

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2026-050

江苏日盈电子股份有限公司

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号），江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”或“日盈电子”）由主承销商中信建投根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,227,931 股，发行价为每股人民币 15.18 元，共计募集资金 39,814.00 万元，坐扣承销和保荐费用 544.19 万元后的募集资金为 39,269.81 万元，已由主承销商中信建投于 2023 年 9 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 249.86 万元后，公司本次募集资金净额为 39,019.95 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕533 号）。

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金25,275.70万元，募集资金账户余额为人民币15,274.90万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023 年 9 月 27 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	39,814.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	794.05
二、募集资金净额	39,019.95
减：	
以前年度已使用金额	23,118.13
本年度使用金额	2,157.57
加：	
以前年度利息收入净额	839.13
本年度利息收入净额	34.52
三、报告期期末应结余募集资金余额	14,617.90
四、报告期期末实际结余募集资金余额	15,274.90
其中：募集资金专户余额	160.94
使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额	15,113.96

注：1. 期末募集资金余额应结余与实际结余差异：系以票据背书支付未完成置换的金额 657 万元；

2. 本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、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，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》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《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信建投证券于2023年10月18日分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日止，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

发行名称			2022 年度向特定对象 发行股票	
募集资金到账时间			2023 年 9 月 27 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户 状态
江苏日盈电子 股份有限公司	招商银行股份有限公司常州分行	122907368310502		已注销
江苏日盈电子 股份有限公司	中国银行股份有限公司常州分行	491079751781		已注销
江苏日盈电子 股份有限公司	中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行	32050162675100000818	81.44	使用中
江苏日盈电子 股份有限公司	交通银行股份有限公司常州分行	324006190012000579939	70.80	使用中
江苏日盈电子 股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105023829001264836	8.70	使用中

三、本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

截至2026年6月30日，公司募集资金款项具体使用情况详见附表1：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

公司于2023年10月27日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，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》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,132.84万元及已支付的不含税发行费用200.48万元，置换资金总额1,333.32万元。上述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

已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏日盈电子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鉴证报告》（天健审〔2023〕9717号）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年度向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2023 年 9 月 27 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
汽车智能座舱电子产品产能建设项目	34,014.00	1,132.84	1,132.84	2023 年 10 月 31 日	2023 年 10 月 27 日
发行费用	/	200.48	200.48	注	2023 年 10 月 27 日
总计	34,014.00	1,333.32	1,333.32		/

注：已支付不含税发行费用 200.48 万元实际未有置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年10月28日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，以及2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第九次会议、2025年9月15日召开2025年第四次临时股东会，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》，同意公司使用总额不超过人民币27,000万元的部分闲置募集资金进

行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2026年3月26日召开第五届董事会第十三次会议、2026年4月17日召开2025年年度股东会，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》，同意公司使用总额不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

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15,113.96万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年度向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2023 年 9 月 27 日			
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	董事会审议通过日期	
27,000.00	安全性高、流动性好的保本型投资/理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、保本浮动收益型理财产品等）	2024 年 11 月 15 日	2025 年 11 月 14 日	2024 年 10 月 28 日	
27,000.00	安全性高、流动性好的保本型投资/理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、保本浮动收益型理财产品等）	2025 年 9 月 15 日	2026 年 9 月 14 日	2025 年 8 月 27 日	
20,000.00	安全性高、流动性好的保本型投资/理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、保本浮动收益型理财产品等）	2026 年 4 月 17 日	2027 年 4 月 16 日	2026 年 3 月 26 日	

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年度向特定对象发行股票
------	------------------

募集资金到账时间			2023 年 9 月 27 日							
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	预计年化收益率	利息金额
日盈电子	交通银行股份有限公司常州横山桥支行	企业大额存单（可转让）	银行理财产品	8,000.00	2024-12-11	2027-12-11	/	5,000.00	2.15%	57.62
日盈电子	中国建设银行股份有限公司常州横山桥支行	单位大额存单（可转让）	银行理财产品	10,000.00	2025-01-03	2027-07-10	/	10,000.00	2.35%	113.96

注 1：交通银行股份有限公司常州横山桥支行企业大额存单（可转让）已部分赎回 3,000 万元，同时收到利息金额 57.62 万元；

注 2：中国建设银行股份有限公司常州横山桥支行单位大额存单（可转让），利息金额 113.96 万元为公司受让大额存单时同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，该等利息在现金管理产品到期或转让后可收回；

注 3：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。

（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

公司于 2024 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额进行置换。截至 2026 年 6 月 30 日，已累计使用银行承兑汇票置换的募集资金金额为 8,713.08 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募投项目的募集资金使用情况。

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，报告期内不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 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				2022 年度向特定对象发行股票										
募集资金到账日期				2023 年 9 月 27 日										
本年度投入募集资金总额				2,157.57										
已累计投入募集资金总额				25,275.70										
变更用途的募集资金总额														
变更用途的募集资金总额比例														
承诺投资项目和超募资金投向		募投项目性质	已变更项目，含	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	截至期末投入进度 (%) (4)	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

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三、（二）“募投项目先期投入及置换情况”之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三、（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”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	详见本专项报告三、（六）“募集资金其他使用情况”之说明

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。