

天海汽车电子集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《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（2026年修订）》的相关规定，天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕423号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）7,900.00万股，每股发行价格为人民币27.19元，募集资金总额为人民币214,801.00万元，扣除各项发行费用人民币14,238.18万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币200,562.82万元。上述募集资金已于2026年5月13日划至公司指定账户。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年5月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《天海汽车电子集团股份有限公司公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2026GZAA3B0390）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

单位：万元			
项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	200,562.82
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	56,948.94
	利息收入净额	C2	9.98
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	56,948.94
	利息收入净额	D2=B2+C2	9.98
应结余募集资金		E=A-D1+D2	143,623.86
实际结余募集资金		F	144,163.95
差异		G=E-F	-540.09

注：差异系部分发行费未支付。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》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》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天海汽车电子集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，专户情况如下：公司与招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司河南天海电器有限公司与招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司鹤壁淇滨支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司河南天海智联科技有限公司与招商证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司鹤壁淇滨支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司河南天海智联科技有限公司与招商证券股份有限公司、中国银行股份有限公司鹤壁分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司河南天海智联科技有限公司与招商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司鹤壁分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
天海汽车电子集团股份有限公司	招商银行股份有限公司郑州分行	999006247210006	14,197.51	智能改造及信息化建设项目
河南天海电器有限公司	中国工商银行股份有限公司鹤壁淇滨支行	1710020929200449131	55,153.43	连接器技改扩产建设项目
河南天海智联科技有限公司	中国建设银行股份有限公司鹤壁淇滨支行	41050162650800001811	37,126.12	线束生产基地项目
河南天海智联	中国银行股份	261204106447	21,546.99	天海智能网联

科技有限公司	有限公司鹤壁分行			汽车产业研究院及产业园配套项目
河南天海智联科技有限公司	中国农业银行股份有限公司鹤壁分行	16-431201040023650	16,139.90	汽车电子生产基地项目
合 计	-	-	144,163.95	-

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

公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理及使用情况请详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2026 年 5 月 29 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之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资金及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 49,446.24 万元。截至 2026 年 6 月 30 日已全部置换完毕。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第三届董事会第十三次会议审议通过，保荐机构发表了同意意见，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于天海汽车电子集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2026GZAA3B0457）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年半年度，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）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2026 年半年度，公司未用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（六）节余募集资金使用情况

因募投项目尚未实施完毕，2026 年半年度公司不存在节余募集资金，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内。

（九）募集资金使用的其他情况

2026 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2026 年半年度，公司不存在改变募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让的情况。

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存放、使用、管理及披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

天海汽车电子集团股份有限公司

2026 年 8 月 20 日

附表

募集资金使用情况对照

单位：万元

募集资金总额			200,562.82			本年度投入募集资金总额		56,948.94		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		56,948.94		
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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）	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										
1.连接器技改扩产建设项目	否	83,616.33	83,616.33	28,464.19	28,464.19	34.04%	2027年06月	47,379.56	是	否
2.线束生产基地项目	否	52,579.11	52,074.81	14,949.39	14,949.39	28.71%	2028年05月	0.00	不适用	否
3.汽车电子生产基地项目	否	33,899.62	19,664.65	3,525.16	3,525.16	17.93%	2029年05月	0.00	不适用	否
4.天海智能网联汽车产业研究院及产业园配套项目	否	50,789.00	31,556.56	10,010.20	10,010.20	31.72%	2027年05月	0.00	不适用	否

[illegible]

置换情况	公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之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集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 49,446.24 万元，公告编号：2026-006。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	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，公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用