

江西华伍制动器股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

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(2025 年修订)》(证监会公告〔2025〕10 号)、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式(2025 年修订)》的相关规定，江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)就 2026 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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3438 号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 41,379,310 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50 元。募集资金到账时间为 2021 年 12 月 9 日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验(大华验字[2021]000851 号)，公司募集资金总额为人民币 599,999,995.00 元，扣除发行费用人民币 20,481,132.00 元(不含税)后，募集资金净额为人民币 579,518,863.00 元。

(二)2026 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际累计使用募集资金及利息 50,871.69 万元，其中使用利息 1,103.47 万元，募集资金产生的累计利息收入 1,267.28 万元。

本报告期公司实际使用募集资金及利息 31,168.91 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未投入的募集资金及利息收入合计 8,347.48 万元，其中尚未投入的募集资金为 8,183.67 万元，尚未投入的利息收入 163.81 万元。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律、法

规和规范性文件的规定，制定了公司《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经公司第一届董事会第十四次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过。2015 年 5 月 5 日，公司召开的第三届董事会第十二次会议对《募集资金管理办法》进行了修订，修订后的管理办法已经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。2020 年 11 月 30 日，公司召开的第四届董事会第三十二次会议对《募集资金管理办法》进行了修订，修订后的管理办法已经公司 2020 年度股东大会审议通过。2024 年 4 月 19 日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议对《募集资金管理办法》进行了修订，修订后的管理办法已经公司 2023 年度股东大会审议通过。2025 年 8 月 25 日，公司召开的第六届董事会第十二次会议对《募集资金管理办法》进行了修订，修订后的管理办法已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

根据新修订的《管理办法》相关要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户储存，并对募集资金使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果；公司一次或连续 12 个月内从专户支取的金额超过人民币 5000 万元或募集资金净额 20%的，公司及商业银行应该及时通知保荐机构，授权保荐代表人可随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

公司于 2022 年 1 月分别与九江银行股份有限公司丰城支行、中国工商银行股份有限公司丰城支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）签署了《募集资金三方监管协议》。

由于“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目的实施主体为四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”），2022 年 5 月，为便于公司及安德科技对在中国工商银行股份有限公司丰城支行开立的“航空装备和航空零部件研发制造基地”募集资金专户的资金进行管理和具体使用，在公司已经开立上述募集资金专户的基础上，安德科技又在中国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称“光大银行成都分行”）开立了“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目募集资金专户，作为安德科技具体实施“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目的对接账户。根据相关法律法规的要求，公司与安德科技、光大银行成都分行及保荐机构申万宏源就对接专户签署了《募集资金三方监管协议》。

因公司变更了募投项目“年产 3000 台起重机新型智能起重小车新建项目”的募集资金专户，该项目募集资金存放银行从九江银行股份有限公司丰城支行变更为江西丰城农村商业银行股份有限公司。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司于 2023 年 7 月 14 日与江西丰城农村商业银行股份有限公司及申万宏源就该专户签署了《募集资金三方监管协议》。

因公司终止了募投项目“年产 3000 台起重机新型智能起重小车新建项目”，

并将该项目剩余募集资金及全部利息用于投资“年产 10,000 套矿卡制动器建设项目”。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据相关法律法规的要求，公司于 2026 年 1 月与中国工商银行股份有限公司丰城支行及保荐机构申万宏源签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户主体	银行名称	账号	截止日余额	存放方式
本公司	中国工商银行股份有限公司丰城支行	1508220129000169124	38,887.16	已销户
本公司	九江银行股份有限公司丰城支行	437039500000004302	/	已销户
本公司	江西丰城农村商业银行股份有限公司	150859308000107756	0	已销户
安德科技	中国光大银行股份有限公司成都分行	39820180801333351	0	已销户
本公司	中国工商银行股份有限公司丰城支行	1508220129000302896	83,435,861.27	活期
合 计		/	83,474,748.43	/

三、2026 年半年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2026 年半年度募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

