

山东信通电子股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》【证监许可〔2025〕954号】同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,900.00万股，每股发行价人民币16.42元，募集资金总额为人民币64,038.00万元，扣除各类发行费用后募集资金净额为人民币56,363.20万元，上述募集资金已于2025年6月26日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年6月26日出具了“天健验〔2025〕6-12号”《验资报告》。

2、本报告期募集资金使用和结余情况

表1单位：万元

募集资金净额	56,363.20
加：募集资金累计利息收入及理财收益（扣除手续费）	308.18
减：累计使用募集资金	24,925.65
本年度永久补充流动资金	0
本年度暂时补充流动资金	0
募集资金余额	31,745.73

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《山东信通电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2025年7月17日，公司披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2026年7月21日，针对变更后的募投项目，公司披露了《关于新开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》，监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2026 年 06 月 30 日，募集资金存放情况如下：

表2

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
山东信通电子股份有限公司	招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行	533900093610019	-	专户存储
山东信通电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163884100003523	3,330.63	专户存储
山东信通电子股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100101136051	2,793.09	专户存储
山东信通电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博高新支行	1603001129200568109	7,329.56	专户存储
山东信通电子股份有限公司	招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行	533900093610008	7,622.97	专户存储
山东信通电子股份有限公司	招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行	533900093610018	8,946.72	专户存储
山东信通电子股份有限公司	中国光大银行股份有限公司淄博分行	37920180800801137	8,955.35	专户存储
合计			38,978.32	

注1：招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行533900093610019账户期末募集资金余额0元，公司已将原有募集资金专用账户余额全部转入新设立的募集资金专用账户(银行账号:533900093610008和533900093610018)，并于7月24日已办理完成该专户的销户手续；

注2：兴业银行股份有限公司淄博分行379010100101136051账户期末募集资金余额包含使用2,630.00万元购买的银行定期存单；

注3：招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行533900093610008账户期末募集资金余额包含使用5,570.00万元购买的银行定期存单；

注4：招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行533900093610008账户期末募集资金余额包含使用8,000.00万元购买的银行定期存单；

注5：中国光大银行股份有限公司淄博分行37920180800801137账户期末募集资金余额包含使用8,800.00万元购买的银行定期存单；

注6：表1募集资金专户应结余募集资金为31,745.73万元，表2募集资金专户实际结余余额为38,978.32万元，差异金额为7,232.59万元，差异金额为报告期末公司已用自有资金、银行票据支付但尚未置换的募集资金金额7,232.59万元。

注7：以上期末余额数据与各明细数值计算不相等(如有)系由四舍五入造成。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期末，公司募集资金实际使用情况详见附件1《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况，具体如下：

2026年6月5日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案》，同意募投项目“输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目”变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构，同意将自该募投项目调减的募集资金用于新增募投项目“输配电主动运维群智协同技术与产业化项目”；同意募投项目“维保基地及服务网点建设项目”和“信通电子研发中心项目”变更实施方式、调整内部投资结构。详情见公司2026年6月6日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号为2026-023。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年8月11日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《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合计11,673.45万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为8,915.31万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为2,758.14万元（不含增值税）。具体内容详见公司2025年8月12日于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)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:2025-004)。

该次董事会会议同时审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况,预先使用自有资金及银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金,并定期统计以自有资金、承兑汇票支付募投项目的款项金额,再由募集资金专户等额划转至募集资金实施主体的非募集资金专户。具体内容详见公司2025年8月12日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-006)。

截至2025年12月31日,公司尚需置换的预先使用自有资金支付募投项目部分款项金额为1,106.98万元,已计入2025年度募投项目投入费用,2026年1月,经天健会计师事务所出具鉴证报告后,公司进行募集资金等额置换1,106.98万元。

截至2026年3月31日,公司尚需置换的预先使用自有资金支付募投项目部分款项金额为6,802.67万元,已计入2026年一季度募投项目投入费用,2026年4月,经天健会计师事务所出具鉴证报告后,公司进行募集资金等额置换6,802.67万元。

截至2026年6月30日,公司尚需置换的预先使用自有资金支付募投项目部分款项金额为7,232.59万元,已计入2026年上半年募投项目投入费用,尚未置换。

4、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年8月11日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币2.50亿元(含本数)的闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单等。投资产品的期限不得超过12个月。对于闲置的募集资金投资,上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。闲置募集资金(包括超募资金)现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司2025年8月12日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理的实际到账收益为308.18万元。报告期末，公司仍处于现金管理阶段的募集资金具体情况如下：

