公司代码:688448 公司简称:磁谷科技

# 南京磁谷科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 磁谷科技 | 688448 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 肖兰花 | 郭婷佑 |
| 电话 | 025-52699829 | 025-52699829 |
| 办公地址 | 南京市江宁区金鑫中路 99 号(江宁开发区) | 南京市江宁区金鑫中路 99 号(江宁开发区) |
| 电子信箱 | nanjingcigu@cigu.org.cn | nanjingcigu@cigu.org.cn |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,450,961,926.98 | 1,402,985,339.92 | 3.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,025,913,768.65 | 1,014,188,265.67 | 1.16 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 160,344,064.72 | 151,644,738.72 | 5.74 |
| 利润总额 | -2,515,059.40 | 2,588,820.46 | -197.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,209,079.54 | 4,484,948.86 | -73.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -183,392.88 | 2,547,882.53 | -107.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,426,568.59 | -32,403,569.35 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.12 | 0.44 | 减少 0.32 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.05 | -60.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.05 | -60.00 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 14.78 | 13.76 | 增加 1.02 个百分点 |

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末股东总数(户) | 6,388 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用 |

| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 吴立华 | 境内自然人 | 17.40 | 16,963,425 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 吴宁晨 | 境内自然人 | 15.57 | 15,181,425 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 南京宝利丰创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5.91 | 5,765,992 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 徐龙祥 | 境内自然人 | 5.73 | 5,589,412 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 董继勇 | 境内自然人 | 3.42 | 3,334,500 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 李传胜 | 境内自然人 | 1.34 | 1,303,695 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州沖和投资管理合伙企业(有限合伙)-沖和玮璐新经济 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 1.08 | 1,051,943 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 余国旭 | 境内自然人 | 0.88 | 855,533 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州沖和投资管理合伙企业(有限合伙)-沖和私募投资基金稳健 1 号 | 其他 | 0.74 | 725,017 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 赵彦伟 | 境内自然人 | 0.74 | 717,173 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东吴立华、吴宁晨为父子关系,系本公司共同控股股东及实际控制人,双方已于 2019 年 12 月 31 日签署《一致行动协议》,双方为一致行动人;<br>股东董继勇担任股东南京宝利丰创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,双方为一致行动人;<br>除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2026-043

## 南京磁谷科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 4 日通过邮件形式送达公司全体董事,本次会议于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司(2026 年半年度报告)及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求,公司编制了《2026 年半年度报告》及其摘要。经审议,董事会认为:公司 2026 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司 2026 年半年度财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《南京磁谷科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后,无需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司(2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告)的议案》

根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,编制了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2022 年 9 月 15 日分别与中国工商银行股份有限公司江宁支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、兴业银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、浙商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至 2026 年 6 月 30 日,公司均严格按照要求存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金专项账户存储情况如下:

单位:元 币种:人民币

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行南京月牙湖支行 | 8110501012902041512 | 22,495.06 | 使用中 |
| 2 | 兴业银行南京分行营业部 | 409410100100906668 | - | 已注销 |
| 3 | 工商银行南京胜太路支行 | 4301028729100238958 | - | 已注销 |
| 4 | 工商银行南京胜太路支行 | 4301028729100238982 | - | 已注销 |
| 5 | 交通银行南京城东支行 | 320006677013002582196 | 785,051.41 | 使用中 |
| 6 | 交通银行南京城东支行 | 320006677013002594113 | 934,570.17 | 使用中 |
| 7 | 浙商银行南京江宁支行 | 3010000210120100270422 | - | 已注销 |
| 8 | 招商银行南京江宁支行 | 125904987110808 | 76,877.33 | 使用中 |
| 合计 | | | 1,818,993.97 | - |

为方便公司资金账户管理,公司已将上表中四个募集资金已使用完毕的募集资金专户注销,上述募集资金专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

