

证券代码：920476

证券简称：海能技术

公告编号：2026-053

海能未来技术集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告

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。

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编制了公司于2022年9月募集的人民币普通股资金截至2026年3月31日的使用情况专项报告。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额及到位时间

按照中国证券监督管理委员会《关于同意海能未来技术集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2023号），并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票10,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为人民币10.88元/股。本次发行募集资金总额为人民币108,800,000.00元，扣除前期尚未支付的承销费用含税金额7,630,134.40元（不含税金额为7,198,240.00元）后的余额101,169,865.60元，已于2022年9月29日由主承销商汇入本公司在招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行济南分行”）开立的募集资金专户中。

本次募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月29日出具报告号为“XYZH/2022JNAA50266”的验资报告。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至2026年3月31日，前次募集资金专项账户的情况如下：

单位：万元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金专户用途	初始存放金额	期末余额	账户情况
山东海能科学仪器有限公司	招商银行济南分行	531904881510333	海能技术生产基地智能化升级改造项目	7,857.00	-	已于2025年12月30日注销并公告
海能未来技术集团股份有限公司	招商银行济南分行	531903919010818	海能技术生产基地智能化升级改造项目	7,857.00	-	已于2022年12月27日注销并公告
海能未来技术集团股份有限公司	招商银行济南分行	531903919010909	补充流动资金	1,261.22	-	已于2022年12月27日注销并公告

注：海能技术生产基地智能化升级改造项目实施主体为公司全资子公司山东海能科学仪器有限公司，公司于2022年11月21日第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意向前次募投项目实施主体山东海能科学仪器有限公司提供无息借款7,857.00万元以实施前次募投项目，为规范募集资金管理，山东海能科学仪器有限公司设立账号为531904881510333的银行账户。2022年12月海能未来技术集团股份有限公司账号为531903919010818的募集资金专用账户中的7,857.00万元划转至山东海能科学仪器有限公司募集资金专用账户后注销。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

前次募集资金使用情况对照表							
募集资金总额：		9,118.22	已累计使用募集资金总额：			6,385.15	
变更用途的募集资金总额		不适用	2022年		1,616.06		
			2023年		2,742.33		
			2024年		891.10		
变更用途的募集资金总额比例		不适用	2025年		1,135.66		
			现金管理及利息收入扣减手续费金额		271.85		
			永久补充流动资金		3,004.92		
投资项目			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
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	海能技术生产基地智能化升级改造项目	海能技术生产基地智能化升级改造项目	7,857.00	7,857.00	5,123.93	2,733.07	2025年12月5日
2	补充流动资金	补充流动资金	3,100.00	1,261.22	1,261.22	-	不适用
合计			10,957.00	9,118.22	6,385.15	2,733.07	-

（二）前次募集资金变更情况

公司前次募集资金实际投资项目、实施地点、实施主体均未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次募集资金项目“海能技术生产基地智能化升级改造项目”的承诺投资金额 7,857.00 万元，实际投资金额为 5,123.93 万元，与承诺投资金额的差额为 2,733.07 万元，节余的主要原因如下：

1、在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金管理的相关监管规定及内部制度，从项目的实际情况出发，在确保募投项目顺利实施及达成预定目标的前提下，本着适用、合理、有效的原则建设募投项目，审慎使用募集资金、控制项目预算及成本、有效利用各种资源，合理地节约了部分募集资金。主要原因一是优化生产基地信息化改造的实施方案，节余募集资金 1,290 余万元；二是优化装配车间升级改造及园区综合配套建设的建设方案，共节余募集资金 1,200 余万元。

2、公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，以及募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。

三、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

（一）前次募集资金投资项目对外转让情况

公司前期募集资金投资项目不存在对外转让情况。

（二）前次募集资金投资项目置换情况

前次募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 11 月 11 日止）累计已投入 2,479,428.00 元，公司于 2022 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司从募集资金中置换预先已投入募投项目的自筹资金 247.94 万元及置换已支付发行费用的自筹资金 472.07 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金置换出具了《关于海能未来技术集团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鉴证报告》（XYZH/2022JNAA5F0004）。

四、 闲置募集资金情况说明

2022年11月21日，公司召开了第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议，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》，董事会同意公司使用不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超过6,000.00万元，拟投资的产品期限最长不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年11月20日，公司召开了第四届董事会第二十一一次临时会议、第四届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等低风险的银行理财产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的募集资金金额不超过5,000.00万元，拟投资的产品期限最长不超过12个月。本次使用闲置募集资金购买理财产品事宜的有效期为自公司董事会审议通过之日起至前次募集资金使用完毕之日止。

2022年11月21日至2023年11月20日期间，公司任意时点进行现金管理的募集资金金额未超过6,000.00万元；2023年11月21日至2025年12月30日期间，公司任意时点进行现金管理的募集资金金额未超过5,000.00万元。

五、 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承诺效益对应的税后内部收益率为25.90%，截至2025年12月31日，前次募投项目实现效益情况具体如下：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日预计实现效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023年度	2024年度	2025年度			
1	海能技术生产基地智能化升级改造项目	不适用	项目完成后预期的税后内部收益率为25.90%	4,893.37	8,379.80	13,818.17	26,794.93	27,091.34	是
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

海能技术生产基地智能化升级改造项目对应的收入预测及实际实现情况如下：

单位：万元

项目	2022年	2023年	2024年	2025年
预测新增营业收入(A)	-	3,883.82	8,582.21	14,328.90
营业收入预测(B)	23,193.55	27,077.37	31,775.76	37,522.45
募投新增收入占比(C=A/B)	-	14.34%	27.01%	38.19%
实际营业收入(D)	28,736.85	34,115.82	31,026.34	36,185.02
募投转化营业收入(E=C*D)	-	4,893.37	8,379.80	13,818.17

注：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原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

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。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

2025年12月11日，公司召开第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金（包含理财收益和利息收入扣除手续

费支出后的净额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等方面。

截至 2025 年 12 月 30 日，公司已将募投项目结项后的节余募集资金（含利息）30,049,234.50 元转入公司一般银行账户，公司全资子公司山东海能在招商银行济南分行设立的募集资金专户（银行账号：531904881510333）已注销。公司及全资子公司山东海能与东方证券承销保荐有限公司、招商银行济南分行签订的《募集资金专户四方监管协议》相应终止。截至 2026 年 3 月 31 日，对应流动资金已使用完毕。

八、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日