

证券代码：688605
转债代码：118076

证券简称：先锋精科
转债简称：先锋转债

公告编号：2026-050

江苏先锋精密科技股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏先锋精密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[2024]1325号）核准，并经上海证券交易所同意，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“先锋精科”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）2024年11月29日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）50,595,000股（面值人民币1元/股），发行价格为11.29元/股，募集资金总额为人民币571,217,550.00元，扣除保荐承销费用人民币34,273,053.00元（不含税），实际收到募集资金净额为人民币536,944,497.00元，于2024年12月6日由主承销商华泰联合存入本公司在中国工商银行股份有限公司靖江支行（账号：1115120129300800378）开立的募集资金专用账户中；另扣除其他相关发行费用人民币24,720,154.08元后，募集资金净额为人民币512,224,342.92元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第ZA14483号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2024 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2024 年 12 月 6 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	571,217,550.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	58,993,207.08
二、募集资金净额	512,224,342.92
减：	
以前年度已使用金额	234,941,396.59
本年度使用金额	182,473,732.23
暂时补流金额	-
现金管理金额	58,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	4,687.10
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	3,686,037.35
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	40,490,564.35

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《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》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。

根据前述监管机构的规定以及《管理制度》，公司、公司全资子公司无锡先研新材料科技有限公司（以下简称“无锡先研”）已开立募集资金专户，并同保荐人华泰联合及相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2026年6月30日，协议具体情况如下表：

序号	签署日期	签署方	协议名称
1	2024 年 11 月 29 日	本公司，保荐人，中国工商银行股份有限公司靖江支行	募集资金专户存储三方监管协议
2	2024 年 11 月 29 日	本公司，保荐人，中国农业银行股份有限公司靖江市支行	募集资金专户存储三方监管协议
3	2024 年 11 月 29 日	本公司，保荐人，兴业银行股份有限公司泰州分行	募集资金专户存储三方监管协议
4	2024 年 11 月 29 日	本公司，无锡先研，保荐人，招商	募集资金专户存储

		银行股份有限公司泰州分行	四方监管协议
5	2024 年 11 月 29 日	本公司，无锡先研，保荐人，中国工商银行股份有限公司靖江支行	募集资金专户存储四方监管协议
6	2025 年 3 月 3 日	本公司，保荐人，中国工商银行股份有限公司靖江支行	募集资金专户存储三方监管协议

以上协议内容与上海证券交易所制订的《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，公司均严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2024 年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2024 年 12 月 6 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏先锋精密科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司靖江支行	1115120129300800378	190,792.49	使用中
江苏先锋精密科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司靖江支行	403020100100219459	432,106.74	使用中
江苏先锋精密科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司靖江城南支行	10220401040019030	14,821.54	使用中
江苏先锋精密科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司靖江支行	1115120129300811337	1,035,577.40	使用中
无锡先研新材料科技有限公司	招商银行股份有限公司靖江支行	523901886410008	19,176,370.62	使用中
无锡先研新材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司靖江支行	1115120129300800254	19,640,895.56	使用中
合计	——	——	40,490,564.35	——

注：截至2026年6月30日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为58,000,000.00元。

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

公司2026年半年度“募集资金使用情况对照表”详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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况。

公司于2025年4月25日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十五次会议，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进行等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金（含外汇）、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司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进行等额置换的公告》（公告编号：2025-020）。

报告期内，公司预先使用自有资金支付募投项目所需资金共计10,106,739.40元，以募集资金进行等额置换3,684,181.78元，尚未进行置换6,422,557.62元。截至报告期末，公司累计预先使用自有资金支付募投项目所需资金24,935,005.88元，已经进行等额置换17,143,999.61元，尚未进行置换7,791,006.27元。截至报告期末，公司以自有资金先行支付，再以募集资金进行等额置换的具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2024 年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2024 年 12 月 6 日			
募集资金投资项目	总投资额	自有资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目	142,908,846.45	4,996,337.47	0.00	-	2025 年 4 月 25 日
无锡先研设备模组生产与装配基地项目	221,318,438.54	1,580,000.00	1,580,000.00	2026 年 4 月 30 日	2025 年 4 月 25 日
无锡先研精密制造技术研发中心项目	65,142,894.35	18,358,668.41	15,563,999.61	2026 年 4 月 24 日	2025 年 4 月 25 日
补充流动资金项目	82,854,163.58	-	-	-	-
合计	512,224,342.92	24,935,005.88	17,143,999.61	-	-

（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2025年12月19日召开第二届审计委员会第二次会议，于2025年12月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币300,000,000.00元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐人发表了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月25日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。截至2026年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为5,800.00万元。

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		2024 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2024 年 12 月 6 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
30,000.00	购买银行现金管理产品	2025/12/24	2026/12/23	2025/12/24

