

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-052

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”、“先惠技术”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额与到账时间

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363 号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,891.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除发行费用人民币 9,054.29 万元后，募集资金净额为人民币 64,259.78 万元。截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号《验资报告》。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1100 号）同意，公司于 2024 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 12,645,467 股，每股发行价格人民币 50.01 元，募集资金总额为人民币 632,399,804.67 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,727,420.00 元，实际募集资金净额为人民币 619,672,384.67 元，上述资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2024）第 5041 号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度使用募集资金金额为人民币 14,492,070.94 元，累计已使用募集资金金额为人民币 657,697,236.39 元，公司募集资金余额为 6,288,328.67 元，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
实际收到募集资金净额	642,597,787.00
减：投入募集资金项目的金额	657,697,236.39
其中：置换预先投入募集项目资金	11,987,677.62
直接投入募集项目资金	341,651,219.94
补充流动资金	304,058,338.83
减：已结项项目尚未支付的合同尾款	1,782,267.03
加：利息收入及理财产品收益扣除手续费净额	23,170,045.09
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金期末余额	6,288,328.67

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度使用募集资金金额为人民币 18,455,478.76 元，累计已使用募集资金金额为人民币 550,150,791.65 元，公司募集资金余额为 72,008,014.88 元，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
实际收到募集资金净额	619,672,384.67
减：投入募集资金项目的金额	550,150,791.65
其中：置换预先投入募集项目资金	375,273,845.94
直接投入募集项目资金	22,075,712.41
补充流动资金	152,801,233.30
加：利息收入及理财产品收益扣除手续费净额	2,486,421.86
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金期末余额	72,008,014.88

注：“基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目”经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议后予以结项并将节余募集资金 5,849.66 万元永久补充流动资金。截至 2025 年 6 月 30 日尚未从招商银行股份有限公司上海南西支行开立的账户号 121911706410018 募资专户划转至自有账户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，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，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，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》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，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。

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，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》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相关

募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，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。

（三）募集资金专户存储情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

募集资金专户开户行	账户	初始存放金额	截至 2025 年 6 月 30 日金额	
招商银行股份有限公司上海南西支行	121911706410304	339,400,000.00	活期存款	已销户
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121911706410122	243,197,787.00	活期存款	6,234,443.47
上海银行股份有限公司松江支行	03004221019	60,000,000.00	活期存款	已销户
招商银行股份有限公司上海南西支行	121938786210501	-	活期存款	已销户
招商银行股份有限公司上海分行营业部	731907707310117	-	活期存款	53,885.20
合计		642,597,787.00		6,288,328.67

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

募集资金专户开户行	账户	初始存放金额	截至 2025 年 6 月 30 日金额	
招商银行股份有限公司上海南西支行	121911706410018	220,000,000.00	活期存款	71,966,436.75
上海银行股份有限公司松江支行	03005785447	20,000,000.00	活期存款	26,400.00
上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	980800788011000 06292	227,000,000.00	活期存款	
兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	216330100100303 650	152,672,384.67	活期存款	2,618.44
上海银行股份有限公司松江支行	03005785757	-	活期存款	12,559.69
上海浦东发展银行松江支行	980800788014000 06288	-	活期存款	-
合计		619,672,384.67		72,008,014.88

注：“基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目”经公司第三届

董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议后予以结项并将节余募集资金5,849.66万元永久补充流动资金。截至2025年6月30日尚未从招商银行股份有限公司上海南西支行开立的账户号121911706410018募资专户划转至自有账户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，公司实际投入的募集资金款项共计657,697,236.39元，募投项目的资金使用情况详见“2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附件1）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2025年6月30日，公司实际投入的募集资金款项共计550,150,791.65元，募投项目的资金使用情况详见“2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”（附件2）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目未达到计划进度原因

报告期内，公司无使用募投项目未达到计划进度的情况。

（三）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司无使用募投项目先期投入及置换情况。

（四）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。

（五）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元（含等值外币）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、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投

资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月。东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司使用部分暂时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 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术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：2024-025）。

公司 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元（含等值外币）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、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月。东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司使用部分暂时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 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术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：2025-022）。

