

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2026-035

邦彦技术股份有限公司

关于公司募集资金存放、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。

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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《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》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意邦彦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〔2022〕1787号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,805.6301万股，本次发行价格为每股人民币28.88元，募集资金总额为人民币109,906.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）12,484.63万元后，实际募集资金净额为人民币97,421.97万元。本次发行募集资金已于2022年9月20日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月20日出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZA90595号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2026年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 9 月 20 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	109,906.60
其中：超募资金金额	20,572.77
减：直接支付发行费用	12,484.63
二、募集资金净额	97,421.97
减：	
以前年度已使用金额	66,173.23
本年度使用金额	1,895.77
暂时补流金额	-
现金管理金额	7,249.09
超募资金永久补充流动资金	13,923.94
银行手续费支出及汇兑损益	2.50
其他-项目结项后结余资金和调整后利息转入	6,427.99
其他-超募资金回购公司股份（含印花税、交易佣金等交易费用）	3,499.98
加：	
募集资金利息收入	1,799.38
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	48.86

注 1：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

注 2：截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金（含现金管理）的余额为人民币 7,297.95 万元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 7,249.09 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2022 年 9 月与保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳盐田支行、华夏银行股份有限公司深圳东门支行、平安银行股份有限公司深圳分行车公庙支行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在

重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 9 月 20 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
邦彦技术股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳盐田支行	8110301012500643583	259.09	使用中
邦彦技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	79350078801900003036	38.86	使用中

注：上表数据中包含现金管理的金额249.09万元。

三、半年度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”）资金使用情况

截止2026年6月30日，实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币85,492.93万元，详情见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年9月27日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金36,001.93万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2022年9月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于邦彦技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA90611号），国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于邦彦技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2022 年 9 月 20 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
融合通信产品技术升级项目	31,581.45	12,413.67	12,413.67	2022 年 9 月 30 日	2022 年 9 月 27 日
舰船通信产品升级项目	15,956.60	7,853.58	7,853.58	2022 年 9 月 30 日	2022 年 9 月 27 日
信息安全产品技术升级项目	20,778.45	11,836.28	11,836.28	2022 年 9 月 29 日	2022 年 9 月 27 日
研发中心项目	11,924.80	2,660.67	2,660.67	2022 年 9 月 30 日	2022 年 9 月 27 日
发行费用及其他手续费	-	1,237.74	1,237.74	2022 年 9 月 30 日	2022 年 9 月 27 日
合计	80,241.30	36,001.93	36,001.93	/	/

2025年4月8日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金先行垫付募投项目所需资金，后续以募集资金专项账户划转款项至公司基本存款账户/一般账户。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司披露于上海证券交易所网站的公告《关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-013）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年4月27日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，本次审议通过的闲置募集资金暂未实际用于补充流动资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
------	----------------

募集资金到账时间		2022 年 9 月 20 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
-	不适用	2026/4/27-2027/4/26	2026/4/27	不适用	不适用

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月8日召开了公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2025年4月30日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

2026年1月9日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2026年1月26日召开的公司2026年第一次临时股东会审议通过。公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币1.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等)，使用有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

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	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 9 月 20 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
25,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型产品	2025/4/30	2026/4/29	2025/4/8
15,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型产品	2026/1/26	2027/1/25	2026/1/9

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022 年 9 月 20 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
邦彦技术股份有限公司	中信银行深圳盐田支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A08520 期	结构性产品	9,000.00	2025/7/4	2026/1/1	2026/1/1	-	1.78%	79.00
邦彦技术股份有限公司	中信银行深圳盐田支行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A25808 期	结构性产品	3,000.00	2026/1/5	2026/4/9	2026/4/9	-	1.72%	13.29
邦彦技术股份有限公司	中信银行深圳盐田支行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A25810 期	结构性产品	5,000.00	2026/1/5	2026/7/6	/	5,000.00	1.72%	未到期
邦彦技术股份有限公司	中信银行深圳盐田支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A33609 期	结构性产品	2,000.00	2026/4/16	2026/7/16	/	2,000.00	1.67%	未到期
邦彦技术股份有限公司	中信银行深圳盐田支行	协定存款	协定存款	249.09	2025/10/13	2026/9/26	/	249.09	0.45%	未到期

注：截至本报告期末（2026年6月30日），公司存放于上海浦东发展银行的募集资金协定存款协议已于2026年5月29日到期，期末未再续签。该账户余额自到期日起按活期存款利率计息，不影响募集资金使用计划的正常实施。

（五）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

报告期内，公司不存在使用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。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，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，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期			2022 年 9 月 20 日											
本年度投入募集资金总额			1,895.77											
已累计投入募集资金总额			85,492.93											
变更用途的募集资金总额			19,498.42											
变更用途的募集资金总额比例			20.01%											
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)	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
融合通信产品技术升级项目	生产建设	否	31,581.45	20,297.73	20,297.73	-	20,297.73	-	100	2024 年 7 月	36.76	不适用	否，已结项	
舰船通信产品升级项目	生产建设	否	15,956.60	15,956.60	15,956.60	-	12,912.31	-3,044.29	80.92	2024 年 7 月	786.51	不适用	否，已结项	

信息安全产品技术升级项目	生产建设	否	20,778.45	20,778.45	20,778.45	-	17,645.25	-3,133.20	84.92	2024年7月	17.04	不适用	否, 已结项
研发中心项目	研发项目	是	11,924.80	4,281.54	4,281.54	-	4,281.54	-	100	不适用	不适用	不适用	否
云PC系统与AI智能代理开发平台项目	研发项目	否	-	19,498.42	19,498.42	1,895.77	12,932.18	-6,566.24	66.32	2027年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	-	80,241.30	80,812.74	80,812.74	1,895.77	68,069.01	-12,743.73	84.23	-	840.31	-	-
超募资金-用于永久补充流动资金	-	否	不适用	13,680.69	-	-	13,923.94	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金-用于回购股份	-	否	不适用	3,499.98	-	-	3,499.98	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	-	不适用	17,180.67	-	-	17,423.92	-	-	-	-	-	-
合计				97,993.41	80,812.74	1,895.77	85,492.93	-12,743.73			-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	研发中心项目投入进度未达计划的具体原因： 2023 年行业“十四五”规划中期调整、产能释放不及预期。同时，公司于募集资金到位前以自有资金进行建设，前期预计的研发项目及课题已经完成。公司根据市场变化，客户需求调整及项目优化等因素，对原定的研发人员规模及后续研发计划进行了调整，导致募投项目实际进度与计划进度存在一定差异。
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、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	详见本报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
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、半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）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归还银行贷款情况	不适用
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	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：截至报告期末超募资金累计投入进度超过 100%的原因系部分暂时闲置资金的利息以及进行现金管理形成的收益也投入募集资金项目使用。

注 5：研发中心项目为纯研发投入项目，不产生相应的效益。云 PC 系统与 AI 智能代理开发平台项目目前处于研发阶段。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。