公司代码:605333　　公司简称:沪光股份

# 昆山沪光汽车电器股份有限公司 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 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 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 | 沪光股份 | 605333 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 成磊 | 夏亚南 |
| 电话 | 0512-50325196 | 0512-50325196 |
| 办公地址 | 昆山市张浦镇沪光路 388 号 | 昆山市张浦镇沪光路 388 号 |
| 电子信箱 | ir@kshg.com | ir@kshg.com |

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 | 8,543,742,862.92 | 9,012,431,728.98 | -5.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,341,102,804.37 | 3,447,386,458.09 | -3.08 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,525,434,791.04 | 3,629,808,411.87 | -2.88 |
| 利润总额 | 54,071,748.61 | 305,742,962.77 | -82.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,618,365.95 | 276,448,973.45 | -80.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,976,035.89 | 268,421,314.19 | -87.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,999,229.04 | 185,420,348.68 | -89.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.54 | 11.69 | 减少 10.15 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.63 | -80.95 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.63 | -80.95 |

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) | | | | | | 18,531 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 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 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 成三荣 | 境内自然人 | 56.46 | 262,000,000 | | 无 | 0 |
| 金成成 | 境内自然人 | 14.12 | 65,500,000 | | 无 | 0 |
| 郭伟 | 境内自然人 | 0.84 | 3,919,100 | | 无 | 0 |
| 广东恒健国际投资有限公司 | 国有法人 | 0.81 | 3,746,154 | | 无 | 0 |
| 成锋 | 境内自然人 | 0.68 | 3,135,200 | | 无 | 0 |
| 成磊 | 境内自然人 | 0.57 | 2,630,000 | | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.52 | 2,434,627 | | 无 | 0 |
| 成国华 | 境内自然人 | 0.50 | 2,341,400 | | 无 | 0 |
| 张竞文 | 境内自然人 | 0.49 | 2,268,300 | | 无 | 0 |
| 梁国厚 | 境内自然人 | 0.38 | 1,784,755 | | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 金成成系成三荣的儿子;成锋系成三荣的哥哥;成国华系成三荣哥哥的儿子;成磊系成锋的儿子; | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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:605333　证券简称:沪光股份　公告编号:2026-074

# 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 8 月 25 日

(二)股东会召开的地点:江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 244 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 339,339,100 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 73.1270 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,由董事长成三荣先生主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人,列席 9 人;

2、董事会秘书成磊先生出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 334,668,000 | 98.6234 | 4,587,300 | 1.3518 | 83,800 | 0.0248 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 4,533,800 | 49.2542 | 4,587,300 | 49.8354 | 83,800 | 0.9104 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:张凡、陈志坚

(二)律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、昆山沪光汽车电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议;

2、北京国枫律师事务所关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书;

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:605333　证券简称:沪光股份　公告编号:2026-071

# 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会 第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

(二) 本次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室召开。

(三)本次会议由董事长成三荣先生召集并主持,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了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

(一) 审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作,编制的 2026 年半年度报告及其摘要,公允地反映了半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2026 年半年度报告及其摘要》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

(二) 审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2026 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求,准确、完整地反映了 2026 年上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况,募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致,符合相关法律法规的要求,不存在募集资金存放和违规使用的情形,亦不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》;

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:605333　证券简称:沪光股份　公告编号:2026-072

# 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放 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。

一、募集资金基本情况

(一)2022 年非公开发行普通股

1、实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]120 号)核准,昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称“公司”、“沪光股份”)非公开发行人民币普通股(A 股)35,776,081 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 19.65 元 / 股,募集资金总额为人民币 702,999,991.65 元,扣除各项发行费用人民币 11,058,571.96 元(不含税)后,本次募集资金净额为人民币 691,941,419.69 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 29 日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 7 月 1 日出具了信会师报字[2022]第 ZB11346 号《验资报告》。

2、2026 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用和结存情况如下:

单位:人民币万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 70,300.00 |
| 减:承销佣金及其他发行费用 | 1,105.86 |
| 募集资金净额 | 69,194.14 |
| 加:募集资金专户产生的银行存款利息扣除手续费等的净额 | 67.56 |
| 减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(注 1) | 9,292.68 |
| 减:募集资金直接投入募投项目金额(注 2) | 46,512.92 |
| 减:节余募集资金投资其他项目投入金额 | 13,456.10 |
| 尚未使用的募集专户余额 | 0.00 |

