公司代码:688551　　公司简称:科威尔

科威尔技术股份有限公司 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

公司已在本报告中阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

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

公司拟以 2026 年半年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 108,994,609 股,回购专用证券账户所持股份 991,042 股不参与本次利润分配,本次实际参与利润分配的股份总数 108,003,567 股,以此计算本次拟派发现金红利总额 10,800,356.70 元(含税)。公司本次不送红股,不以资本公积金转增股本。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

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
人民币普通 A 股	上交所科创板	科威尔	688551	

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	葛彭胜	张燕
电话	0551-65837957	0551-65837957
办公地址	合肥市高新区大龙山路 8 号	合肥市高新区大龙山路 8 号
电子信箱	ir@kewell.com.cn	ir@kewell.com.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	1,677,717,433.12	1,674,756,939.50	0.18
归属于上市公司股东的净资产	1,311,115,768.02	1,317,991,040.89	-0.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	217,409,719.21	224,472,512.97	-3.15
利润总额	13,364,919.73	28,304,891.30	-52.78
归属于上市公司股东的净利润	15,070,117.78	31,005,557.58	-51.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,510,585.39	8,182,812.57	4.01
经营活动产生的现金流量净额	20,619,085.14	44,903,139.86	-54.08
加权平均净资产收益率(%)	1.14	2.37	减少 1.23 个百分点
基本每股收益(元 / 股)	0.14	0.29	-51.72
稀释每股收益(元 / 股)	0.14	0.29	-51.72
研发投入占营业收入的比例(%)	17.84	16.74	增加 1.10 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)							9,258
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	
傅仕涛	境内自然人	26.76	29,168,454	0	0	无	0
蒋佳平	境内自然人	12.53	13,661,818	0	0	无	0
任毅	境内自然人	7.15	7,794,706	0	0	无	0
唐德平	境内自然人	4.71	5,131,455	0	0	无	0
上海歌汝私募基金管理有限公司-歌汝酒长一号私募证券投资基金	其他	2.97	3,231,734	0	0	无	0
夏亚平	境内自然人	2.88	3,139,500	0	0	无	0
邱坤	境内自然人	2.64	2,879,500	0	0	无	0
叶江德	境内自然人	1.07	1,168,564	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-招商研究优选股票型证券投资基金	其他	0.87	952,727	0	0	无	0
合肥合淼股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.62	673,403	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,上述股东合肥合淼股权投资合伙企业(有限合伙)系公司实际控制人、控股股东傅仕涛先生担任执行事务合伙人的企业,与傅仕涛先生存在一致行动关系。						
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:688551　　证券简称:科威尔　　公告编号:2026-038

科威尔技术股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 21 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。现将相关情况公告如下:

为更好地整合资源配置,明确权责体系,进一步加强公司经营管理、提高效率、提升效能,根据公司战略规划及业务发展需要,公司对组织架构进行调整,具体如下:

一、取消研究院,相关人员按业务适配原则划入三大事业部,研究院原有研发、预研、技术攻关职能由各事业部承接,各事业部原有核心业务及经营体系保持不变。

二、增加工业设计部为一级部门,统筹工业设计工作。

三、取消基建工程部,基建维修业务调整至行政部。

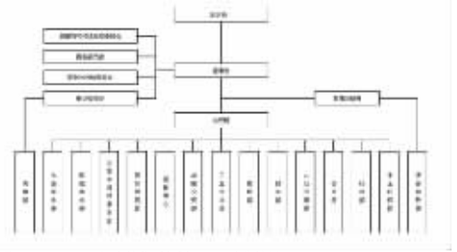
本次组织架构调整是对公司内部管理架构的优化,不影响公司现有生产经营活动的正常开展,不会对公司整体运营产生重大影响,调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 22 日

附件:

科威尔技术股份有限公司组织架构图



证券代码:688551　　证券简称:科威尔　　公告编号:2026-036

科威尔技术股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利 0.10 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户中的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议及第三届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

截至 2026 年 6 月 30 日,公司 2026 年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 15,070,117.78 元,母公司报表中期末未分配利润为 270,711,290.00 元(以上数据未经审计)。

经董事会决议,公司拟以 2026 年半年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 108,994,609 股,回购专用证券账户所持股份 991,042 股不参与本次利润分配,本次实际参与利润分配的股份总数 108,003,567 股,以此计算本次拟派发现金红利总额 10,800,356.70 元(含税),占 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 71.67%。公司本次不送红股,不以资本公积金转增股本。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》。审计委员会认为,公司 2026 年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定,综合考虑了公司目前总体运营情况以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。董事会审计委员会全体委员一致同意本议案,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,全体董事同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段以及未来的资金需求与股东投资回报等因素,不会对公司经营情况现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 22 日

证券代码:688551　　证券简称:科威尔　　公告编号:2026-034

科威尔技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 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、准确性和完整性承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 21 日召开第三届董事会第八次会议,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》,同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币 4,500.00 万元暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

公司董事会授权管理层在上述额度及期限内行使现金管理的投资决策权及签署相关文件等事宜,具体事项由财务部负责组织实施。

上述事项在公司董事会审批范围内,无需提交公司股东会审批。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了明确的核查意见。现将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1748 号文核准,公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2000 万股,每股发行价为 37.94 元,应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万元后,实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0170 号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益,公司均已设立相关募集资金专项账户。募集资金到账后,均已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

1.募集资金投资项目使用情况

公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额
1	高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	15,183.61
2	测试技术中心建设项目	4,478.19
3	全球营销网络及品牌建设项目	3,984.43
4	补充流动资金项目	4,000.00
合计		27,646.23

2.超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 68,955.19 万元,计划募集资金金额为人民币 27,646.23 万元,超募资金为人民币 41,308.96 万元。超募资金的投资安排如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额
1	永久补充流动资金	12,000.00
2	半导体测试及智能制造装备产业园项目	30,000.00
合计		42,000.00

注:公司首次公开发行股票超募资金总额为 41,308.96 万元,扣除永久补充流动资金 12,000.00 万元,剩余超募资金金额为 29,308.96 万元,投资“半导体测试及智能制造装备产业园项目”募集资金超出部分由超募资金专户利息及理财收益补充。

截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募集资金投资建设项目已全部结项,部分项目前期存在预留款项,存在部分募集资金闲置情况。在确保募集资金安全的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金投资建设项目及募集资金使用情况具体详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-033)。

(一)本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目进展、公司日常生产经营业务开展且确保募集资金安全的前提下,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多回报。

2、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存单、通知存款、大额存单等),产品期限最长不超过 12 个月,且该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

3、投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 4,500.00 万元的暂时闲置募集资金(首次公开发行股票募集资金)进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,资金可循环滚动使用。

4、实施方式

董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使现金管理的投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

5、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得的收益归公司所有,用于公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

6、信息披露

公司将根据《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》等的规定和要求,及时履行信息披露义务,不改变募集资金用途。

三、对公司影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金后续使用和公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存单、通知存款、大额存单等),总体风险可控,但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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》以及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司遵守审慎投资原则,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、经济效益好、资金运作能力强的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等。

3、公司财务部门建立台账对所购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格跟进中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第八次会议,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》。公司全体董事一致同意在确保不影响募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币 4,500.00 万元暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规的规定;本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对科威尔实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 22 日

证券代码:688551　　证券简称:科威尔　　公告编号:2026-035

科威尔技术股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026 年 8 月 31 日(星期一)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 8 月 24 日(星期一)至 8 月 28 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@kewell.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 22 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 8 月 31 日(星期一)15:00-16:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流.

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 8 月 31 日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:傅仕涛先生

董事会秘书、财务总监:葛彭胜先生

独立董事:雷光寅先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 8 月 31 日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 8 月 24 日(星期一)至 8 月 28 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@kewell.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:科威尔证券事务部

电话:0551-65837957

邮箱:ir@kewell.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 22 日

证券代码:688551　　证券简称:科威尔　　公告编号:2026-033

科威尔技术股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告

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《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》等有关规定,科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)2020 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1748 号文核准,公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2000 万股,每股发行价为 37.94 元,应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万元后,实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司 2020 年首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020年 9 月 3 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	75,880.00
其中:超募资金金额	41,308.96
减:直接支付发行费用	6,924.81
二、募集资金净额	68,955.19
减:	
以前年度已使用金额	36,232.21
本年度使用金额	379.02
暂时补流金额	0.00
永久补流金额	33,221.38
现金管理金额	3,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.87
加:	
募集资金利息收入	6,738.46
三、报告期期末募集资金余额	2,858.18

