

证券代码：300491
债券代码：123271

证券简称：通合科技
债券简称：通合转债

公告编号：2026-062

石家庄通合电子科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放、管理与使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）本次募集资金情况

经中国证监会《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕951号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券5,219,327张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司本次募集资金总额为人民币521,932,700.00元，扣除各项发行费用人民币8,939,365.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币512,993,334.24元。

截至2026年6月8日止，保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费用6,603,773.58元（不含增值税）后，将剩余募集资金515,328,926.42元汇入公司募集资金专用账户。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2026]第1-00033号）。

（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况

截至2026年6月30日，公司已累计投入募集资金总额为4,794.20万元，其中本报告期投入募集资金总额为4,794.20万元，累计收到的银行存款利息扣除银

行手续费等的净额为 0.93 万元，尚未使用募集资金总额为 46,506.07 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金专项管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金采用专户存储制度。2026 年 6 月 26 日，公司、东北证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行、交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户存储如下：

单位：万元

序号	银行名称	银行账号	存储金额
1	中国民生银行股份有限公司石家庄胜利北大街支行	658252525	0
2	中信银行石家庄体育北大街支行	8111801012301537478	35,902.11
3	交通银行股份有限公司河北省分行	131707000015003281794	10,801.67
合计			46,703.78

注：上述募集资金专户存储金额包含部分尚未支付的发行费用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无

（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

无

（四）募投项目先期投入及置换情况

无

（五）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

无

（六）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

无

（七）节余募集资金使用情况

无

（八）超募资金使用情况

无

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的审议程序，并及时披露。

（十）募集资金使用的其他情况

无

四、改变募投项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

附件：募集资金使用情况对照表

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二六年八月二十七日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			52,193.27			本报告期投入募集资金总额		4,794.20		
报告期内改变用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额		4,794.20		
累计改变用途的募集资金总额			无							
累计改变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	是否已变更项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
数据中心用供配电系统及模块研发生产项目	否	40,693.27	40,693.27	4,792.05	4,792.05	11.78%	2027年10月31日	-	不适用	否
补充流动资金	否	11,500	10,606.06	2.15	2.15	0.02%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		52,193.27	51,299.33	4,794.20	4,794.20	-	-	-	-	-
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		52,193.27	51,299.33	4,794.20	4,794.20	9.35%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用，项目尚未达到预定可使用状态							
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化							
超募资金的金额、用途及使用情况进展			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用