

## 中电科蓝天科技股份有限公司

### 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《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》等有关规定，中电科蓝天科技股份有限公司（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》。具体如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中电科蓝天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〔2025〕3018号）同意，公司已发行人民币普通股17,370.00万股，每股发行价格9.47元，共募集资金人民币164,493.90万元，扣除不含税保荐及承销费用人民币3,859.88万元，扣除其他不含税发行费用及印花税2,717.88万元后，实际募集资金净额157,916.14万元，上述募集资金已于2026年2月5日全部到位并完成专户存储管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年2月5日对上述资金的到位情况进行了审验，并出具了验资报告（信会师报字〔2026〕第ZG10015号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金9,101.67万元，尚未使用募集资金为150,821.13万元（含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额29.34万元）。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 发行名称          | 2026 年首次公开发行股份                  |
| 募集资金到账时间      | 2026 年 2 月 5 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      | 164,493.90                      |
| 其中：超募资金金额     | 7,916.14                        |
| 减：直接支付发行费用    | 6,577.76                        |
| 二、募集资金净额      | 157,916.14                      |
| 减：            |                                 |
| 以前年度已使用金额     | -                               |
| 本年度使用金额       | 9,101.67                        |
| 暂时补流金额        | -                               |
| 现金管理金额        | -                               |
| 银行手续费支出及汇兑损益  | -                               |
| 其他-发行费用       | 1,040.56                        |
| 加：            |                                 |
| 募集资金利息收入      | 29.34                           |
| 其他 [注 1]      | 3,017.88                        |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 150,821.13                      |

**注 1：**“其他”包含：1、募集资金到账前，公司已使用自有资金垫付的发行费用 1,490.74 万元，该部分资金目前已经完成置换，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中电科蓝天科技股份有限公司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公告》（公告编号：2026-019）；2、报告期内，公司直接使用募集资金账户支付的发行费用 1,040.56 万元；3、截至报告期末，公司剩余待支付发行费用 486.58 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）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》和《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《募集资金管理制度》。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

### （二）募集资金三方监管情况

2026年1月，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司，分别与招商银行股份有限公司天津南门外支行、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦悦支行、兴业银行股份有限公司天津和平支行签订了《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。前述协议与上海证券交易所《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。

截至2026年6月30日，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          |                      |                      | 2026 年首次公开发行股份 |      |
| 募集资金到账时间      |                      |                      | 2026 年 2 月 5 日 |      |
| 账户名称          | 开户银行                 | 银行账号                 | 报告期末余额         | 账户状态 |
| 中电科蓝天科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司天津南门外支行    | 122902392110000      | 56,120.49      | 使用中  |
| 中电科蓝天科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦悦支行 | 77100078801700003813 | 45,135.54      | 使用中  |
| 中电科蓝天科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司天津和平支行     | 441300100100169018   | 49,565.10      | 使用中  |
| 合计            |                      |                      | 150,821.13     |      |

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，公司募集资金具体使用情况详见附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2026年2月5日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币14,706.57万元，垫付发行费用1,490.74万元。报告期内，公司募投项目未发生置换的情况。

公司于2026年7月27日召开第二届董事会第一次会议，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》，同意公司使用募集资金人民币14,706.57万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币1,490.74万元置换已支付发行费用的自筹资金并以募集资金进行等额置换后续相关支出的事项。具体内容详见公司于2026年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科蓝天科

技股份有限公司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公告》（公告编号：2026-019）。

**（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**

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**（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，公司不存在用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**

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

**（八）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、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况，亦不存在募投项目对外转让或置换情况。

**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《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，报告期内不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

中电科蓝天科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元    币种：人民币

|                   |        |             |                |            |               |          |               |                                 |                         |                      |          |          |               |
|-------------------|--------|-------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|----------|---------------|
| 发行名称              |        |             | 2026 年首次公开发行股份 |            |               |          |               |                                 |                         |                      |          |          |               |
| 募集资金到账日期          |        |             | 2026 年 2 月 5 日 |            |               |          |               |                                 |                         |                      |          |          |               |
| 本年度投入募集资金总额       |        |             | 9,101.67       |            |               |          |               |                                 |                         |                      |          |          |               |
| 已累计投入募集资金总额       |        |             | 9,101.67       |            |               |          |               |                                 |                         |                      |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额       |        |             | 不适用            |            |               |          |               |                                 |                         |                      |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例     |        |             | 不适用            |            |               |          |               |                                 |                         |                      |          |          |               |
| 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 | 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 |
| 宇航电源系统产业化（一期）建设项目 | 生产建设   | 否           | 150,000.00     | 150,000.00 | 150,000.00    | 9,101.67 | 9,101.67      | -140,898.33                     | 6.07                    | 2027 年 9 月           | 不适用      | 不适用      | 否             |

|                            |                 |   |                      |            |            |          |          |             |   |     |         |         |   |
|----------------------------|-----------------|---|----------------------|------------|------------|----------|----------|-------------|---|-----|---------|---------|---|
| 超募资金                       | 其他-<br>暂未<br>使用 | 否 | 7,916.14             | 7,916.14   | 7,916.14   | —        | —        | -7,916.14   | — | 不适用 | 不适<br>用 | 不适<br>用 | 否 |
| 合计                         |                 |   | 157,916.14           | 157,916.14 | 157,916.14 | 9,101.67 | 9,101.67 | -148,814.47 | — | —   | —       | —       | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募<br>投资项目）    |                 |   | 无                    |            |            |          |          |             |   |     |         |         |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况<br>说明       |                 |   | 无                    |            |            |          |          |             |   |     |         |         |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置<br>换情况      |                 |   | 详见三、（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<br>金情况      |                 |   | 无                    |            |            |          |          |             |   |     |         |         |   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，<br>投资相关产品情况 |                 |   | 无                    |            |            |          |          |             |   |     |         |         |   |
| 用超募资金永久补充流动资金或<br>归还银行贷款情况 |                 |   | 无                    |            |            |          |          |             |   |     |         |         |   |
| 募集资金结余的金额及形成原因             |                 |   | 无                    |            |            |          |          |             |   |     |         |         |   |
| 募集资金其他使用情况                 |                 |   | 无                    |            |            |          |          |             |   |     |         |         |   |

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”，因募集资金实际置换先期投入的事项发生于 6 月 30 日之后，故本次半年度报告未将该置换金额纳入上表统计。

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。