研发中心建设项目具体内容为:建设研发实验室、购买配套设备软件、完善研发人员配置及项目研发。该项目系为公司生产提供技术服务,增强公司研发能力,加速科技成果转化,丰富公司产品线,吸引和培养高端人才,提升公司核心竞争力。因此该项目不直接产生经济效益,无法单独核算其效益。

补充流动资金项目其项目成果体现在缓解公司资金压力,降低财务风险,不直接产生经济效益,无法单独核算其效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 20,000.00 万元(含本数、含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等),使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2025-033)。

报告期内,公司使用闲置募集资金购买保本型投资产品单日最高余额 13,700.00 万元,累积收益 6.92 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日,保本型投资产品尚未到期金额为 12,250.00 万元,其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户,具体明细如下:

| 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 投资金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 收益金额(万元) | 期末余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司南京城东支行 | 7天通知存款 | 固定收益 | 950.00 | 2026.1.6 | 无固定期限 | 不适用 | 950.00 |
| 交通银行股份有限公司南京城东支行 | 7天通知存款 | 固定收益 | 2,000.00 | 2026.4.7 | 无固定期限 | 不适用 | 2,000.00 |
| 交通银行股份有限公司南京城东支行 | 7天通知存款 | 固定收益 | 700.00 | 2026.1.6 | 无固定期限 | 不适用 | 700.00 |
| 交通银行股份有限公司南京城东支行 | 7天通知存款 | 固定收益 | 3,000.00 | 2026.4.7 | 无固定期限 | 不适用 | 3,000.00 |
| 招商银行股份有限公司南京江宁支行 | 7天通知存款 | 固定收益 | 600.00 | 2026.1.7 | 无固定期限 | 不适用 | 600.00 |
| 招商银行股份有限公司南京江宁支行 | 六个月定存 | 固定收益 | 1,000.00 | 2026.4.9 | 2026.10.9 | 不适用 | 1,000.00 |
| 招商银行股份有限公司南京江宁支行 | 六个月定存 | 固定收益 | 4,000.00 | 2026.1.9 | 2026.7.9 | 不适用 | 4,000.00 |
| 合计 | | | 12,250.00 | | | | 12,250.00 |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司募集资金净额为人民币 52,856.85 万元,其中超募资金为 7,856.85 万元。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金,占超募资金总额的比例为 28.64%,用于公司的生产经营。该事项于 2023 年 5 月 18 日经公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过,履行了必要的审议程序。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-013)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后,无需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于公司(2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告)的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可,公司制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》,并对 2026 年半年度方案的执行情况进行了评估。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后,无需提交公司股东会审议。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2026-044

## 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

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股票上市规则》《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》等相关法律、法规,以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定,南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1636 号),公司获准首次公开发行人民币普通股(A 股)17,815,300 股,每股发行价格人民币 32.90 元,募集资金总额人民币 586,123,370.00 元,扣除发行费人民币 57,554,870.39 元(不含税),实际募集资金净额人民币 528,568,499.61 元。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 9 月 15 日出具了“苏公 W[2022]B117 号”《验资报告》。

(二)2026 年半年度募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用和结余情况如下:

单位: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 15 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 | 586,123,370.00 |
| 其中:超募资金金额 | 78,568,499.61 |
| 减:直接支付发行费用 | 57,554,870.39 |
| 二、募集资金净额 | 528,568,499.61 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 404,777,335.47 |
| 本年度使用金额 | 20,829,821.12 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | 122,500,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 4,813.66 |
| 其他-具体说明 | |
| 加: | |
| 募集资金利息收入 | 21,362,464.61 |
| 其他-具体说明 | |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 1,818,993.97 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《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》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2022 年 9 月 15 日分别与中国工商银行股份有限公司江宁支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、兴业银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、浙商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至 2026 年 6 月 30 日,公司均严格按照要求存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金专项账户存储情况如下:

单位:元 币种:人民币

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行南京月牙湖支行 | 8110501012902041512 | 22,495.06 | 使用中 |
| 2 | 兴业银行南京分行营业部 | 409410100100906668 | - | 已注销 |
| 3 | 工商银行南京胜太路支行 | 4301028729100238958 | - | 已注销 |
| 4 | 工商银行南京胜太路支行 | 4301028729100238982 | - | 已注销 |
| 5 | 交通银行南京城东支行 | 320006677013002582196 | 785,051.41 | 使用中 |
| 6 | 交通银行南京城东支行 | 320006677013002594113 | 934,570.17 | 使用中 |
| 7 | 浙商银行南京江宁支行 | 3010000210120100270422 | - | 已注销 |
| 8 | 招商银行南京江宁支行 | 125904987110808 | 76,877.33 | 使用中 |
| 合计 | | | 1,818,993.97 | - |

为方便公司资金账户管理,公司已将上表中四个募集资金已使用完毕的募集资金专户注销,上述募集资金专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

研发中心建设项目具体内容为:建设研发实验室、购买配套设备软件、完善研发人员配置及项目研发。该项目系为公司生产提供技术服务,增强公司研发能力,加速科技成果转化,丰富公司产品线,吸引和培养高端人才,提升公司核心竞争力。因此该项目不直接产生经济效益,无法单独核算其效益。

补充流动资金项目其项目成果体现在缓解公司资金压力,降低财务风险,不直接产生经济效益,无法单独核算其效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 20,000.00 万元(含本数、含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等),使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2025-033)。

截至 2026 年 6 月 30 日,保本型投资产品尚未到期金额为 12,250.00 万元,其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户,具体明细如下:

| 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 投资金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 收益金额(万元) | 期末余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司南京城东支行 | 7天通知存款 | 固定收益 | 950.00 | 2026.1.6 | 无固定期限 | 不适用 | 950.00 |
| 交通银行股份有限公司南京城东支行 | 7天通知存款 | 固定收益 | 2,000.00 | 2026.4.7 | 无固定期限 | 不适用 | 2,000.00 |
| 交通银行股份有限公司南京城东支行 | 7天通知存款 | 固定收益 | 700.00 | 2026.1.6 | 无固定期限 | 不适用 | 700.00 |
| 交通银行股份有限公司南京城东支行 | 7天通知存款 | 固定收益 | 3,000.00 | 2026.4.7 | 无固定期限 | 不适用 | 3,000.00 |
| 招商银行股份有限公司南京江宁支行 | 7天通知存款 | 固定收益 | 600.00 | 2026.1.7 | 无固定期限 | 不适用 | 600.00 |
| 招商银行股份有限公司南京江宁支行 | 六个月定存 | 固定收益 | 1,000.00 | 2026.4.9 | 2026.10.9 | 不适用 | 1,000.00 |
| 招商银行股份有限公司南京江宁支行 | 六个月定存 | 固定收益 | 4,000.00 | 2026.1.9 | 2026.7.9 | 不适用 | 4,000.00 |
| 合计 | | | 12,250.00 | | | | 12,250.00 |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司募集资金净额为人民币 52,856.85 万元,其中超募资金为 7,856.85 万元。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金,占超募资金总额的比例为 28.64%,用于公司的生产经营。该事项于 2023 年 5 月 18 日经公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过,履行了必要的审议程序。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-013)。

公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金,占超募资金总额的比例为 28.64%,用于公司的生产经营。该事项于 2024 年 5 月 13 日经公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过,履行了必要的审议程序。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-014)。

截至报告期末,公司已累计使用超募资金 4,435.33 万元永久性补充流动资金。公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金后,进行高风险投资以及为其他方提供财务资助的情况。

