

证券代码：603418

证券简称：友升股份

公告编号：2026-027

上海友升铝业股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1616号）核准，上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,826.7111万股，每股发行价格为人民币46.36元，募集资金总额为人民币223,766.33万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币207,748.09万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中汇会验[2025]10824号《验资报告》。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

截至2026年6月30日，募集资金使用情况和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025 年 9 月 18 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	223,766.33

其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	16,018.24
二、募集资金净额	207,748.09
减：	
以前年度已使用金额	64,903.48
本年度使用金额	3,912.80
暂时补流金额	19,600.00
现金管理金额	110,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.31
其他-补流项目账户利息收入	10.12
加：	
募集资金利息收入	131.41
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	9,452.79

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《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，公司制定了《上海友升铝业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司及子公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金专户开立及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

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海友升铝业股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司朱家角支行	50131001057213967	0.00	使用中
江苏友升汽车科技有限公司	浙商银行股份有限公司上海闵行分行	29000000110120100390248	4,289.97	使用中
云南友升铝业有限公司	兴业银行股份有限公司上海松江支行	216310100100512858	3,324.55	使用中
	招商银行股份有限公司上海奉贤支行	871913211710028	65.34	使用中
海南泽爱思国际贸易有限公司（海南泽爱思）	交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行	310069011015004460606	0.00	使用中
		310069011015004461905	0.00	使用中
ZS TURKEY AUTOMOTIVE COMPONENTS LTD （土耳其泽升）	交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行	FTN310069011141000006070	0.00	使用中
		FTN310069011017135002495	0.00	使用中
		FTN310069011141000006146	0.00	使用中
		FTN310069011017135002571	0.00	使用中
ZESHENG INTERNATIONAL PTE. LTD.（泽升国际）	交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行	FTN310069011017135002647	0.00	使用中
		FTN310069011017135002723	1,772.93	使用中
合计			9,452.79	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件《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，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2025年10月29日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司及子公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述置换事项在自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付后的六个月内实施完毕。截至2026年6月30日，公司使用承兑汇票、自有资金等方式支付的募投项目金额为8,493.26万元，置换的金额为6,304.37万元，上述承兑汇票尚未到期置换的金额为2,188.89万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年12月25日第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计19,600.00万元，具体明细如下：

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
500.00	2026-01-04	不超过12个月	2025年12月25日	—	—
2,000.00	2026-01-05			—	—
2,000.00	2026-01-09			—	—
2,000.00	2026-01-13			—	—
1,000.00	2026-01-16			—	—
2,000.00	2026-01-19			—	—
2,000.00	2026-01-23			—	—
2,000.00	2026-01-27			—	—

1,000.00	2026-01-30			—	—
1,000.00	2026-02-02			—	—
1,000.00	2026-02-03			—	—
850.00	2026-02-06			—	—
250.00	2026-02-06			—	—
1,000.00	2026-03-30			—	—
1,000.00	2026-04-01			—	—

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年10月14日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《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投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过95,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司于2025年12月9日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加使用不超过人民币42,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。此次增加后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币137,000万元（含本数）。该总额度有效期自公司股东会审议通过之日2025年12月25日起至第二届董事会第十次会议审议通过的现金管理议案到期日2026年10月13日止。在前述总额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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	相关议案审议通过日期
95,000.00	购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品	2025-10-14	2026-10-13	2025-10-14
137,000.00		2025-12-25	2026-10-13	2025-12-25

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期末余额110,000.00万元。具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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（注1）	预计年化收益率	利息金额
云南友升铝业有限公司	兴业银行上海松江支行	大 额存单	保本固定收益型	30,000.00	2025-10-16	2026-10-16	未到期	30,000.00	1.40%	-
江苏友升汽车科技有限公司	浙商银行上海闵行支行	大 额存单	保本固定收益型	35,000.00	2025-10-17	2026-10-17	未到期	35,000.00	1.40%	-
云南友升铝业有限公司	招商银行上海分行上海奉贤支行	大 额存单	保本固定收益型	30,000.00	2025-10-21	2026-10-21	未到期	30,000.00	1.40%	-
云南友升铝业有限公司	招商银行上海分行上海奉贤支行	大 额存单	保本固定收益型	10,000.00	2025-12-29	2026-06-29	2026-06-29	0	1.30%	65.00
云南友升铝业有限公司	兴业银行上海松江支行	大 额存单	保本固定收益型	10,000.00	2025-12-30	2026-03-30	2026-03-30	0	1.10%	27.50
江苏友升汽车科技有限公司	浙商银行上海闵行支行	大 额存单	保本固定收益型	5,000.00	2026-01-06	2026-07-06	2026-07-06	0	1.30%	32.50
江苏友升汽车科技有限公司	浙商银行上海闵行支行	大 额存单	保本固定收益型	5,000.00	2026-01-06	2026-04-06	2026-04-06	0	1.10%	13.75
江苏友升汽车科技有限公司	浙商银行上海闵行支行	结 构性 存款	保本固定收益型	5,000.00	2026-05-15	2026-06-15	2026-06-15	0	1.76%	7.32
云南友升铝业有限公司	招商银行上海分行上海奉贤支行	大 额存单	保本固定收益型	10,000.00	2026-06-30	2026-07-30	2026-07-30	0	1.10%	9.17

注 1：上表中“尚未归还金额”以截至本报告披露日现金管理产品的实际到期情况为准。

（五）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。

（六）募集资金使用的其他情况

为提高募集资金使用效率，完善全球化产能布局，贴近核心客户，有效提升交付效率与成本竞争力，强化供应链韧性，综合考虑墨西哥、土耳其的区位优势及产业政策等因素，公司增加募投项目“云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目（一期）”、“年产50万台（套）电池托盘和20万套下车体制造项目”的实施主体及实施地点。由于新增实施主体建设需要时间，故将上述两个募投项目达到预定可使用状态时间均延期至2027年12月31日。关于前述变更，公司已于2026年3月10日召开第二届董事会第十四次会议审议通过相关议案，具体内容详见公司于2026年3月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海友升铝业股份有限公司关于募投项目增加实施主体及实施地点、延期、开立募集资金专户、调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-001）。

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资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2026年8月25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				2025 年首次公开发行股份								
募集资金到账日期				2025 年 9 月 18 日								
本年度投入募集资金总额				3,912.80								
已累计投入募集资金总额				68,816.28								
变更用途的募集资金总额				不适用								
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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	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	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
云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目（一期）	-	127,085.45	106,028.32	106,028.32	3,015.32	17,612.96	-88,415.36	16.61	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
年产 50 万台（套）电池托盘和 20 万套下车体制造项目	-	70,000.00	51,719.77	51,719.77	799.71	1,203.32	-50,516.45	2.33	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	97.77	50,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		247,085.45	207,748.09	207,748.09	3,912.80	68,816.28	-138,931.81	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因				不适用								

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	详见本报告三、（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）之说明
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）之说明
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	详见本报告三、（六）之说明