

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2026-039

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
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。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）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》及《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》等相关规定，现将 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

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《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,200.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 30.82 元，公司共募集资金 1,294,440,000.00 元，扣除发行费用 97,441,304.70 元，募集资金净额 1,196,998,695.30 元，其中超募资金总额共计人民币 9,556,695.30 元。

截至 2022 年 4 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000163 号验资报告验证确认。

（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如下：

单位：人民币元

项目		序号	2026 年半年度金额
募集资金净额		A	1,196,998,695.30
截至期初累计发生额	项目投入	B	486,781,830.63
	利息、理财收益及手续费	C	59,339,917.96
	超募资金永久补充流	D	8,580,000.00

项目		序号	2026 年半年度金额
	动资金		
	项目节余募集资金永久补充流动资金	E	-
本期发生额	项目投入	F	64,538,621.95
	利息、理财收益及手续费	G	5,627,736.09
	超募资金永久补充流动资金	H	-
	项目节余募集资金永久补充流动资金	I	223,248,574.99
截至期末累计发生额	项目投入	J=B+F	551,320,452.58
	利息、理财收益及手续费	K=C+G	64,967,654.05
	超募资金永久补充流动资金	L=D+H	8,580,000.00
	项目节余募集资金永久补充流动资金	M=E+I	223,248,574.99
2026 年 6 月 30 日应结存余额		N=A-J+K-L-M	478,817,321.78
2026 年 6 月 30 日实际结存余额		0	478,817,321.78
其中：活期存款余额			28,817,321.78
定期存款余额			450,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，制定了《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国农业银行股份有限公司上海南翔支行、中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行、中国银行股份有限公司上海市南翔支行、中国建设银行股份有限公司上海南翔支行、中国信托商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“五家银行”）开设募集资金专项账户。2022 年 6 月，公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保

荐”）、五家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司上海冠龙阀门自控有限公司（以下简称“冠龙自控”）、江苏融通阀门机械有限公司（以下简称“江苏融通”）、中国建设银行股份有限公司上海南翔支行及中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行及保荐机构长江保荐分别签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的议案》，并经公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司与中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行、中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、中国信托商业银行股份有限公司上海分行及保荐机构长江保荐重新签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司湖南昱景节能阀门有限公司（以下简称“湖南昱景”）、中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行及长江保荐签署了《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况（不包括理财产品）列示如下：

单位：人民币元

主体	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
公司	中国农业银行股份有限公司上海南翔支行	03806800040123483	150,000,000.00	8,808,509.67	活期
公司	中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行	1001703729300666628	250,000,000.00	103,081.92	活期
公司	中国银行股份有限公司上海市南翔支行	442982784501	250,000,000.00	10,997,768.28	活期
公司	中国建设银行股份有限公司上海南翔支行	3105017937000003829	390,000,000.00	4,883,233.03	活期
公司	中国信托商业银行股份有限公司上海分行	1009103353004524	175,562,480.00	3,152,774.84	活期
公司	中国信托商业银行股份有限公司上海分行	91050000045147		250,000,000.00	定期
公司	中国信托商业银行股份有限公司上海分行	91073000025953		200,000,000.00	定期
冠龙自控	中国工商银行股份有限	10017037293		63,454.40	活期

	公司上海市南翔支行	00666876			
冠龙自控	中国建设银行股份有限公司上海南翔支行	31050179370000003828		37,216.55	活期
江苏融通	中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行	1001703729300666752		354,108.56	活期
江苏融通	中国建设银行股份有限公司上海南翔支行	31050179370000003830		21,721.71	活期
湖南昱景	中国农业银行股份有限公司上海南翔支行	09040401040128094		395,452.82	活期
合 计			1,215,562,480.00	478,817,321.78	

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、改变募投项目的资金使用情况

详见附表 2《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：改变募集资金投资项目情况表

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			129,444.00			本报告期投入募集资金总额	6,453.87			
募集资金净额			119,699.87							
报告期内改变用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	55,132.05			
累计改变用途的募集资金总额			90,530.65							
累计改变用途的募集资金总额比例			75.63%							
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										
上海节水阀门生产基地扩产项目	是	40,502.70	8,956.45	16.90	5,058.19	56.48%	已结项	600.41	是	是
江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目	是	63,485.30	12,050.00	238.47	9,599.78	79.67%	已结项	87.53	是	是
研发中心建设项目	是	8,069.10	520.00		26.49	5.09%	已终止		不适用	是

[illegible]

	金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-003）、于2026年3月24日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-009）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	具体原因及情况详见：附表2、《改变募集资金投资项目情况表》中所述。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票的超募资金金额为955.67万元。 1、公司于2023年8月28日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于2023年9月20日召开2023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永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币286.00万元用于永久补充流动资金。 2、公司于2024年10月28日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，并于2024年11月18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永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币286.00万元用于永久补充流动资金。 3、公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十三次会议，并于2025年11月26日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币286.00万元用于永久补充流动资金。 4、截至2026年6月30日，超募资金自募集资金账户转入一般存款账户累计金额为858.00万元。剩余超募资金97.67万元，与尚未使用的募集资金以通知存款、活期存款、定期存款等方式存放于监管银行。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2026年2月12日召开第二届董事会第十五次会议，并于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案》，同意公司将募集资金投资项目“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”中部分闲置场地用于对外出租。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年7月11日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目23,481,346.00元、自筹资金预先支付发行费用4,807,931.45元(不含税)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0011204号），上述置换已执行完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、公司于 2022 年 7 月 11 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金(含超募资金)用于暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。 2、公司于 2023 年 5 月 12 日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金(含超募资金)用于暂时补充流动资金。使用期限自公司本次董事会会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。 3、在上述使用期限内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十七次会议，2026 年 5 月 20 日召开了 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有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 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金以及不超过人民币 6 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品。自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金进行现金管理期末余额为 45,000.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	1、公司于 2026 年 2 月 12 日召开第二届董事会第十五次会议，并于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”已满足结项条件，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目结项并将节余募集资金 13,131.23 万元(最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 2、公司于 2026 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议，并于 2026 年 4 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。鉴于“上海节水阀门生产基地扩产项目”及“江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目”已满足结项条件，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目结项并将节余募集资金 9,193.60 万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 节余原因： 1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，节约了部分募集资金，使募投项目实际投资金额小于计划投资金额。

	2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理获得一定的理财收益，同时，募集资金存放期间产生了利息收益，形成节余募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以通知存款、活期存款、定期存款等方式存放于监管银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
上海节水阀门生产基地扩产项目	上海节水阀门生产基地扩产项目	8,956.45	16.90	5,058.19	56.48%	已结项	600.41	是	否
江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目	江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目	12,050.00	238.47	9,599.78	79.67%	已结项	87.53	是	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	520.00		26.49	5.09%	已终止		不适用	否
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目	无	50,531.00	3,025.74	30,924.49	61.20%	已结项		不适用	否
湖南昱景节能阀门有限	无	39,999.65	3,170.24	8,307.46	20.77%	2027 年 3 月		不适用	否

公司智慧阀门生产基地项目									
合计	-	112,057.10	6,451.35	53,916.41	-	-	687.94	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					1、公司于2023年8月28日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于2023年9月20日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的议案》。				
					随着公司业务发展，加快产能规划及产业布局，提升公司业务承接能力，分散经营风险，扩大市场覆盖区域，加强和巩固公司在中西部地区区域的业务辐射范围，新增“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”和“湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目”作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资金额90,530.65万元，其中拟使用募集资金90,530.65万元，上述拟使用的募集资金来自于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“上海节水阀门生产基地扩产项目”“江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目”及“研发中心建设项目”的部分尚未使用募集资金。 信息披露：具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的公告》（公告编号：2023-054）。 2、公司于2026年2月12日召开第二届董事会第十五次会议，并于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案》，为提高募投项目“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”场地使用效率，在保证公司自身经营需求的情况下，同意公司调整募投项目部分场地用途，将部分闲置场地对外出租。 信息披露：具体内容详见公司于2026年2月13日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募集资金投资项目场地用途的公告》（公告编号：2026-004）。				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、公司于 2026 年 2 月 12 日召开第二届董事会第十五次会议，并于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，先后审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”已满足结项条件，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目办理结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本项目属于研发类项目，不直接产生经济效益，因此不单独核算经济效益。 2、公司于 2026 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议，并于 2026 年 4 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会，先后审议通过了《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。受行业市场环境快速变化影响，公司所处市场环境 with 初始制定募投项目投资计划时的预期存在一定差异，同时公司已实施的“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”“上海节水阀门生产基地扩产项目”和“江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目”等募投项目，已涵盖部分研发和智能信息化建设功能。基于上述情况，同意公司终止“研发中心建设项目”及“智能信息化升级项目”的实施，并将尚未使用的募集资金继续存放于原募集资金专项账户。 信息披露：具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-003）、于 2026 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-009）。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用