表3单位：万元

序号	签约银行名称	产品名称	产品类型	金额
1	中国光大银行股份有限公司淄博分行	六个月定期存单	存单	8,800.00
2	兴业银行股份有限公司淄博分行	三个月定期存单	存单	130.00
3	兴业银行股份有限公司淄博分行	六个月定期存单	存单	2,500.00
4	招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行	六个月定期存单	存单	5,500.00
5	招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行	六个月定期存单	存单	70.00
6	招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行	六个月定期存单	存单	8,000.00
	合计			25,000.00

6、节余募集资金使用情况。

报告期末，公司募投项目均未结项，不存在节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况。

报告期末，超募资金尚未确定使用计划，尚未使用。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

报告期末，尚未使用的募集资金余额为 31,745.73 万元，其中 25,000.00 万元用于现金管理，尚未到期；6,745.73 万元在专户存储。

9、募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司规范使用募集资金，不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司存在改变募集资金投资项目的情况，详情见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

附件 1、2026 半年度募集资金使用情况对照表

2、改变募集资金投资项目情况表

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日

附件1:

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	56,363.20				本年度投入募 集资金总额	14,073.41				
报告期内改变用途的 募集资金总额	31,495.71				已累计投入募 集资金总额	24,925.65				
累计改变用途的募集 资金总额	31,495.71									
累计改变用途的募集 资金总额比例	55.88%									
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已改变 项目(含部分 改变)	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										
输电线路立体化巡检 与大数据分析平台技 术研发及产业化项目	是	20,945.06	12,078.11	63.00	4,586.11	37.97%	2027年6 月30日	不适 用	否	否
维保基地及服务网点 建设项目	是	5,267.8	5,267.8	34.18	1,952.35	37.06%	2027年6 月30日	不适 用	不适用	否
信通电子研发中心项 目	是	5,282.85	5,282.85	0.00	2,502.58	47.37%	2027年6 月30日	不适 用	不适用	否
补充流动资金	否	16,000.00	16,000.00	13,976.23	15,884.61	99.28%	2027年6 月30日	不适 用	不适用	否
输配电主动运维群智 协同技术与产业化项目	是	0.00	8,866.95	0.00	0.00	0.00%	2029年6 月30日	不适 用	否	否
承诺投资项目小计	--	47,495.71	47,495.71	14,073.41	24,925.65	--	--	--	--	--
超募资金投向										

暂未确定使用计划	不适用	8,867.49	8,867.49	0.00	0.00	0.00%	2028年6月30日	不适用	不适用	不适用
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,867.49	8,867.49	0.00	0.00	0.00%	--		--	--
合计	--	56,363.20	56,363.20	14,073.41	24,925.65	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至2026年6月30日，原募投项目“输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目”及新增募投项目“输配电主动运维群智协同技术研究及产业化项目”均处于投入阶段，项目整体并未完成，还未达到预期效益，因此选择“不适用”。其余募投项目“维保基地及服务网点建设项目”和“信通电子研发中心项目”均处于持续投入阶段，且属于运营管理项目，不直接产生经济效益，因此选择“不适用”。“补充流动资金项目”不直接产生经济效益，因此选择“不适用”。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	计划募投项目可行性均未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2025年公司首次公开发行股票，超募资金金额为8,867.49万元，截至2026年6月30日，超募资金尚未确定使用计划，也尚未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2026年6月5日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案》，同意募投项目“输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目”变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构；该项目实施地点从原来的“通过新建车间单独实施”变更为“通过原有车间和新建车间共同实施”。详情见公司2026年6月6日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号为2026-023。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本公告“三、2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本公告“三、3、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	报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									

补充流动资金情况	
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本公告“三、5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	报告期内，公司募投项目均未结项，不存在募集资金节余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末，尚未使用的募集资金余额为31,745.73万元（包含利息），其中 25,000.00万元用于现金管理，尚未到期；6,745.73万元仍在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件2

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额（1）	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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
输配电主动运维群智协同技术与产业化项目	输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目	8,866.95	0.00	0.00	2029年6月30日	0.00	否	否
合计		8,866.95	0.00	0.00		0.00		
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		为充分利用公司现有车间生产能力，减少重复投资，最大限度发挥募集资金使用效率，节约成本，提高效益，公司对原募投项目“输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目”中的建安工程投资、设备投资等固定资产投资金额调减，因而项目总投资额调减，该项目调减的募集资金用于新增募投项目“输配电主动运维群智协同技术与产业化项目”。2026年6月5日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案》，同意募投项目“输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目”变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构，同意将自该募投项目调减的募集资金用于新增募投项目“输配电主动运维群智协同技术与产业化项目”。详情见公司2026年6月6日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号为2026-023）。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		2026年6月22日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案》，截至报告期末，该新增募投项目还未开始投入，因此未达到预期收益。						
改变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。