



## 上海天玑科技股份有限公司

## 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内容的真实、准确和完整，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》等规定，上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：

## 一、募集资金基本情况

## （一）基本情况

经2017年7月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开方式发行人民币普通股股票45,511,698股，每股面值1元，发行价格13.25元/股，共计募集资金人民币603,029,998.50元。扣除承销费和保荐费及其他发行费用的金额12,866,343.13元，实际募集资金为590,163,655.37元。截至2017年11月10日，公司非公开发行募集的资金已全部划入公司验资账户内。上述资金到位情况经立信会计师事务所验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZA16332号验资报告。

## （二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额为19,666.62万元。募集资金使用及结余情况如下：

| 项目                     | 金额（万元）    |
|------------------------|-----------|
| 实际募集资金净额               | 59,016.37 |
| 减：以前年度投入               | 28,694.99 |
| 加：以前年度利息收入扣除手续费净额      | 5,967.71  |
| 减：本年度投入                | -         |
| 减：节余募集资金永久补充流动资金       | 16,630.46 |
| 加：本年度利息收入扣除手续费净额       | 7.99      |
| 截至2026年6月30日募集资金专用账户余额 | 19,666.62 |

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户管理和使用。

2016年7月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了保荐协议，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

公司及保荐人华泰联合证券有限责任公司于2017年12月分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

2023年，公司及保荐人华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行就部分募集资金投资项目结项后的节余募集资金投入的新项目，重新签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年10月16日，公司已根据2025年7月31日公告的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-047）将浦发银行募集资金专户余额（含募集资金专户累计利息收入及扣除手续费的净额）合计71,543,640.37元全部转入公司基本存款账户，并办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与保荐人、募集资金专户的开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

| 开户银行              | 银行账号                  | 余额（万元）    |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 310066632018800060856 | 342.40    |
| 兴业银行股份有限公司上海南外滩支行 | 216150100100122919    | 2,324.22  |
| 银行保本型理财产品         | /                     | 17,000.00 |
| 合计                | -                     | 19,666.62 |

## 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

截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币45,325.44万元，各项投入情况详见附表1。

## （二）项目可行性发生重大变化的情况

公司分别于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 1 月 20 日召开了第六届董事会第九次临时会议、2026 年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，同意公司终止募集资金投资项目之“智慧港口—数智化产品项目”并将剩余募集资金继续存放在募集资金专项账户管理。本次终止该募投项目的原因如下：公司评估认为该项目还需要持续地进行数智化产品联调测试和性能调优，投入研发服务周期较长并需要持续按需进行迭代升级。当前智慧港口行业存在快速的变化，中国智慧港口行业正从“单一自动化”向“全域智能协同”跃迁，因此公司需要不断打磨完善项目，以确保整体系统正常运行，实现高质量交付目标。在此背景下，为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，更好保障全体股东利益，经公司审慎评估和综合考量，决定终止该募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。后续，公司将以自有资金继续推进该项目的实施。

## （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司分别于 2025 年 7 月 30 日、2025 年 8 月 15 日召开第六届董事会第六次临时会议、2025 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将暂未明确投向的募集资金 11,072.36 万元以及利息收入、理财收益等 5,558.10 万元，共计 16,630.46 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

公司分别于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 1 月 20 日召开了第六届董事会第九次临时会议、2026 年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，同意公司终止募集资金投资项目之“智慧港口—数智化产品项目”并将剩余募集资金继续存放在募集资金专项账户管理。

## （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2016 年 5 月 5 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司使用非公开发行股票的募集资金 23,000 万元用于购置房产建设总部研发中心及办公大楼。为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。

公司于 2017 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关

于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至 2017 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 208,194,298.97 元，以募集资金 208,194,298.97 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2025 年 7 月 30 日，公司召开第六届董事会第六次临时会议和第六届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。2025 年度，公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的金额共计 4,014,829.94 元。