报告期内，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

单位：万元 币种：人民币

签约方	产品名称	金额	起息日	到期日	年化收益率	实际收回本金金额	实际获得收益
招行南 西支行	结构性存款	5,000.00	2025/6/9	2025/6/25	1.70%	5,000.00	3.73
期末余额			-				
逾期未收回的本金和收益累计金额			-				

（六）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，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目情况（包括收购资产等）的情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

公司于 2021 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的议案》，同意使用超募资金 173,905,713.99 元（含截至 2020 年 12 月 31 日的利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资新建长沙高端智能制造装备研发及制造项目，不足部分由公司自筹资金补足。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的公告》（公告编号：2021-005）。

2023 年 10 月，募投项目“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”已达到预定可使用状态，公司已将其予以结项。本次募投项目结项后，公司保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司尚未投入的铺底流动资金及待支付款项存放于募集资金专用账户。公司按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，尚未投入的铺底流动资金按计划在项目投产运行过程中，结合实际情况进行投入，募投项目不存在募集资金的节余。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户收到超募资金 171,197,787.00 元，收到原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施后剩余的募集资金 41,310,015.86 元，累计收到超募资金利息收入及理财收益扣减手续费净额 10,034,724.02 元，实际用于超募资金建设项目的募集资金 216,254,198.21 元，公司“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”余额为 6,288,328.67 元。

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目或新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目的

“基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目”及“新能源汽车电池精密结构件项目”予以结项并将节余募集资金 5,849.66 万元永久补充流动资金。截至 2025 年 6 月 30 日，上述节余募集资金尚未划转至自有账户。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于部分募投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：2025-002）。

（九）募集资金其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的资金使用情况

公司 2022 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，公司将原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施，并将剩余募集资金转入“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户用于该项目建设。详见“变更募集资金投资项目情况表”（附件 3）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况

报告期内，公司不存在募集资金投资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《上市公司募集资金监管规则》及《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》等相关法律法规的规定，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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附件 1

2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2025 年半年度

单位：元 币种：人民币

募集资金总额			642,597,787.00			本年度投入募集资金总额			14,492,070.94			
变更用途的募集资金总额			41,310,015.86			已累计投入募集资金总额			657,697,236.39			
变更用途的募集资金总额比例（%）			6.43									
承诺投资项目/超募 资金投向	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	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
承诺投资项目												
高端智能制造装备 研发及制造项目	是	339,400,000.00	127,023,672.74	127,023,672.74		137,384,699.35	10,361,026.61	108.16	2021 年 10 月	31,071,939.73	是	否
补充流动资金	否	60,000,000.00	231,066,311.40	231,066,311.40		232,058,338.83	992,027.43	100.43	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向												
长沙高端智能制造 装备研发及制造项 目	是	171,197,787.00	212,507,802.86	212,507,802.86	14,492,070.94	216,254,198.21	3,746,395.35	101.76	2023 年 10 月	16,374,449.10	否	否
永久补充流动资金	否	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00		100	不适用	不适用	不适用	否

合计	/	642,597,787.00	642,597,787.00	642,597,787.00	14,492,070.94	657,697,236.39	15,099,449.39	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				见本报告三、（二）								
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				见本报告三、（三）								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				见本报告三、（四）								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				见本报告三、（五）								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				见本报告三、（六）								
超募资金用于在建项目或新项目情况（包括收购资产等）的情况				见本报告三、（七）								
募集资金结余的金额及形成原因				见本报告三、（八）								
募集资金其他使用情况				见本报告三、（九）								

附件 2

2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2025 年半年度

单位：元 币种：人民币

募集资金总额			619,672,384.67			本年度投入募集资金总额			18,455,478.76			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			550,150,791.65			
变更用途的募集资金总额比例（%）												
承诺投资项目和超募资金投向	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	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
承诺投资项目												
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系	否	220,000,000.00	161,503,400.98	161,503,400.98	17,554,806.45	149,448,886.04	-12,054,514.94	92.54	2025 年 1 月	19,494,780.34	是	否

[illegible]

附件 3

变更募集资金投资项目情况表

2025 年半年度

单位：元 币种：人民币

[illegible]