(六)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

公司于 2026 年 4 月 17 日、2026 年 5 月 11 日召开第三届董事会第四次会议和 2025 年年度股东会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和尚未使用的超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 3,785.38 万元(含现金管理收益及利息收入扣除手续费等后的净额,最终金额以募集资金账户实际余额为准)用于投资建设“磁悬浮压缩机及关联产品生产基地项目(一期)”。该项目预计总投资额为 30,500.00 万元(含土地出让金),拟使用尚未使用的超募资金 3,785.38 万元(含现金管理收益及利息收入扣除手续费等后的净额,最终金额以募集资金账户实际余额为准),不足部分由公司以自有资金或自筹资金投入补足。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日及 2026 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和尚未使用的超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-019)、《2025 年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-026)。

(七)节余募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募投项目“高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目”已投资建设完成,项目已达到预定可使用状态,满足结项条件。公司于 2026 年 4 月 17 日、2026 年 5 月 11 日召开第三届董事会第四次会议和 2025 年年度股东会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和尚未使用的超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,同意公司将本次结项募投项目的节余募集资金 2,328.58 万元,用于投资建设“磁悬浮压缩机及关联产品生产基地项目(一期)”。

同时,“高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目”的待支付款项包含募投项目尚待支付的合同尾款、质保金、待置换的银行承兑汇票等款项,考虑到该等款项支付时间周期较长,为提高资金使用效率、避免资金长期闲置,公司拟将待支付款项 1,176.11 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。待上述尚待支付款项满足付款条件时,公司将按照相关合同约定使用自有资金支付。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日及 2026 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和尚未使用的超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-019)、《2025 年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-026)。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 6 月 4 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月,根据《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》的相关规定,公司对本次延期募投项目的必要性及可行性进行了重新论证。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2026-035)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司未发生变更募投项目的情况,也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定,披露了公司募集资金的存放及使用情况,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

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 15 日 | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | 2,082.98 | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | 42,560.71 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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)(注 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 | 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 |
| 高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目 | 生产建设 | 否 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 647.03 | 21,823.49 | -2,176.51 | 90.93 | 2025年 6 月 | 511.12 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 研发 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 1,435.95 | 3,905.15 | -5,094.85 | 43.39 | 2026年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 补流还贷 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,396.74 | 396.74 | 103.31(注 2) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金-永久补充流动资金 | 其他 | 否 | 4,435.33 | 4,435.33 | 4,435.33 | 0.00 | 4,435.33 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金-磁悬浮压缩机及关联产品生产基地项目(一期) | 其他 | 否 | 3,421.52 | 3,785.38(注 3) | 3,785.38(注 3) | 0.00 | 0.00 | -3,785.38 | 0.00 | 2028年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | | 52,856.85 | 53,220.71 | 53,220.71 | 2,082.98 | 42,560.71 | -10,660.00 | — | — | 511.12 | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 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、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对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 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”。 | | | | | | | | | | | |

注 1:“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 2:“补充流动资金” 项目截至期末投入进度大于 100%系募集资金专户产生的现金管理收益及利息收入也用于项目投入所致。

注 3:该金额含现金管理收益及利息收入扣除手续费等后的净额,最终金额以募集资金账户实际余额为准。

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2026-045

## 南京磁谷科技股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 14 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 14,000.00 万元(含本数、含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分,下同)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等),增加公司收益,保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了明确的同意意见。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于同意南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1636 号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,781.53 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 32.90 元/股,募集资金总额为人民币 58,612.34 万元,扣除发行费用人民币 5,755.49 万元后,公司本次募集资金净额为人民币 52,856.85 万元。截至 2022 年 9 月 15 日,上述募集资金已经全部到位。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于 2022 年 9 月 15 日出具了编号为苏公 W[2022]B117 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于公司主营业务相关的项目,募集的资金计划用于以下项目:

单位:人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目 | 24,000 | 24,000 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 9,000 | 9,000 |
| 3 | 补充流动资金 | 12,000 | 12,000 |
| 合计 | | 45,000 | 45,000 |

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》(公告编号:2026-044)。

根据募集资金投资项目的实际建设进度,募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。公司于 2025 年 8 月 15 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 20,000.00 万元(含本数、含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自