#### （五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （六） 节余募集资金使用情况

公司非公开发行股票募投项目中“研发中心及总部办公大楼项目”已达到预定可使用状态，产生节余募集资金 2,010.79 万元，出现募集资金节余的原因为：1、公司在募投项目实施过程中，按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，合理配置资源，节约开支；2、本项目实施过程中，根据公司实际需求存在部分零星装修支出系自有资金支出；3、公司合理安排暂时闲置募集资金的存放及使用，通过进行现金管理产生一定的收益和存款利息收入。为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，将节余募集资金人民币 2,010.79 万元及银行利息(最终金额以资金转出当日银行结息金额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

#### （七） 超募资金使用情况

报告期内，公司不存在使用超募资金的情况。

#### （八） 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共计 19,666.62 万元，其中以定期存款形式存放的募集资金共计 0.00 元。

后续，公司将挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审慎研究讨论确定投资项目后，严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议和披露程序，实施新的投资项目。

#### （九） 募集资金使用的其他情况

报告期内，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

公司分别于2022年4月25日、2022年5月30日召开第五届董事会第二次会议、2021年度股东大会，均审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，决定终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集资金投资项目。

公司分别于2023年6月30日、2023年7月20日召开第五届董事会第十次临时会议、2023年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口—数智化产品项目的议案》，同意将尚未使用的部分募集资金21,034.00万元投资建设于智慧港口—数智化产品项目。

公司分别于2025年7月30日、2025年8月15日召开第六届董事会第六次临时会议、2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将暂未明确投向的募集资金11,072.36万元以及利息收入、理财收益等5,558.10万元，共计16,630.46万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

公司分别于2025年12月31日、2026年1月20日召开了第六届董事会第九次临时会议、2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，同意公司终止募集资金投资项目之“智慧港口—数智化产品项目”并将剩余募集资金继续存放在募集资金专项账户管理。

