

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2026-070

天津凯发电气股份有限公司

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。

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《关于同意天津凯发电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕497 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,246,719 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 11.43 元，募集资金总额为人民币 299,999,998.17 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 4,268,157.28 元，实际募集资金净额为人民币 295,731,840.89 元。

上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2026 年 4 月 8 日出具了〔2026〕京会兴验字第 00120001 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

项目	金额（万元）
一、募集资金净额	29,573.18
加：理财、利息收入扣除手续费净额	32.77
以自有资金支付且尚未置换的发行费用	40.22
减：直接投入募集资金项目	4,979.96
补充流动资金	-
置换募投项目先期投入资金的支出	-
二、截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额	24,666.20
募集资金专用账户期末余额	24,666.20
使用闲置募集资金现金管理的余额	-

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据相关法规规定及公司《募集资金管理制度》，经 2026 年 2 月 5 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，公司与方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）于 2026 年 4 月与兴业银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司北京南凯自动化系统工程有限公司、方正承销保荐于 2026 年 4 月与兴业银行股份有限公司北京总部基地支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行监管协议进程中不存在问题。

截至2026年6月30日，募集资金的存储余额情况列示如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	开户账号	账户余额
兴业银行股份有限公司天津分行	441280100100308523	15,284.49
	441280100100307089	6,141.59
兴业银行股份有限公司北京总部基地支行	321820100100079909	3,240.12
合计		24,666.20

三、2026 年半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

2026 年半年度募集资金使用情况详见本报告之附件一。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2026 年 6 月 30 日，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）募集资金投资项目预先投入及置换情况

公司于 2026 年 7 月 10 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用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事项。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议，保荐机构对本事项发表了核查意见。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审验，并出具了《关于天津凯发电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（（2026）京会兴专字第 00120016 号），确认截至 2026 年 4 月 7 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的合计金额为人民币 557.52 万元，本次拟置换金额为人民币 557.52 万元。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《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》，同意使用不超过人民币 21,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为零元，使用募集资金进行现金管理累计收益为 23.34 万元。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，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的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额 24,666.20 万元（含利息和理财收益），均存放于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2026 年 6 月 30 日，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

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。

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。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件一

募集资金使用情况对照表

编制单位：天津凯发电气股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				29,573.18	本半年度投入募集资金总额				4,979.96	
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				4,979.96	
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）	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(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、基于全栈自主可控的供电自动化产品技术升级和产业化项目	否	15,621.04	15,407.63	218.15	218.15	1.42%		—	—	否
2、轨道交通供电大模型研发平台建设项目	否	14,378.96	14,165.55	4,761.81	4,761.81	33.62%		—	—	否
承诺投资项目小计	—	30,000.00	29,573.18	4,979.96	4,979.96	16.84%	—	—	—	—
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						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第七届董事会第二次会议审议通过，会计师事务所出具了（2026）京会兴专字第 00120016 号《关于天津凯发电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》，确认截至 2026 年 4 月 7 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的合计金额为人民币 557.52 万元，置换金额为人民币 557.52 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金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	公司已按《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》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：