注:1.上述表格中“永久补流金额”包含超募资金永久补流、募投项目结项补流及募集资金专用账户利息收入及理财收益净额。

2.上述数据如有尾差,系四舍五入所致。

(二)2023 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2505 号文核准,公司于 2023 年 11 月向特定对象发行人民币普通股(A 股)3,117,077 股,每股发行价为 60.41 元,应募集资金总额为人民币 18,830.26 万元,根据有关规定扣除发行费用 487.74 万元后,实际募集资金金额为 18,342.53 万元。该募集资金已于 2023 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]230Z0254 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金的使用和结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023年 11 月 21 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	18,830.26
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	487.74
二、募集资金净额	18,342.53
减:	
以前年度已使用金额	13,818.36
本年度使用金额	41.45
暂时补流金额	0.00
永久补流金额	4,722.91
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.33
加:	
募集资金利息收入	493.30
三、报告期期末募集资金余额	252.78

注:1.上述表格中“永久补流金额”包含募投项目结项补流及募集资金专用账户利息收入及理财收益净额。

2.上述数据如有尾差,系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等相关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定,以在制度上保障募集资金的规范使用。

(一)首次公开发行股票募集资金

2020 年 9 月,根据相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,公司已与首次公开发行股票保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)、存放募集资金的商业银行(兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》,对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2023 年 7 月,公司披露了《科威尔技术股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》,公司因聘请国泰海通通证券股份有限公司(原名“国泰君安证券股份有限公司”,以下简称“国泰海通”)担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构,由国泰海通负责保荐及持续督导工作。公司与原保荐机构国元证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止,国元证券尚未完成的持续督导工作将由国泰海通承接。根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,公司与保荐机构国泰海通、存放募集资金的商业银行(兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行)分别重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金在各银行账户的存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2020年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2020年 9 月 3 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	499100100100023479	0.00	已注销
测试技术中心建设项目	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906814510886	8.71	使用中
全球营销网络及品牌建设项目	中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202004649	0.00	已注销
补充流动资金	中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011200652176	0.00	已注销
超募资金	中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202001819	2,849.47	使用中

(二)2023 年向特定对象发行股票募集资金

2023 年 11 月,根据相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,公司已与向特定对象发行股票保荐机构国泰海通、存放募集资金的商业银行(中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》,对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金在各银行账户的存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2023年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2023年 11 月 21 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
小功率测试电源系列产品扩产项目	中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行	8112301011700969590	252.78	使用中
补充流动资金	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906814510001	0.00	已注销

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

1.募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)》和《募集资金使用情况对照表(向特定对象发行股票)》。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内,公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司 2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目“测试技术中心建设项目”“全球营销网络及品牌建设项目”“补充流动资金”以及 2023 年度向特定对象发行股票募集资金“补充流动资金”均无法单独核算产生的经济效益,说明如下:(1)“测试技术中心建设项目”为研发性质,旨在提升公司自主技术开发能力、技术成果转化能力和试验检测能力,增强公司技术优势及产品竞争力,间接提高公司效益,无法单独核算。(2)“全球营销网络及品牌建设项目”的目的是提高公司产品及品牌的推广能力、稳定重要区域市场和扩大营销范围,在巩固市场占有率的基础上,提升公司品牌的知名度和影响力,实现公司的战略发展目标。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。(3)补充流动资金不直接产生经济效益,但通过本项目的实施可以满足公司业务快速发展和运营管理的需要,进一步增强公司的经营能力。

(二)募投项目先期投入及置换情况

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。

(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

2025 年 8 月 22 日,公司召开第三届董事会第二次会议,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》。同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,其中首次公开发行股票募集资金 20,000 万元,2023 年向特定对象发行股票募集资金 3,000 万元,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、券商收益凭证等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为自董事会审议之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-061)。

报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理审核情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2020年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2020年 9 月 3 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
20,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、券商收益凭证等)	2025 年 8 月 22 日	2026年 8 月 21 日	2025年 8 月 22 日

募集资金现金管理审核表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2023年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2023年 11 月 21 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
3,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、券商收益凭证等)	2025 年 8 月 22 日	2026年 8 月 21 日	2025年 8 月 22 日

报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2020年首次公开发行股票							
募集资金到账时间		2020年 9 月 3 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
科威尔	中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	收益凭证	保本浮动收益型	5,000.00	2025 年 4 月 30 日	2026 年 4 月 21 日	2026 年 4 月 21 日	0.00	2.55%	124.71
科威尔	中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2026 年 1 月 20 日	2026 年 7 月 23 日	2026 年 7 月 23 日	3,000.00	2.00%	30.25

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2023年向特定对象发行股票							
募集资金到账时间		2023年 11 月 21 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未