“募集资金永久补充流动资金”无法单独核算效益。该事项不直接为公司产生利润，“募集资金永久补充流动资金”的实施，有利于公司节约财务费用，提高资金使用效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下：

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用 2021 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用 2021 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金人民币 17,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前

将归还至募集资金专项账户。具体为分别从“航空装备和航空零部件研发制造基地”专户使用 12,000 万元,从“年产 3000 台起重机新型智能起重小车新建项目”专户使用 5,000 万元用于暂时补充流动资金。该笔暂时补流募集资金已在 2026 年 3 月 25 日全部归还。

(六) 闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 6 月 3 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,可以使用总金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品,以增加公司收益。该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。该事项经公司独立董事专门会议审查通过,公司保荐机构已发表专项核查意见。

2025 年 6 月 5 日,公司在中国工商银行股份有限公司丰城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户;2025 年 6 月 9 日,公司使用部分暂时闲置募集资金 10,000 万元(资金全部来源于“航空装备和航空零部件研发制造基地”募资专户)在授权范围内进行现金管理。2026 年 6 月 9 日,上述现金管理产品已到期并收回本金及约定收益,收回的本金及收益合计 10,120 万元已归还至公司募集资金专用账户。

(七) 节余募集资金使用情况

本报告期内,公司不存在募投项目节余募集资金使用情况。

(八) 超募资金使用情况

本报告期内,公司不存在超募资金使用情况。

(九) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金金额为 8,347.48 万元(含利息收入),全部存放于募集资金专户。

(十) 募集资金使用的其他情况

报告期内,募集资金使用无其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2026 年 1 月 8 日,公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》,同意将已终止募投项目“年产 3,000 台起重机新型智能起重小车新建项目”的剩余募集资金及全部利息用于投资“年产 10,000 套矿卡制动器建设项目”,该事项已经公司 2026 年 1 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。

2026 年 3 月 23 日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意

终止募投项目“航空装备和航空零部件研发制造基地项目”，并将该项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、现金管理取得的理财收益、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于支持公司日常生产经营及业务发展。该事项已经公司 2026 年 4 月 10 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江西华伍制动器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: 人民币万元)

募集资金总额			57,951.89			本年度投入募集资金总额	31,168.91			
报告期内变更用途的募集资金总额			38,249.11			已累计投入募集资金总额	50,871.69			
累计变更用途的募集资金总额			38,249.11							
累计变更用途的募集资金总额比例			66.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	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										
航空装备和航空零部件研发制造基地	是	32,000.00	3,150.54	0	3,150.54	100.00%	2026年6月30日		不适用	是
年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目	是	10,000.00	600.35	0	600.35	100.00%	2024年12月31日		不适用	是
永久补充流动资金	是	18,000.00	44,801.35	29,952.93	45,904.82	100.00%	2021年12月9日		不适用	否

