

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2026-053

## 十堰市泰祥实业股份有限公司

### 董事会关于 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《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

2020 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1267 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 8 日向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,400 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.42 元/股，募集资金总额为人民币 229,880,000.00 元，扣除保荐机构承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 20,148,653.96 元，实际募集资金净额为人民币 209,731,346.04 元。上述资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 15 日出具了“苏公 W[2020]B067 号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储，与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 15,729.85 万元，本年度使用 1,811.12 万元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额 6,022.05 万元（其中扣除手续费后利息收入净额 2,062.29 万元），其中以闲置募集资金进行现金管理 1,820 万元，存放于募集资金专户 4,202.05 万元。

#### 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《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》《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》等有关法律法规和规定的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。公司严格按照相关制度进行管理执行，对募集资金实行专户存储。2020年7月，公司及长江证券承销保荐有限公司分别与交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到正常履行，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异。

公司于2025年1月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，并于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司将“生产线自动化升级改造项目”剩余募集资金中的10,000.00万元变更用于“汽车传动系统核心零部件智能制造项目”建设；同时，将“泰祥股份研发中心建设项目”剩余募集资金中的3,000.00万元变更用于“宏马科技研发中心建设项目”建设、1,500.00万元变更用于“宏马科技补充流动资金项目”。公司及江苏宏马科技股份有限公司在中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司太仓分行开立了募集资金专项账户，并于2025年2月分别与保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

2025年3月，“宏马科技补充流动资金项目”对应专户中的募集资金及利息已全部划转至江苏宏马科技股份有限公司（以下简称“全资子公司”）的一般结算账户中，并完成了交通银行股份有限公司太仓分行募集资金专户的注销手续。

2025年7月，公司募集资金投资项目之“生产线自动化升级改造项目”已基本完结，公司决定将其予以结项，并将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金。“生产线自动化升级改造项目”对应专户中的募集资金及利息于近日已全部划转至公司的一般结算账户中，并完成了募集资金专户的注销手续。

公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于

终止实施部分募投项目及变更部分募集资金用途的议案》，同意将原项目“宏马科技研发中心建设项目”终止，尚未使用的部分募集资金用于“汽车零部件智能制造技术改造项目”，该议案于2026年4月24日已经2026年第二次临时股东会决议通过。截至2026年3月31日募资专户余额为2,800.79万元，其中“汽车零部件智能制造技术改造项目”使用募集资金2,700万元，剩余募集资金100.19万元用于公司补充流动资金。江苏宏马科技股份有限公司在招商银行股份有限公司苏州分行开立了募集资金专项账户，并于2026年4月分别与保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

（二）募集资金专户存放情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

| 公司名称          | 银行名称               | 银行账号                  | 账户余额          | 存储方式  |
|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------|
| 十堰市泰祥实业股份有限公司 | 交通银行股份有限公司<br>十堰分行 | 427427381011000028538 | 4,862,531.18  | 活期存款  |
| 十堰市泰祥实业股份有限公司 | 中信银行股份有限公司<br>武汉分行 | 8111501013601268103   | 32,516,421.32 | 活期存款  |
| 江苏宏马科技股份有限公司  | 招商银行股份有限公司<br>苏州分行 | 512905351510001       | 4,641,587.10  | 活期存款  |
|               |                    | 51290535157900033     | 10,000,000.00 | 定期存款  |
|               |                    | 51290535157800160     | 8,200,000.00  | 结构性存款 |
| 合计            |                    |                       | 60,220,539.60 |       |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换。

2026 年上半年使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金，置换资金总额 380.64 万元。

