

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：财通证券

知行良知实业股份有限公司

关于 2026 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了4次股票发行。

公司2017年第一次股票发行，发行对象共计2名，发行价格为人民币2.30元/股，发行股份数量为6,528,000股，募集资金总额为15,014,400.00元。该募集资金已于2018年12月31日前使用完毕。

公司2022年第二次股票发行，发行对象共计6名，发行价格为人民币8.00元/股，发行股份数量为2,125,000股，募集资金总额为17,000,000.00元。公司于2022年10月11日将该募集资金专户结息余额1,580.03元转至公司基本户，并注销了该募集资金专户。

公司于2025年4月完成第三次股票发行，发行对象共计1名，发行价格为人民币4.00元/股，发行股份数量为7,500,000股，募集资金总额为30,000,000.00元，该募集资金已于2025年3月28日全部到账。2025年3月31日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次股票发行认购出具了大信验字[2025]第3-00002号验资报告。

公司于2026年5月完成第四次股票发行，发行对象共计4名，发行价格为人民币4.50元/股，发行股份数量为6,475,592股，募集资金总额为29,140,164.00元，该募集资金已于2026年4月29日全部到账。2026年5月7日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次股票发行认购出具了中汇会验[2026]9028号验资报告。

二、 募集资金管理情况

1、募集资金制度制定情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金

管理》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了《知行良知实业股份有限公司募集资金管理制度》。该制度规范了公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金的使用效率，保障募集资金的安全，维护投资者的利益。公司股票发行严格按照制度的要求，并合法合规使用募集资金。

2、募集资金三方协议签订情况

公司于2026年1月30日召开了第四届董事会第四次会议，于2026年2月24日召开了2026年第二次临时股东会会议，审议通过《关于开立募集资金专用账户并签订监管协议的议案》。

2026年5月8日，公司与中信银行成都分行、主办券商开源证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理、保护投资者合法权益。

2026年6月10日，因公司督导券商发生变更，公司与中信银行股份有限公司成都分行、开源证券股份有限公司签署《〈募集资金专户三方监管协议〉之解除协议》，解除原三方监管约定。同日，公司与中信银行股份有限公司成都分行、财通证券股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》，规范募集资金存放与使用管理，切实保护投资者合法权益。

3、募集资金存储情况

此次募集资金为补充流动资金，将用于采购原材料、支付员工工资及其他费用等日常经营支出，以满足公司日常生产经营的资金需要及资金周转，帮助公司进一步扩大市场规模，节约财务成本、降低财务风险，提升公司盈利水平，增强公司综合竞争力。不得存放非募集资金或用作其他用途。

设立的专项账户信息如下：

户名	开户行	账号
知行良知实业股份有限公司	中信银行成都天府一街支行	8111001013401108892

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金

暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2026年1-6月募集资金使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	29,140,164.00
加：利息净收入	1391.92
减：银行手续费	452.45
二、可使用募集资金金额	29,141,103.47
三、实际使用募集资金金额	18,210,870.95
其中：补充流动资金	18,210,870.95
四、募集资金结余金额	10,930,232.52

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《知行良知实业股份有限公司第四届第十次会议决议公告》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日