

证券代码：688401

证券简称：路维光电

公告编号：2026-057

转债代码：118056

转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司

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。

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《监管规则》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等有关法律法规和规范性文件的有关规定，现将公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证监会于2025年5月6日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979号），公司向不特定对象发行6,150,000张可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币615,000,000.00元，扣除与募集资金相关的不含税发行费用总计人民币7,844,414.06元后，实际募集资金净额为人民币607,155,585.94元，上述资金已于2025年6月17日全部到位。天职国际对资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2025]32665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，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025 年 6 月 17 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	61,500.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	784.44
二、募集资金净额	60,715.56
减：	
以前年度已使用金额	48,803.32
本年度使用金额	11,932.52
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
其他-销户转出	14.10
加：	
募集资金利息收入	149.05
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	114.66

注 1：销户转出金额 14.10 万元，系募集资金利息收入；

注 2：本表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《监管规则》《股票上市规则》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规和规范性文件的相关规定制定了《深圳市路维光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存放和管理，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。公司按规定要求管理和使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）募集资金三方监管情况

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，分别于 2025 年 6 月、2026 年 5 月与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户

存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2026 年 6 月 30 日，公司对募集资金的使用严格遵守《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行，且上述监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年公司向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2025 年 6 月 17 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
深圳市路维光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行	337070100100699908	/	已注销
深圳市路维光电股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳前海分行	755919401710001	/	已注销
成都路维光电科技有限公司	中信银行股份有限公司深圳华侨城支行	8110301012800804886	114.61	使用中
厦门路维光电有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	592910510510008	0.05	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，《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 7 月 17 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金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》，为提高公司运营管理效率，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，在以自筹资金支付后六个月内实施置换，该部分置换资金视同募投项目使用资金。针对该事项，保荐机构出具了核查意见。报告期内，公司使用自有资金先行支付募投项目再以募集

资金等额置换的金额为 841.69 万元。

自有资金先行支付并以募集资金等额置换投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年公司向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2025 年 6 月 17 日			
募集资金投资项目	总投资额	先行支付金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
半 导 体 及 高 精 度 平 板 显 示 掩 膜 版 扩 产 项 目	2,874.63	841.69	841.69	2026 年 5 月 25 日	2025 年 7 月 17 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用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 2025 年 7 月 17 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，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》，同意公司在募集资金投资计划正常使用及保证募集资金安全的前提下，自董事会审议通过之日起未来 12 个月内使用最高不超过人民币 12,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理产品。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。针对该事项，保荐机构出具了核查意见。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的余额为 0.00 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		2025 年公司向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2025 年 6 月 17 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	
12,000.00	存款类产品	2025 年 7 月 17	2026 年 7 月 16	2025 年 7 月 17	

		日	日	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			2025 年公司向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2025 年 6 月 17 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
成都路维光电科技有限公司	中信银行股份有限公司深圳华侨城支行	中信银行单位大额存单 250162 期	大额存单	3,000.00	2025 年 7 月 31 日	2026 年 1 月 31 日	2026 年 1 月 31 日	0.00	1.3%	19.50
成都路维光电科技有限公司	中信银行股份有限公司深圳华侨城支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A09854 期	结构性存款	4,000.00	2025 年 8 月 1 日	2026 年 1 月 27 日	2026 年 1 月 27 日	0.00	1%-2%	31.39
成都路维光电科技有限公司	中信银行股份有限公司深圳华侨城支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A16500 期	结构性存款	2,000.00	2025 年 11 月 7 日	2026 年 1 月 10 日	2026 年 1 月 10 日	0.00	1.00%-1.71%	6.00
成都路维光电科技有限公司	中信银行股份有限公司深圳华侨城支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A16499 期	结构性存款	2,000.00	2025 年 11 月 7 日	2026 年 2 月 6 日	2026 年 2 月 6 日	0.00	1.00%-1.74%	8.68
成都路维光电科技有限公司	中信银行股份有限公司深圳华侨城支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A26612 期	结构性存款	2,000.00	2026 年 1 月 15 日	2026 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 20 日	0.00	1.00%-1.72%	6.03
成都路	中信银	共赢智信	结构	7,000.	2026 年	2026 年	2026 年	0.00	1.00%-	11.55

维光电 科技有 限公司	行股份 有限公 司深圳 华侨城 支行	利率挂钩 人民币结 构性存款 A28686 期	性存款	00	2 月 7 日	3 月 14 日	3 月 14 日		1.72%	
成都路 维光电 科技有 限公司	中信银 行股份 有限公 司深圳 华侨城 支行	共赢智信 利率挂钩 人民币结 构性存款 A29099 期	结构 性存款	2,000. 00	2026 年 2 月 12 日	2026 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 19 日	0.00	1.00%– 1.72%	3.30
成都路 维光电 科技有 限公司	中信银 行股份 有限公 司深圳 华侨城 支行	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A31308 期	结构 性存款	11,000 .00	2026 年 3 月 23 日	2026 年 3 月 31 日	2026 年 3 月 31 日	0.00	1.00%– 1.85%	3.50
成都路 维光电 科技有 限公司	中信银 行股份 有限公 司深圳 华侨城 支行	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A31806 期	结构 性存款	11,000 .00	2026 年 4 月 1 日	2026 年 4 月 9 日	2026 年 4 月 9 日	0.00	1.00%– 1.85%	3.50

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）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。

（七）募集资金使用的其他情况

（1）使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款的方式以实施募投项目

公司于2025年7月17日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金31,903.76万元向公司全资子公司成都路维光电科技有限公司提供无息借款以实施募集资金投资项目“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”，借款期限自实际借款之日起6年，根据项目实际情况，到期后可续借或提前偿还，同时授权

公司管理层及其授权人士全权负责借款手续办理以及后续的管理工作。针对该事项，保荐机构出具了核查意见。

公司于2026年4月15日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户并向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司新增全资子公司厦门路维光电有限公司和福建省厦门市作为募投项目“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”的共同实施主体及实施地点，据此办理募集资金专户开立手续、签订三方监管协议，并使用部分募集资金通过提供无息借款的方式将募集资金划转至新增的募投项目实施主体厦门路维光电有限公司募集资金专户以实施项目。针对该事项，保荐机构出具了核查意见。

本次部分募投项目增加实施主体、实施地点事项未改变公司募集资金的用途，募投项目的投资总额、拟投入的募集资金金额、建设内容、建设进度、实施方式等均不存在变化。公司保荐机构出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《股票上市规则》《监管规则》《自律监管指引第1号》等有关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2026年8月26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			2025 年向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2025 年 6 月 17 日										
本年度投入募集资金总额			11,932.52										
已累计投入募集资金总额			60,735.84										
变更用途的募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额比例			0.00										
承诺投资项目和超募 资金投向	募投项目性质	已变更项目， 含部分变更 (如有)	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 诺投入 金额的 差额(3) = (2) - (1)	截至期 末投入 进度 (%) (4) = (2)/(1))	项目达 到预定 可使用 状态日 期(具 体到月 份)	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
半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目	生产建设	否	31,903.76	31,903.76	31,903.76	11,932.52	31,917.89	14.13	100.04	2026 年 9 月	2,441.22	不适用	否
收购成都路维少数股东股权项目	投资并购	否	21,796.24	21,796.24	21,796.24	0.00	21,796.24	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银	补流还贷	否	7,800.	7,015.	7,015.	0.00	7,021.	6.15	100.09	不适用	不适用	不适用	否

行借款			00	56	56		71					用	
合计			61,500.00	60,715.56	60,715.56	11,932.52	60,735.84	20.28	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”												
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”												
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）募集资金使用的其他情况”												

注 1：投资项目的预计效益与实际效益计算口径系该项目毛利额；

注 2：“收购成都路维少数股东股权项目”和“补充流动资金及偿还银行借款”的募集资金未使用于生产建设类投资项目，无法单独核算经济效益；

注 3：“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”截至期末投入进度为 100.04%，系募集资金账户产生的利息收入一并用于项目建设。

注 4：“补充流动资金”投入进度为 100.09%，系募集资金账户产生的利息收入一并用于补充流动资金。