

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2026-064

## 深圳市致尚科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》等有关规定及深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的规定，公司董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）核准，公司于 2023 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,217.03 万股，每股发行价为 57.66 元，应募集资金总额为人民币 185,493.95 万元，根据有关规定扣除发行费用 16,569.21 万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 168,924.74 万元。该募集资金已于 2023 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0096 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：

单位：人民币万元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| 项目                         | 金额         |
|----------------------------|------------|
| 募集资金总额                     | 185,493.95 |
| 减：发行费用                     | 16,569.21  |
| 募集资金净额                     | 168,924.74 |
| 减：直接投入募集资金投资项目[注 1]        | 72,976.11  |
| 减：用于收购子公司[注 2]             | 13,000.00  |
| 加：利息收入扣除手续费及汇兑损益净额         | 6,697.57   |
| 减：购买现金管理产品的余额[注 3]         | 64,000.00  |
| 截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 | 25,646.20  |

注 1：公司于 2023 年 8 月 28 日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2023 年 7 月 17 日预先投入募投项目的自筹资金 364,952,958.28 元。

注 2：公司于 2024 年 1 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司 52%股权的议案》，同意公司以部分超募资金 13,000.00 万元人民币收购深圳西可实业有限公司 52%股权。

注 3：公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议，并于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 90,000 万元进行现金管理，使用期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

## 二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法律法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》

《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议、四方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，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

| 银行名称             | 银行账号                   | 余额             |
|------------------|------------------------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳龙华支行 | 756277176301           | 12,995,952.60  |
| 中国银行股份有限公司深圳龙华支行 | 761477180334           | 9,140,537.28   |
| 招商银行股份有限公司深圳分行   | 755924861810118        | 16,514,472.67  |
| 招商银行股份有限公司深圳分行   | 755924861810806        | 904,489.01     |
| 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 | 210000108618           | 1.05           |
| 平安银行股份有限公司深圳分行   | 15038838860034         | 13.33          |
| 浙商银行股份有限公司深圳分行   | 5840000010120100702077 | 3.17           |
| 广发银行股份有限公司深圳福永支行 | 9550880078368300466    | 9,907,947.86   |
| 宁波银行股份有限公司深圳光明支行 | 86031110000371368      | 35,232,415.48  |
| 招商银行深圳分行营业部      | 0SA755984462032000     | 117,266,486.92 |
| 中国农业银行越南河内支行     | 5138611422             | 54,499,635.27  |
| 合计               |                        | 256,461,954.64 |

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 85,976.11 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

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 日止，1.公司募集资金投资项目未发生变化；2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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

六、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、使用及管理募集

资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

|                 |                |            |            |          |               |                        |               |           |          |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额          |                |            | 168,924.74 |          |               | 本报告期投入募集资金总额           | 3,848.28      |           |          |               |
| 报告期内改变用途的募集资金总额 |                |            |            |          |               | 已累计投入募集资金总额            | 85,976.11     |           |          |               |
| 累计改变用途的募集资金总额   |                |            |            |          |               |                        |               |           |          |               |
| 累计改变用途的募集资金总额比例 |                |            |            |          |               |                        |               |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 是否已变更项目（含部分改变） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 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.游戏机核心零部件扩产项目  | 否              | 40,085.95  | 40,085.95  | 500.32   | 21,082.58     | 52.59                  | 2026 年 7 月    | -20.64    | 不适用[注 1] | 否             |
| 2.电子连接器扩产项目     | 否              | 25,489.77  | 25,489.77  | 0        | 8,434.42      | 33.09                  | 2025 年 7 月    | 58.05     | 否        | 否             |
| 3.5G 零部件扩产项目    | 否              | 21,729.90  | 21,729.90  | 1,757.14 | 10,932.84     | 50.31                  | 2026 年 7 月    | 440.12    | 不适用[注 2] | 否             |
| 4.研发中心建设项目      | 否              | 15,912.21  | 15,912.21  | 0        | 4,704.93      | 29.57                  | 2026 年 7 月    | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 5.补充流动资金项目      |                | 27,000.00  | 27,000.00  | 1,590.82 | 27,821.34     | 103.04                 |               | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计        |                | 130,217.83 | 130,217.83 | 3,848.28 | 72,976.11     | 56.04                  |               | 477.53    |          |               |
| 超募资金投向          |                |            |            |          |               |                        |               |           |          |               |
| 1.尚未确定用途的超募资金   |                | 7,677.44   | 7,677.44   |          |               |                        |               |           |          |               |
| 2.现金收购子公司       |                | 13,000.00  | 13,000.00  |          | 13,000.00     | 100.00                 |               |           |          |               |
| 3.越南智能制造生产基地建设  |                | 18,029.47  | 18,029.47  |          |               |                        | 2027 年 7 月    | 不适用       | 不适用      | 否             |

[illegible]

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 司的募集资金专户中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因   | 截至 2026 年 6 月 30 日，公司已将“电子连接器扩产项目”募投项目予以结项，并将节余募集资金（包括利息收入），共计 18,031.87 万元，全部转入公司超募资金账户。募集资金结余的原因：（1）公司在募投项目实施过程中，始终秉持合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金，确保在保障项目建设质量的前提下，加强对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，优化资源配置与成本控制。（2）公司在项目厂房建设时，使用自有资金 2,649 万元购买电子连接器扩产项目的建设用地，及厂房建设的前期费用，该部分金额未使用募集资金置换，故募投项目的建设投资金额低于预计金额；同时，公司注重厂房等基础设施的方案完善，在保障项目建设质量的基础上选择实用性、性价比高的方案，节约了募集资金投入。目前，电子连接器扩产项目的厂房等基础设施建设已经完成，已经具备一定生产能力，满足目前电子连接器相关业务的生产需求。（3）自募集资金到账后，公司一方面重视设备类供应商的遴选，选择性性价比高的设备；另一方面，通过自研工艺和自主开展设备自动化开发，节约了大量设备的采购和人力资源的投入，后续公司拟继续优化工艺流程，以自主研发非标设备为主外购标准化设备为辅解决相关生产需求。后续公司将根据业务开展的情况，投入自有资金进行相关设备的采购。（4）公司为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理并取得现金管理收益，以及募集资金存放期间产生了一定利息收益。 |
| 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目前用于购买现金管理产品及存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

注 1：报告期内，游戏机核心零部件扩产项目部分产线已达到预定可使用状态，该部分产线 2026 年半年度已实现效益约为-20.64 万元。公司于 2026 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十九次会议，于 2026 年 7 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的议案》，将“游戏机核心零部件扩产项目”予以结项。

注 2：报告期内，5G 零部件扩产项目部分产线已达到预定可使用状态，该部分产线 2026 年半年度已实现效益约为 440.12 万元。公司于 2026 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十九次会议，于 2026 年 7 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的议案》，将“5G 零部件扩产项目”予以结项。

注 3：2026 年 6 月，公司新开立募集资金专项账户，用于“越南智能制造生产基地建设项目”资金的存放和使用。2026 年 7 月，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2026 年 6 月 30 日预先投入“越南智能制造生产基地建设项目”的自筹资金 859.43 万美元。