年产 10,000 套矿卡制动器建设项目	是	0	9,399.65	1,215.98	1,215.98	12.94%	2028 年 1 月 26 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,000.00	57,951.89	31,168.91	50,871.69	--	--		--	--
超募资金投向										
1. 补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		60,000.00	57,951.89	31,168.91	50,871.69	--	--		--	--
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	（一）“年产 3000 台起重机新型智能起重小车新建项目” 鉴于当前矿山装备正朝着大型化、智能化与绿色化方向快速发展，市场对高性能矿卡制动器的需求持续增长，同时因原“年产 3,000 台起重机新型智能起重小车新建项目”已履行内部决策程序终止实施，相关募集资金暂未形成有效使用。为提升募集资金使用效率，优化资源配置，把握市场机遇，进一步巩固在工业制动领域的竞争优势，推动业务结构优化与转型升级，公司于 2026 年 1 月 8 日召开董事会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将已终止募投项目“年产 3,000 台起重机新型智能起重小车新建项目”的剩余募集资金及全部利息用于投资“年产 10,000 套矿卡制动器建设项目”。该议案已经 2026 年 1 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。 （二）“航空装备和航空零部件研发制造基地” 根据“航空装备和航空零部件研发制造基地项目”定增时的效益测算，本项目进入业绩平稳期后，毛利率为 44.20%。然而近年来，安德科技所处的航空工艺装备及零部件制造领域竞争持续加剧，行业内企业毛利率呈现明显下降趋势。安德科技自 2022 年起业绩持续下滑，2024 年度至 2025 年度已连续陷入亏损，难以恢复至定增时水平。为保障募集资金的安全与使用效益，避免资金投入后效益低下，公司于 2026 年 3 月 23 日召开董事会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止 2021 年向特定对象发行股票之“航空装备和航空零部件研发制造基地项目”，并将该募投项目剩余募集资金（包括剩余募集资金、现金管理取得的理财收益、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于支持公司日常生产经营及业务发展。该议案已经 2026 年 4 月 10 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	本报告期内，公司不存在募集资金投资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	公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用 2021 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用 2021 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金人民币 17,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。具体为分别从“航空装备和航空零部件研发制造基地”专户使用 12,000 万元，从“年产 3000 台起重机新型智能起重小车新建项目”专户使用 5,000 万元用于暂时补充流动资金。该笔暂时补流募集资金已在 2026 年 3 月 25 日全部归还。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 8,347.48 万元（含利息收入），全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：永久补充流动资金累计投入金额含利息投入，即把“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目终止后尚未投入的全部利息 1,103.47 万元用于永久补充流动资金。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

(单位: 人民币万元)

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募 集资金总额 (1)	本年度实际投 入金额	截至期末实际 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 10,000 套矿卡制动器 建设项目	年产 3000 台起重机 新型智能起重小车新 建项目	9,399.65	1,215.98	1,215.98	12.94%	2028 年 1 月 26 日		不适用	否
永久补充流动资金	航空装备和航空零部 件研发制造基地	28,849.46	29,952.93	29,952.93	100%	2026 年 4 月 10 日		不适用	否
合计	-	38,249.11	31,168.91	31,168.91	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		(一) "年产 3000 台起重机新型智能起重小车新建项目" 鉴于当前矿山装备正朝着大型化、智能化与绿色化方向快速发展,市场对高性能矿卡制动器的需求持续增长,同时因原“年产 3,000 台起重机新型智能起重小车新建项目”已履行内部决策程序终止实施,相关募集资金暂未形成有效使用。为提升募集资金使用效率,优化资源配置,把握市场机遇,进一步巩固在工业制动领域的竞争优势,推动业务结构优化与转型升级,公司于 2026 年 1 月 8 日召开董事会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》,同意将已终止募投项目“年产 3,000 台起重机新型智能起重小车新建项目”的剩余募集资金及全部利息用于投资“年产 10,000 套矿卡制动器建设项目”。该议案已经 2026 年 1 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。 (二) “航空装备和航空零部件研发制造基地” 根据“航空装备和航空零部件研发制造基地项目”定增时的效益测算,本项目进入业绩平稳期后,毛利率为 44.20%。							

	然而近年来，安德科技所处的航空工艺装备及零部件制造领域竞争持续加剧，行业内企业毛利率呈现明显下降趋势。安德科技自 2022 年起业绩持续下滑，2024 年度至 2025 年度已连续陷入亏损，难以恢复至定增时水平。为保障募集资金的安全与使用效益，避免资金投入后效益低下，公司于 2026 年 3 月 23 日召开董事会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止 2021 年向特定对象发行股票之“航空装备和航空零部件研发制造基地项目”，并将该募投项目剩余募集资金（包括剩余募集资金、现金管理取得的理财收益、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于支持公司日常生产经营及业务发展。该议案已经 2026 年 4 月 10 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过。
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：永久补充流动资金累计投入金额含利息投入，即把“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目终止后尚未投入的全部利息 1,103.47 万元用于永久补充流动资金。