## **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。

上海天玑科技股份有限公司

2026年8月28日

附表 1：2026 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

单位：人民币万元

|                                |                |            |            |           |               |                        |                |           |          |               |
|--------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                         |                |            |            | 59,016.37 |               | 本年度投入募集资金总额            |                | -         |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                |                |            |            | -         |               | 已累计投入募集资金总额            |                | 45,325.44 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                  |                |            |            | 32,106.36 |               |                        |                |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                |                |            |            | 54.40%    |               |                        |                |           |          |               |
| 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（%）(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）智慧数据中心项目                    | 是              | 8,719.00   | 2,701.51   | -         | 2,701.51      | 100.00                 | 项目已终止          | 不适用       | 不适用      | 是             |
| （2）智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合 | 是              | 27,297.37  | 1,208.50   | -         | 1,208.50      | 100.00                 | 项目已终止          | 不适用       | 不适用      | 是             |
| （3）研发中心及总部办公大楼项目               | 否              | 23,000.00  | 20,989.20  | -         | 20,989.20     | 100.00                 | 2017 年 1 月 1 日 | 不产生直接收益   | 不产生直接收益  | 否             |
| （4）智慧港口—数智化产品项目                | 是              | -          | 3,795.77   | -         | 3,795.77      | 100.00                 | 项目已终止          | 不适用       | 不适用      | 是             |
| （5）永久补充流动资金                    | -              | -          | 11,072.36  | -         | 16,630.46     | 150.20                 | 不适用            | 不适用       | 不适用      | 否             |
| （6）研发中心及总部办公大楼项目节余募集资金永久补充流动资金 | -              | -          | 2,010.80   | -         | -             | -                      | 不适用            | 不适用       | 不适用      | 否             |
| （6）未确认使用投向的募集资金                | -              | -          | 17,238.23  | -         | -             | -                      | -              | -         | -        | -             |
| 承诺投资项目小计                       |                | 59,016.37  | 59,016.37  | -         | 45,325.44     | 76.80                  |                |           |          |               |
| 合计                             |                | 59,016.37  | 59,016.37  | -         | 45,325.44     | 76.80                  |                |           |          |               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截至本报告期末，募集资金承诺投资项目除“研发中心及总部办公大楼项目”已完工以及将部分募集资金用于永久补充流动资金外，其余项目均已终止实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 公司分别于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 1 月 20 日召开了第六届董事会第九次临时会议、2026 年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，同意公司终止募集资金投资项目之“智慧港口—数智化产品项目”并将剩余募集资金继续存放在募集资金专项账户管理。本次终止该募投项目的原因如下：公司评估认为该项目还需要持续地进行数智化产品联调测试和性能调优，投入研发服务周期较长并需要持续按需进行迭代升级。当前智慧港口行业存在快速的变化，中国智慧港口行业正从“单一自动化”向“全域智能协同”跃迁，因此公司需要不断打磨完善项目，以确保整体系统正常运行，实现高质量交付目标。在此背景下，为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，更好保障全体股东利益，经公司审慎评估和综合考量，决定终止该募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。后续，公司将以自有资金继续推进该项目的实施。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | <p>公司分别于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 30 日召开第五届董事会第二次会议、2021 年度股东大会，均审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，决定终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集资金投资项目。</p> <p>公司分别于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 20 日召开第五届董事会第十次临时会议、2023 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口—数智化产品项目的议案》，同意将尚未使用的部分募集资金 21,034.00 万元投资建设于智慧港口—数智化产品项目。</p> <p>公司分别于 2025 年 7 月 30 日、2025 年 8 月 15 日召开第六届董事会第六次临时会议、2025 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将暂未明确投向的募集资金 11,072.36 万元以及利息收入、理财收益等 5,558.10 万元，共计 16,630.46 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。</p> <p>公司分别于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 1 月 20 日召开了第六届董事会第九次临时会议、2026 年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，同意公司终止募集资金投资项目之“智慧港口—数智化产品项目”并将剩余募集资金继续存放在募集资金专项账户管理。</p> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | <p>公司于 2016 年 5 月 5 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司使用非公开发行股票的募集资金 23,000 万元用于购置房产建设总部研发中心及办公大楼。为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。</p> <p>公司于 2017 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至 2017 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 208,194,298.97 元，以募集资金 208,194,298.97 元置换预先投入募投项目的自筹资金。</p> <p>2025 年 7 月 30 日，公司召开第六届董事会第六次临时会议和第六届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。2025 年度，公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的金额共计 4,014,829.94 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 | <p>公司非公开发行股票募投项目中“研发中心及总部办公大楼项目”已达到预定可使用状态，产生节余募集资金 2,010.79 万元，出现募集资金节余的原因为：1、公司在募投项目实施过程中，按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，合理配置资源，节约开支；2、本项目实施过程中，根据公司实际需求存在部分零星装修支出系自有资金支出；3、公司合理安排暂时闲置募集资金的存放及使用，通过进行现金管理产生一定的收益和存款利息收入。为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，将节余募集资金人民币 2,010.79 万元及银行利息(最终金额以资金转出当日银行结息金额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 使用闲置募集资金进行现金管理的情况  | <p>公司于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。</p> <p>公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 29 日召开第六届董事会第三次会议、2024 年年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。</p> <p>公司分别于 2026 年 4 月 26 日、2026 年 5 月 28 日召开第六届董事会第十次会议、2025 年年度股东会，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。</p> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | <p>截止 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金共计 19,666.62 万元，其中以定期存款形式存放的募集资金共计 0.00 元。</p> <p>公司于 2026 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目之“研发中心及总部办公大楼项目”的节余募集资金人民币 2,010.79 万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。</p> <p>公司分别于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 1 月 20 日召开了第六届董事会第九次临时会议、2026 年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，同意公司终止募集资金投资项目之“智慧港口—数智化产品项目”并将剩余募集资金继续存放在募集资金专项账户管理。</p> <p>后续，公司将挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审慎研究讨论确定投资项目后，严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议和披露程序，实施新的投资项目。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |