

证券代码：603610

证券简称：麒盛科技

公告编号：2026-013

麒盛科技股份有限公司 2025 年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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790 号文核准，并经上海证券交易所同意，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用网下配售与网上定价相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,583,200 股，发行价为每股人民币 44.66 元，共计募集资金 1,678,465,712.00 元，扣除承销和保荐费用 63,300,000.00 元（不含税）后的募集资金为 1,615,165,712.00 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2019 年 10 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、股份登记费用、发行上市手续费及材料制作费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,983,332.69 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,596,182,379.31 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕352 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2019 年至 2024 年，公司累计已使用募集资金 142,994.66 万元，尚未使用募集资金总额为 16,623.56 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为 8,265.33 万元，2024 年利用闲置募集资金购买银行通知存款余额为 23,959.26 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户内余额 929.63 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为人民币 15,899.75 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额）。

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，本公司按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所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《麒盛科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于 2019 年 10 月 23 日与专户存储募集资金的银行招商银行股份有限公司（账号：571912366410105）、中国工商银行股份有限公司（账号：1204068029200072560）、于 2019 年 10 月 24 日与宁波银行股份有限公司（账号：8901012288889168）、于 2022 年 1 月 4 日与嘉兴银行股份有限公司（账号：80188058888888）、于 2024 年 2 月 27 日与嘉兴银行股份有限公司（账号：80168068888888）签订三方监管协议，明确了各方的权利和义务。因公司更换保荐机构，2023 年 10 月 25 日，公司及保荐机构广发证券分别与招商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行、嘉兴银行股份有限公司秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

因公司在中国工商银行股份有限公司嘉兴分行开立的募集资金账户内的募集资金已使用完毕，为方便公司账户管理，减少管理成本，公司于 2020 年 1 月 6 日注销该募集资金账户；因公司在宁波银行股份有限公司嘉兴分行内的募集资金已全部转入年产 400 万张智能床总部项目（二期）募集资金账户，为方便公司账户管理，减少管理成本，公司于 2022 年 3 月 21 日注销该募集资金账户；为方便公司账户管理，减少管理成本，公司将招商银行股份有限公司内年产 400 万张智能床总部项目（一期）的募集资金已全部转入嘉兴银行股份有限公司募集资

金账户（账号：8016806888888），公司于2024年3月7日注销招商银行募集资金账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
招商银行	571912366410105	95,450.00	-	[注1]已于2024年3月7日注销
宁波银行	8901012288889168	38,554.74	-	[注2]已于2022年3月21日注销
中国工商银行	1204068029200072560	25,613.50	-	使用完毕，已于2020年1月注销
嘉兴银行	8018805888888	-	15,281.85	
嘉兴银行	8016806888888	-	617.90	
合计		159,618.24	15,899.75	

[注1]：为加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司在嘉兴银行股份有限公司开设新的募集资金专用账户，用于“年产400万张智能床总部项目（一期）”募集资金的存储与使用，并将存放于招商银行股份有限公司嘉兴分行的募集资金专户（账号：571912366410105）的全部募集资金余额（含利息或理财收入，具体金额以转出日为准）转存至新开设的募集资金专户，募集资金完全转出后，公司注销原募集资金专户。

[注2]：2021年12月，公司第二届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，将“年产400万张智能床总部项目（一期）”和“品牌及营销网络建设项目”剩余资金用于“年产400万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”，资金于2022年1月划转至嘉兴银行秀洲支行的募集资金账户。

三、本年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

经第一届董事会第十五次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金33,223.68万元。并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于麒盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9316号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，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

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十八次会议，并于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）闲置募集资金通过银行等金融机构进行现金管理，增加公司现金资产收益。

2025 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

签约方	产品名称	投资金额	起息日	到期日	收益金额	是否赎回
嘉兴银行	通知存款	23,959.26	2024/12/31	2025/5/28	98.64	是
嘉兴银行	通知存款	20,000.00	2025/5/28	2025/12/30	74.52	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025 年度，公司不存在此情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至 2025 年 12 月 31 日，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）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2025 年 12 月 31 日，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

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第十九次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况，公司将募集资金投资项目“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”、“品牌及营销网络建设项目”的剩余募集资金投入“年产 400 万张智能床总部项目（二期）”（具

体情况详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-035），并于 2022 年上半年分批将“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”的部分募集资金 31,517.21 万元和“品牌及营销网络建设项目”的全部募集资金 38,918.46 万元转入本公司在嘉兴银行秀洲支行开立的“年产 400 万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”的募集资金监管账户。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附件《变更募集资金投资项目情况表》（附表 2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

保荐机构经核查后认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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况。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2025 年年度

编制单位：麒盛科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				159,618.24		本年度投入募集资金总额				9,179.41		
变更用途的募集资金总额				70,435.67		已累计投入募集资金总额				152,174.07		
变更用途的募集资金总额比例				44.13%								
承诺投资项目	是否已变更项目(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	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
年产 400 万张智能床总部项目(一期)	是	95,450.00	66,308.69	66,308.69	37.88	65,759.97	-548.72	99.17	2023 年 5 月 31 日 [注 1]	11,149.70	否[注 3]	否
年产 400 万张智能床总部项目(二期)	否	-	70,435.67	70,435.67	9,141.53	59,412.78	-11,022.89	84.35	2025 年 8 月 31 日			否
品牌及营销网络建设项目	是	38,554.74	1,369.44	1,369.44	-	1,369.44	-	100.00	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	25,613.50	25,613.50	25,613.50	-	25,631.87	18.37	100.07	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	159,618.24	163,727.30 [注 2]	163,727.30	9,179.41	152,174.06	-11,553.24	-	-	11,149.70	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)					“品牌及营销网络建设项目”可行性已发生重大变化,详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”							

项目可行性发生重大变化的情况说明	公司原计划实施“品牌及营销网络建设项目”，借助大面积铺设直营门店提高公司自有品牌在目标消费群体中的品牌影响力，充分发挥直营网点的辐射作用和示范效应，提高整个区域内店铺的经营绩效。但由于前期公司在门店选址、评估、考察、洽谈等环节时间较长，2020年受经济下行影响，公司线下门店的铺设较原计划有所延缓。同时，出行方式的改变也在一定程度上改变了消费者的消费方式，线下消费受到了冲击。考虑到智能电动床在国内仍处于消费者培育阶段，开设直营门店前期需要投入大量的资金支持，包括房屋租赁、店面装修、产品铺设、人员管理培训等，目前公司铺设的线下直营门店并未能达到符合公司预期的经济效益。鉴于国内消费者消费方式的改变，原线下铺设直营门店计划产生的经济效益具有巨大的不确定性。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经第一届董事会第十五次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金33,223.68万元。并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于麒盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2019）9316号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于2025年4月17日召开第三届董事会第二十八次会议，并于2025年5月12日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，使用不超过25,000.00万元闲置募集资金通过银行等金融机构进行现金管理，增加公司现金资产收益。
募集资金其他使用情况	无

[注1]“年产400万张智能床总部项目（一期）”主体工程已于2020年7月31日达到预定可使用状态，于2020年9月份正式投产，截至2021年12月3日，该项目已具备年产200万张的产出能力，将根据订单逐步释放产能。

[注2]调整后投资总额与承诺投资额的差异系公司变更募投项目之前收到的利息收入。

[注3]本年度实现的效益未达到预计效益主要系受到经济下行海外终端消费者需求受到抑制以及汇率波动综合影响所致。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位：麒盛科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
年产 400 万张智能床总部项目（二期）	年产 400 万张智能床总部项目（一期）、品牌及营销网络建设项目	70,435.67	70,435.67	9,141.53	59,412.78	84.35	2025 年 8 月 31 日	11,149.70	否[注]	否
合 计	—	70,435.67	70,435.67	9,141.53	59,412.78	84.35	—	11,149.70	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				基于对各种因素的考虑，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司于第二届董事会第十九次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况，同意将募集资金投资项目“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”的剩余募集资金、“品牌及营销网络建设项目”变更为“年产 400 万张智能床总部项目（二期）”。相关决议公告于 2021 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

[注]：年产 400 万张智能床总部项目（二期）和年产 400 万张智能床总部项目（一期）均致力于公司整体产能的提高和技术水平的提升，因此合并披露年度实现效益。