结构性存款 2026 年第 2 期 G4 号 94 天	结构性 存款	2,200. 00	2026 年 1 月 9 日	2026 年 4 月 13 日	2026 年 4 月 13 日	0	1.00% 或 1.62% 或 1.92%	9.31
嘉环科 技股份 有限公 司	中信银行 股份有 限公司南京 城中支行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构 性存款 A34190 期	结构性 存款	7,800. 00	2026 年 4 月 29 日	2026 年 7 月 29 日	-	7,800. 00	1.00%- 1.75%	-
嘉环科 技股份 有限公 司	中信银行 股份有 限公司南京 城中支行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构 性存 A34191 期	结构性 存款	10,000 .00	2026 年 4 月 29 日	2026 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 25 日	0	1.00%- 1.75%	27.33
嘉环科 技股份 有限公 司	南京银行 股份有 限公司鸿信 大厦支行	单位结构性存款 2026 年第 18 期 77 号 91 天	结构性 存款	2,200. 00	2026 年 4 月 29 日	2026 年 7 月 29 日	-	2,200. 00	1.00% 或 1.70% 或 1.90%	-
嘉环科 技股份 有限公 司	中信银行 股份有 限公司南京 城中支行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构 性存款 A39558 期	结构性 存款	10,000 .00	2026 年 6 月 26 日	2026 年 9 月 23 日	-	10,00 0.00	1.00%- 1.69%	-

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款

报告期内，公司不存在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）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本报告期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

（一）变更募集资金投资项目情况

2025 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金 43,283.72 万元（包括累计闲置募集资金的现金管理收益和利息收入）调整至新的募投项目“中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服务集中采购项目”。同时，公司已于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-031）。

（二）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（三）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司不存在变更后未达到计划进度及项目可行性发生重大变化的情况。

（四）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（五）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日

附表 1:

2026 年上半年度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 4 月 26 日										
本年度投入募集资金总额			15,824.47										
已累计投入募集资金总额			77,535.32										
变更用途的募集资金总额			43,283.72										
变更用途的募集资金总额比例			41.88%										
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
区域服务网络建设项目	其他	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	40,078.21	20,213.14	20,213.14	672.35	20,213.14	0	100.00	2026/12	373.14	是	否
研发及培训中心建设项目	研发	是，此项目未取消，调整募集资	25,071.10	6,611.20	6,611.20	363.02	6,294.49	-316.71	95.21	2026/12	不适用	不适用	否

[illegible]

	分业务管理系统等方式，满足公司信息化的建设需求，并将“信息化升级建设项目”中部分募集资金用于具有经济效应的新项目建设。截至 2026 年 6 月 30 日，该募投项目变更后的投入进度达 50.03%。
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	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	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：区域服务网络建设项目“募投项目性质”为“其他”因为该项目系在全国建立区域服务网点、建设服务网络。

注 5：调整后投资总额：变更用途的募集资金总额 43,283.72 万元系新项目拟投入的募集资金中包含公司首次公开发行股票募集资金累计利息收入和现金管理收益 2,954.81 万元。

注 6：区域服务网络建设项目“是否达到预计效益”的承诺效益系根据《嘉环科技首次公开发行股票招股说明书》中项目收益测算。具体内容为募投项目变更后公司拟通过募集资金投入 20,213.14 万元，实施区域服务网络建设项目，预计取得年均净利润 4,088.86 万元，2022-2025 年预计应取得净利润总额为 16,355.44 万元。公司在实施过程中，2026 年半年度实现收益 373.14 万元，本项目已实现的效益合计 19,713.27 万元，已达到预计效益。

注 7：中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服务集中采购项目“是否达到预计效益”中的承诺效益系根据《嘉环科技股份有限公司关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》中项目收益测算预计实现的毛利。具体内容为公司拟通过募集资金及自有资金合计投入 118,148.54 万元，实施中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服务集中采购项目，预计取得收入 135,693.67 万元、预计毛利率 12.93%、预计实现毛利 17,545.13 万元。报告期内该募投项目发生成本 9,451.19 万元，产生收入 10,677.72 万元，2026 年半年度实现收益 1,226.53 万元，本项目已实现的效益合计 3,286.95 万元，毛利率 11.49%。截至 2026 年 6 月 30 日，该项目累计投入募集资金 15,040.52 万元。

注 8：“已累计投入募集资金总额”包含区域服务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目、补充流动资金项目、中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服务集中采购项目，共 5 个项目的累计投入金额。

注 9：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

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			2022 年首次公开发行股份													
募集资金到账日期			2022 年 4 月 26 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	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	
中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服务集中采购项目	区域服务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目	生产建设	嘉环科技股份有限公司	涉及江西、广东、浙江、北京、江苏、安徽、云南、重庆、山东、上海、湖北、福建、四川、河北、山西、河南、新疆等 17 个省、自治区以及直辖市。	43,283.72	43,283.72	14,750.20	15,040.52	34.75	2026/12	1,226.53	否	否	2025/7/23	2025/8/8	

合计		43,283.72	43,283.72	14,750.20	15,040.52	-	-	1,226.53	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	具体详见“四、变更募投项目的资金使用情况”的（一）											
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：“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。