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024 年首次公开发行股票							
募集资金到账时间			2024 年 12 月 6 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
江苏先锋精密科技股份有限公司	农业银行靖江城城南支行	3 个月定期存单	定期存单	1,000.00	2026/01/13	2026/04/13	2026/04/21 (注 1)	0.00	0.80%	2.01
江苏先锋	农业银	3 个月	定期	1,000.00	2026/01/	2026/04/	2026/04/21	0.00	0.80%	2.01

精密科技股份有限公司	行靖江城城南支行	定期存单	存单		13	13	(注1)			
江苏先锋精密科技股份有限公司	农业银行靖江城城南支行	七天通知存款	七天通知存款	1,000.00	2026/01/13	-	2026/05/06	0.00	0.65%	2.04
江苏先锋精密科技股份有限公司	农业银行靖江城城南支行	七天通知存款	七天通知存款	2,000.00	2026/01/13	-	2026/06/26、2026/07/03	1,800.00	0.65%	0.05
江苏先锋精密科技股份有限公司	农业银行靖江城城南支行	3个月定期存单	定期存单	1,000.00	2026/04/22	2026/07/22	2026/07/22	1,000.00	0.80%	2.00
江苏先锋精密科技股份有限公司	农业银行靖江城城南支行	3个月定期存单	定期存单	1,000.00	2026/04/22	2026/07/22	2026/07/22	1,000.00	0.80%	2.00
江苏先锋精密科技股份有限公司	兴业银行靖江支行	七天通知存款	七天通知存款	1,000.00	2026/01/14	-	2026/01/26	-	0.55%	0.25
无锡先研新材料科技有限公司	招商银行靖江支行	3个月定期存单	定期存单	4,000.00	2025/12/30	2026/03/30	2026/03/30	-	1.00%	10.00
无锡先研新材料科技有限公司	招商银行靖江支行	6个月定期存单	定期存单提前支取	3,000.00	2025/12/30	2026/06/30	2026/02/05	-	1.20%	0.15
无锡先研新材料科技有限公司	工商银行泰州靖江支行营业室	3个月定期存单	定期存单	4,000.00	2025/12/31	2026/03/31	2026/03/31	-	0.90%	9.00
无锡先研新材料科技有限公司	工商银行泰州靖江支行营业室	3个月定期存单	定期存单	2,000.00	2026/04/08	2026/07/08	2026/07/08	2,000.00	0.90%	4.50

注1：两笔现金管理未及时赎回，系因银行续存审批手续流程原因导致，未来公司将与募集资金存放专户银行进一步加强闲置募集资金现金管理。

注2：以上尚未归还金额是截至报告期末尚未归还的金额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司未超募，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

本公司未超募，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。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于2026年1月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构的议案》，同意公司新增靖江经济技术开发区新兴路6号作为“无锡先研精密制造技术研发中心项目”的实施地点，同时调整该募集资金投资项目的内部投资结构。保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。具体详见本公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-003）。

2、公司于2026年4月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司募投项目“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增公司全资孙公司无锡至辰科技有限公司（以下简称“无锡至辰”）作为实施主体，同意无锡至辰与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议，并授权公司财务管理部门处理后续相关管理工作，包括但不限于开设新增实施主体存放本项目募集资金专项账户、与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议等事项。保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。具体详见本公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编

号：2026-027）。无锡至辰已在中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行开立了募集资金专户，公司、无锡至辰与保荐人及新增存放募集资金的商业银行于2026年7月23日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体详见本公司于2026年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于全资孙公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2026-037）。

四、变更募投项目的资金使用情况

- （一）报告期内，公司不存在募投项目发生变更的情况。
- （二）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

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2024 年首次公开发行股票										
募集资金到账日期			2024 年 12 月 6 日										
本年度投入募集资金总额			182,473,732.23										
已累计投入募集资金总额			417,415,128.82										
变更用途的募集资金总额			无										
变更用途的募集资金总额比例			无										
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
靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目	生产建设	不适用	163,771,000.00	142,908,846.45	142,908,846.45	31,816,676.84	105,193,858.75	-37,714,987.70	73.61	2027/06	不适用	不适用	否
无锡先研设备模组生产与装配基地项目	生产建设	不适用	253,627,000.00	221,318,438.54	221,318,438.54	110,825,400.00	203,860,907.14	-17,457,531.40	92.11	2027/12	不适用	不适用	否
无锡先研精密制	研发项目	不适用	74,652,60	65,142,89	65,142,89	5,797,00	25,004,7	-	38.38	2027/12	不适	不适	否

造技术研发中心项目			0.00	4.35	4.35	2.76	95.89	40,138,098.46			用	用	
补充流动资金项目	补流	不适用	94,949,400.00	82,854,163.58	82,854,163.58	34,034,652.63	83,355,567.04	501,403.46	100.61	不适用	不适用	不适用	否
合计			587,000,000.00	512,224,342.92	512,224,342.92	182,473,732.23	417,415,128.82	-94,809,214.10	81.49	—	不适用	—	—
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、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（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、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（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	不适用												

归还银行贷款情况	
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、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注：补充流动资金项目实际投资金额大于承诺投资金额系补充流动资金账户产生的利息所致。