（三）闲置募集资金情况说明

公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用部分闲置募集资金投资于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的稳健型产品，购买理财产品的总计额度不超过人民币 0.8 亿元（含本数）。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：

| 合作方名称       | 产品类型  | 金额（万元）   | 起始日期      | 终止日期      | 预期年化收益率 | 实际到账收益（万元） | 期末余额（万元） |
|-------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|------------|----------|
| 中信银行十堰分行营业部 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2026-1-10 | 2026-4-10 | 1.68%   | 8.38       | 0        |
| 中信银行十堰分行营业部 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2026-1-10 | 2026-2-9  | 1.68%   | 1.39       | 0        |
| 中信银行十堰分行营业部 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2026-3-1  | 2026-5-29 | 1.68%   | 4.15       | 0        |
| 中信银行十堰分行营业部 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2026-5-1  | 2026-6-1  | 1.65%   | 2.84       | 0        |
| 中信银行十堰分行营业部 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2026-6-5  | 2026-6-30 | 0.99%   | 2.05       | 0        |

|          |       |           |           |           |       |       |          |
|----------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|----------|
| 堰分行营业部   | 存款    |           |           |           |       |       |          |
| 招商银行太仓支行 | 结构性存款 | 1,250.00  | 2026-1-12 | 2026-2-12 | 1.60% | 1.7   | 0        |
| 招商银行太仓支行 | 结构性存款 | 1,260.00  | 2026-2-13 | 2026-3-13 | 1.65% | 1.59  | 0        |
| 招商银行太仓支行 | 结构性存款 | 1,300.00  | 2026-3-16 | 2026-4-16 | 1.60% | 1.77  | 0        |
| 招商银行太仓支行 | 结构性存款 | 500.00    | 2026-3-18 | 2026-4-20 | 1.55% | 0.7   | 0        |
| 招商银行太仓支行 | 普通定期  | 1,000.00  | 2026-3-18 | 2026-4-18 | 1.10% | 0.92  | 0.00     |
| 招商银行太仓支行 | 普通定期  | 1,000.00  | 2026-5-12 | 2027-5-12 | 1.30% | 0     | 1,000.00 |
| 招商银行太仓支行 | 结构性存款 | 1,260.00  | 2026-5-18 | 2026-6-18 | 1.50% | 1.61  | 0.00     |
| 招商银行太仓支行 | 结构性存款 | 820.00    | 2026-6-22 | 2026-7-22 | 1.45% | 0     | 820.00   |
| 合计       |       | 17,390.00 |           |           |       | 27.10 | 1820.00  |

四、改变募投项目的资金使用情况

改变募投项目的资金使用情况详见本报告附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、改变募集资金投资项目情况表

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会  
2026 年 8 月 26 日

附件 1：

募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：十堰市泰祥实业股份有限公司

金额单位：人民币 元

|                 |                |                |                |              |               |                            |               |          |                |               |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------------|---------------|
| 募集资金总额：         |                |                | 209,731,346.04 |              |               | 本年度投入募集资金总额                |               |          | 18,111,202.52  |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                |                | 27,000,000.00  |              |               | 已累计投入募集资金总额                |               |          | 157,298,527.08 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                |                | 172,000,000.00 |              |               |                            |               |          |                |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                |                | 82.01%         |              |               |                            |               |          |                |               |
| 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（%）<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度的实现效益 | 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          |                |                |                |              |               |                            |               |          |                |               |
| 生产线自动化升级改造项目    | 是              | 108,469,800.00 | 8,469,800.00   | 0.00         | 11,286,136.68 | 133.25%                    | 2025-05-31    | 不适用      | 不适用            | 否             |
| 泰祥股份研发          | 是              | 146,211,500.00 | 56,261,546.04  | 1,781,239.10 | 56,015,412.16 | 99.56%                     | 2025-08-31    | 不适用      | 不适用            | 否             |

[illegible]

|                    |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目)                 |                                                                                                                                                                                                                    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   | 无                                                                                                                                                                                                                  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | 无                                                                                                                                                                                                                  |
| 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  | <p>公司 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换。2026 年 1-6 月银行承兑汇票已到期解付金额 380.64 万元，本次置换金额 380.64 万元。</p> |
| 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，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 6,022.05 万元（其中募集资金账户余额为人民币 4,202.05 万元，现金管理账户余额 1,820 万元）均存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                              |

附件 2:

改变募集资金投资项目情况表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：十堰市泰祥实业股份有限公司

金额单位：人民币 元

| 改变后的项目            | 对应的原承诺项目     | 改变后项目拟投入募集资金总额<br>(1) | 本年度实际投入金额     | 截至期末实际累计投入金额<br>(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------------|------------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 生产线自动化升级改造项目      | 生产线自动化升级改造项目 | 8,469,800.00          | 0.00          | 11,286,136.68       | 133.25%                      | 2025-05-31    | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 泰祥股份研发中心建设项目      | 泰祥股份研发中心建设项目 | 56,261,546.04         | 1,781,239.10  | 56,015,412.16       | 99.56%                       | 2025-08-31    | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 汽车传动系统核心零部件智能制造项目 | 生产线自动化升级改造项目 | 100,000,000.00        | 11,468,631.42 | 68,362,686.24       | 68.36%                       | 2026-07-31    | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 汽车零部件智能制造技术改造项目   | 宏马科技研发中心建设项目 | 27,000,000.00         | 4,174,892.00  | 4,174,892.0         | 15.46%                       | 2027-9-30     | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 宏马科技研发中心建设项目      | 泰祥股份研发中心建设项目 | 3,000,000.00          | 686,440.00    | 2,459,400.00        | 81.98%                       | 2026 年 4 月终止  | 不适用      | 不适用      | 否                 |

|                           |              |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |     |   |
|---------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|---|
| 宏马科技补充流动资金项目              | 泰祥股份研发中心建设项目 | 15,000,000.00  | 0.00          | 15,000,000.00  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计                        | -            | 209,731,346.04 | 18,111,202.52 | 157,298,527.08 | 75.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | -   | -   | - |
| 改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |              |                |               |                | <p>为了顺应汽车产业发展的新形势和新变化，进一步提高募集资金使用效率，公司计划对“宏马科技研发中心建设项目”终止实施，拟将未投入的募集资金变更投入新项目“汽车零部件智能制造技术改造项目”。截至 2026 年 3 月 31 日募资专户余额为 2,800.79 万元，其中“汽车零部件智能制造技术改造项目”使用募集资金 2,700 万元，剩余募集资金 100.19 万元用于公司补充流动资金。</p> <p>2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施部分募投项目及变更部分募集资金用途的议案》，同意将原项目“宏马科技研发中心建设项目”终止，尚未使用的部分募集资金用于“汽车零部件智能制造技术改造项目”，该议案于 2026 年 4 月 24 日已经 2026 年第二次临时股东会决议通过，具体信息见巨潮资讯网上披露的相关公告。</p> <p>改变原因：原“宏马科技研发中心建设项目”自立项以来，受宏观经济环境变化、汽车行业发展节奏调整以及客户需求变动等多重因素影响，项目整体推进进度较原计划有所放缓。同时，公司下游主要客户所对应的动力系统及相关铝合金压铸件产品仍处于稳定供货及持续放量阶段，对公司生产交付能力、制造稳定性及规模化供给能力提出了更为迫切的要求。</p> <p>从公司现有生产条件看，部分生产及配套设备已进入中后期使用阶段。其中机加、压铸等核心生产环节设备及部分细分生产单元设备成新率较低，难以完全适应当前高节拍、高精度及高一一致性的生产要求。在此情况下，生产端在效率、质量稳定性及规模化交付能力方面的提升需求较为迫切，亟需通过设备升级及自动化改造加以优化，以更好满足当前业务发展需要。</p> <p>结合当前募集资金投资项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效率，在</p> |   |     |     |   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>确保已实施内容能够满足现阶段研发需求的前提下，公司基于审慎决策原则，拟在“宏马科技研发中心建设项目”完成已签约建设内容后，不再继续使用募集资金追加投入。后续公司将根据行业发展趋势及自身战略规划，适时以自有资金推进研发中心的持续完善与升级。</p> <p>在此基础上，公司拟将部分募集资金用途调整为汽车零部件智能制造技术改造项目，通过多工序自动化生产单元及工段自动化系统、自动清洗线及在线检测设备与 MES 系统的协同运行，不仅能够显著提升生产效率，降低人工依赖，还可实现生产过程的可视化、透明化管理，提高生产组织效率与运行稳定性，增强批量交付能力和制造保障能力。</p> <p>综上，本次募投项目调整系公司基于设备现状、生产效率及质量控制需求所作出的审慎决策，有助于提升募集资金使用效益，更好匹配当前业务发展需求，增强公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |