

证券代码：688539

证券简称：高华科技

公告编号：2026-021

南京高华科技股份有限公司

关于公司 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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》的相关规定，南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际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）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意南京高华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〕422号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,320万股，每股发行价格38.22元，新股发行募集资金总额为126,890.40万元，扣除发行费用10,337.80万元（不含税）后，实际募集资金净额为116,552.60万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月13日出具了《南京高华科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]29005号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

本报告期公司使用募集资金人民币 15,086.58 万元，其中募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用金额为 6,586.58 万元，超募资金永久补充流动资金为人民币 8,500.00 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金总额为人民币 50,760.42 万元，超募资金永久补充流动资金为人民币 40,300.00 万元，超募资金用于回购公司股份为人民币 5,044.03 万元，募集资金账户余额为人民币 24,359.13 万元（含现金管理）。募集资金基本情况表如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 4 月 13 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	126,890.40
其中：超募资金金额	53,152.60
减：直接支付发行费用	10,337.80
二、募集资金净额	116,552.60
减：	
以前年度已使用金额	81,017.87
本年度使用金额	15,086.58
暂时补流金额	-
现金管理金额	13,000.00
加：	
募集资金利息收入及现金管理收益扣除手续费金额	3,881.84
其他-未包含与发行相关的印花税	29.14
三、报告期期末募集资金余额	11,359.13

注：“报告期末募集资金余额”未包含截至 2026 年 6 月 30 日的现金管理余额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行专项账户的存储情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及中国证券监督管理委员会相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。公司根据《募集资金使用管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）《募集资金专户存储三方监管协议》签署情况

2023 年 4 月，公司和保荐人中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南京栖霞支行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、江苏银行股份有限公司南京新港支行、交通银行股份有限公司南京城中支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司南京高华传感科技有限公司和保荐人中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，新增全资子公司苏州紫芯微电子有限公司（以下简称“紫芯微”）、北京高星华辰传感科技有限公司（以下简称“高星华辰”）为募投项目“高华研发能力建设项目”的共同实施主体。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-021）。2024 年 8 月 14 日公司与保荐人中信证券股份有限公司和中信银行股份有限公司南京栖霞支行分别与全资子公司苏州紫芯微电子有限公司、北京高星华辰传感科技有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。除公司江苏银行股份有限公司南京新港支行补充流动资金专户 31200188000044555 因专户于 2023 年 10 月 11 日注销，公司与该募集资金专户开户银行、保荐人中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止外，截至 2026 年 6 月 30 日，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，本公司募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2023 年 4 月 13 日

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
高华科技	招商银行股份有限公司 南京迈皋桥支行	125904868010828	3,827.71	使用中
高华传感	招商银行股份有限公司 南京迈皋桥支行	125906430810701	3,485.53	使用中
高华科技	中信银行股份有限公司 南京栖霞支行	8110501013502209712	571.82	使用中
高华科技	交通银行股份有限公司 南京城中支行	320006621013003045394	3,070.71	使用中
紫芯微	中信银行股份有限公司 南京栖霞支行	8110501011302542975	217.93	使用中
高星华辰	中信银行股份有限公司 南京栖霞支行	8110501012202543197	185.44	使用中
高华科技	江苏银行股份有限公司 南京新港支行	31200188000044555	0	已注销

注:各专户余额明细加总与表内期末募集资金专户余额存在尾数差异,系数据四舍五入导致。

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

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表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

2023年5月15日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司(包含作为募集资金投资项目实施主体的子公司,下同)在募投项目实施期间,使用自有资金先行垫付募投项目人员薪酬相关支出,并定期以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了同意的独立意见,公司保荐人中信证券股份有限公司进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高华科技关

于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。截至2026年6月30日，公司累计以自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换金额为人民币 8,564.23 万元。

除上述情况外，报告期内公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情形。

（三）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，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十二次会议，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》，同意公司使用额度不超过 4 亿元的闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高、流动性好、风险较低的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），使用期限自第四届董事会第十二次会议审议通过后，自上一次授权期限到期日（2026 年 5 月 15 日）起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司保荐人中信证券股份有限公司进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

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的具体情况详见下表：

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		2023 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2023 年 4 月 13 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

40,000	安全性高、流动性好、风险较低的产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、收益凭证等）	2026 年 5 月 16 日	2027 年 5 月 15 日	2026 年 4 月 23 日
--------	--	-----------------	-----------------	-----------------

截至2026年6月30日募集资金现金管理未到期明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股票						
募集资金到账时间			2023 年 4 月 13 日						
委托方	受托银行	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
高华科技	中信证券股份有限公司	收益凭证	3,000.00	2025 年 11 月 18 日	2026 年 8 月 7 日	2026 年 8 月 7 日	3,000.00	0.1%-2.7%	57.6
高华科技	中信证券股份有限公司	收益凭证	2,000.00	2026 年 2 月 10 日	2027 年 2 月 10 日	2027 年 2 月 10 日	2,000.00	0.1%-2.55%	
高华科技	中信证券股份有限公司	收益凭证	2,000.00	2026 年 3 月 13 日	2027 年 3 月 13 日	2027 年 3 月 13 日	2,000.00	0.1%-2.48%	
高华科技	招商银行	银行理财	3,000.00	2026 年 6 月 17 日	2026 年 8 月 17 日	2026 年 8 月 17 日	3,000.00	1%-1.5%	7.52
高华传感	招商银行	银行理财	3,000.00	2026 年 6 月 17 日	2026 年 8 月 17 日	2026 年 8 月 17 日	3,000.00	1%-1.5%	7.52

（五）用超募资金永久补充流动资金

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 15,900.00 万元的超募资金永久补充流动资

金，占超募资金总额的比例为 29.91%。公司保荐人中信证券股份有限公司进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。具体详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高华科技关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-011）。本次超募资金永久补充流动资金事项已于 2026 年 5 月 27 日经公司 2025 年年度股东会审议通过，具体详见公司于 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《高华科技 2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-018）。截至 2026 年 6 月 30 日公司已累计使用超募资金永久补充流动资金 40,300.00 万元。已审批尚未划转的额度，公司将结合自身经营现金流需求择期安排实施。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间	2023 年 4 月 13 日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	15,900.00	2023 年 5 月 15 日	2023 年 6 月 5 日
永久补充流动资金	15,900.00	2025 年 4 月 29 日	2025 年 5 月 23 日
永久补充流动资金	8,500.00	2026 年 4 月 23 日	2026 年 5 月 27 日

（六）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，公司不存在将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。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募投项目“高华研发能力建设项目”已投入完毕，累计投入募集资金16,288.46万元，尚有合同尾款及质保金255.02万元待后续支付。截至本报告期末，该募投项目募集资金专户余额（含利息收入）为975.19万元。根据《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》相关规定，本项目实施完毕后的节余募集资金（含利息收入）不足1,000万元，免于召开董事会审议及单独披露临时公告。后续公司将按合同约定支付尾款、质保金；

待款项支付完成后，及时将剩余节余资金转出募集资金专户并办理账户销户手续，相关情况将在年度募集资金专项报告中持续披露。

（八）募集资金使用的其他情况

为提升募集资金使用效率，更好服务公司整体发展战略，公司于 2026 年 6 月 8 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，并基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，调整募投项目“高华研发能力建设项目”内部投资结构。保荐人中信证券股份有限公司核查并出具了《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司部分募投项目调整内部投资结构的核查意见》。具体内容详见 2026 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-019）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2026年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

南京高华科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 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			2023 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2023 年 4 月 13 日										
本年度投入募集资金总额			15,086.58										
已累计投入募集资金总额			96,104.45										
变更用途的募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额比例			0										
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
高华生产检测中心建设项目	生产建设	—	26,600.00	26,600.00	26,600.00	2,854.72	14,471.96	-12,128.04	54.41	2026 年 12 月 31 日	—	—	否
高华研发能力建设项目	研发项目	—	16,800.00	16,800.00	16,800.00	3,731.86	16,288.46	-511.54	96.96	2026 年 6 月 30 日	研发新品与获批专	是	否

[illegible]

	控制标准，未因追求进度而简化关键流程，相关工作的延期属于项目建设中的合理情况。为了维护全体股东和公司的整体利益，公司根据募投项目的实际建设情况，基于审慎性原则，决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-039）。
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	详见本报告三之（二）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	详见本报告三之（四）说明
用超募资金永久补充流动资金	详见本报告三之（五）说明

金或归还 银行贷款 情况	
募集资金 结余的金 额及形成 原因	详见本报告三之（七）说明
募集资金 其他使用 情况	详见本报告三之（八）说明