

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2026-043

杭叉集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕753号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者发售的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,150万张，每张面值为人民币100元，共计1,150,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用7,830,188.68元后的募集资金为1,142,169,811.32元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年3月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,507,313.86元后，公司本次募集资金净额为1,138,662,497.46元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕139号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额（注）	2026年6月30日余额	备注
中国建设银行股份有限公司杭州青山湖科技城支行	33050161735209000888	53,464.31		已注销
杭州银行股份有限公司江城支行	3301040160017412845	30,000.00		已注销
中国民生银行股份有限公司杭州庆春支行	619603298	12,927.43		已注销
浙商银行股份有限公司杭州分行	3310010010120100973345	9,385.34		已注销
中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900657031	8,439.90		已注销
合计		114,216.98		

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 350.73 万元，系律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用，减除后，公司前次募集资金净额为 113,866.25 万元

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（一）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

金额单位：人民币万元

序号	承诺项目投资	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	年产 6 万台新能源叉车建设投资项目	83,113.58	67,482.19	-15,631.39
2	研发中心升级建设项目	12,927.43	6,861.69	-6,065.74
3	集团信息化升级建设项目	8,439.90	8,509.62	69.72
4	营销网络及叉车体验中心建设项目	9,385.34	9,681.73	296.39

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因

1、年产 6 万台新能源叉车建设投资项目和研发中心升级建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异系公司通过严格管理项目资金，对各项资源进行合理调度，改用国产设备替代原定进口设备，优化项目工艺布局和控制建设开支，从而节约了项目资金。

2、集团信息化升级建设项目和营销网络及叉车体验中心建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异系上述项目对应募集资金的存款利息收入扣除手续费的净额所致。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中的研发中心升级建设项目、集团信息化升级建设项目和营销网络及叉车体验中心建设项目为非生产项目，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

研发中心升级建设项目旨在提升公司研发能力，对部分新产品与新技术进行战略开发储备，为公司可持续发展提供技术保障；集团信息化升级建设项目将提升公司各层级财务信息化和业财一体化水平，加强公司对营销渠道的掌控能力，提高供应链管理水平和内部运营管理能力；营销网络及叉车体验中心建设项目将有利于完善公司服务网络，优化市场布局，提升客户认知度及体验感。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募投项目实施进展以及资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过 6 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环使用。2021 年度，公司循环累计使用闲置募集资金 20,000.00 万元购买保本型银行理财产品。

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募投项目实施进展以及资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过 3 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环使用。2022 年度，公司循环累计使用闲置募集资金 10,000.00 万元购买保本型银行理财产品。

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募投项目实施进展以及资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过 2 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环使用。2023 年公司未以闲置募集资金投资新的理财产品。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购入的理财产品均已到期赎回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 5 月 10 日，分别召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募投项目“年产 6 万台新能源叉车建设投资项目”“研发中心升级建设项目”“集团信息化升级建设项目”和“营销网络及叉车体验中心建设

项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司前次募集资金结余人民币 26,723.48 万元（含利息收入扣除手续费的净额 5,392.46 万元）已用于永久性补充流动资金，募集资金专户均已完成注销手续。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：杭叉集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：113,866.25						已累计使用募集资金总额：113,866.25				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：92,535.23				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2024 年：4,654.78				
						2023 年：27,415.16				
						2022 年：28,566.08				
						2021 年：31,899.21				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	年产 6 万台新能源叉车 建设投资项目	年产 6 万台新能源叉车 建设投资项目	83,113.58	83,113.58	67,482.19	83,113.58	83,113.58	67,482.19	-15,631.39	2024 年 3 月
2	研发中心升级建设项目	研发中心升级建设项目	12,927.43	12,927.43	6,861.69	12,927.43	12,927.43	6,861.69	-6,065.74	2024 年 3 月

3	集团信息化升级建设项目	集团信息化升级建设项目	8,439.90	8,439.90	8,509.62	8,439.90	8,439.90	8,509.62	69.72	2024 年 3 月
4	营销网络及叉车体验中心建设项目	营销网络及叉车体验中心建设项目	9,385.34	9,385.34	9,681.73	9,385.34	9,385.34	9,681.73	296.39	2024 年 3 月

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：杭叉集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率（注 1）	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-6 月		
1	年产 6 万台新能源叉车建设投资项目	101.65%	（注 2）	46,600.14	57,323.30	66,364.54	39,865.41	210,153.39	是
2	研发中心升级建设项目	不适用							
3	集团信息化升级建设项目	不适用							
4	营销网络及叉车体验中心建设项目	不适用							

注：1、年产 6 万台新能源叉车建设投资项目 2023 年正式运营，2023 年正式运营后的产能利用率为 88.84%，2024 年产能利用率为 105.00%，2025 年产能利用率为 106.70%，2026 年 1-6 月产能利用率为 110.44%。

2、本项目建设期为 2 年，项目总投资 84,247.33 万元，财务内部收益率（税后）为 22.51%，运营期年平均利润（税后）为 29,572.47 万元。