注 1:以前年度以募集资金直接投入募投项目金额含以募集资金置换预先投入自筹资金 9,292.68 万元,详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”相关内容。

注 2:募集资金直接投入募投项目金额包括昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目及补充流动资金项目。

(二)2025 年向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于 2025 年 1 月 22 日印发的《关于同意昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]140 号)的核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)27,264,325 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 32.46 元,共募集资金人民币 884,999,989.50 元,扣除各项发行费用人民币 12,523,584.76 元(不含税),募集资金净额为人民币 872,476,404.74 元。上述募集资金于 2025 年 9 月 25 日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2025]第 ZB11709 号验资报告。

2、2026 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用和结存情况如下:

单位:人民币万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 88,500.00 |
| 减:承销佣金及其他发行费用 | 1,451.23 |
| 募集资金净额 | 87,247.64 |
| 加:募集资金专户产生的银行存款利息扣除手续费等的净额 | 138.63 |
| 减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(注 1) | 30,274.02 |
| 其中:工程及设备投入 | 30,140.06 |
| 发行费用支出 | 133.96 |
| 减:募集资金直接投入募投项目金额(注 2) | 29,294.58 |
| 减:募集资金购买理财产品 | 23,000.00 |
| 减:中介服务费 | 43.00 |
| 尚未使用的募集专户余额 | 4,774.66 |

注 1:以前年度以募集资金直接投入募投项目金额含以募集资金置换预先投入自筹资金 30,274.02 万元,详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”相关内容。

注 2:募集资金直接投入募投项目金额包括昆山泽轩汽车电器有限公司汽车整车线束生产项目及补充流动资金项目。

二、募集资金存放和管理情况

(一)2022 年公开发行普通股

1、募集资金管理情况

公司根据《上市公司监管指引第 2 号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司对募集资金进行了专户存储,并分别与募集资金专户开户银行江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司 2022 年非公开募集资金在银行专户存储情况:

单位:人民币元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 | 储存方式 |
|---|---|---|---|---|
| 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 昆山农村商业银行股份有限公司南港支行 | 2010020085368 | 2022年已销户 | |
| 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 交通银行股份有限公司苏州用直支行 | 325060065001300085830 8 | 2025年已销户 | |
| 昆山泽轩汽车电器有限公司 | 交通银行股份有限公司苏州用直支行 | 325060065001300085937 9 | 2025年已销户 | |
| 上海泽荃汽车电器有限公司 | 招商银行股份有限公司苏州分行 | 121938866210008 | 39.46 | 活期 |
| 合计 | | | 39.46 | |

(二)2025 年向特定对象发行股票

1、募集资金管理情况

公司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》(证监会公告(2025)10 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—一公告格式》等相关规定,公司对募集资金进行了专户存储,并于 2025 年 10 月 14 日分别与募集资金专户开户银行江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司 2025 年向特定对象募集资金在银行专户存储情况如下:

单位:人民币元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 | 储存方式 |
|---|---|---|---|---|
| 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行 | 20100204466016 | 98,484.42 | 活期 |
| 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行 | 86011110001841173 | 45,992,456.80 | 活期 |
| 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 交通银行苏州用直支行 | 325060650015003163590 | 345,669.77 | 活期 |
| 昆山泽轩汽车电器有限公司 | 交通银行苏州用直支行 | 325060650015003163742 | 1,309,989.12 | 活期 |
| 合计 | | | 47,746,600.11 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)2022 年非公开发行普通股

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2026 年半年度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》(2022 年非公开发行普通股)。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 7 月 19 日召开了公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 92,926,778.73 元置换预先投入的自筹资金,公司独立董事发表了同意的独立意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2022]第 ZB11370 号);保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 7 月 19 日召开了公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过 3 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第十三次会议审议批准之日起不超过 12 个月,期满前将及时、足额归还到募集资金专户。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。自 2022 年 11 月起,公司陆续归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金。截至 2023 年 7 月 7 日,公司已将上述 30,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2023 年 7 月 14 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意以不超过 2 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,期满前将及时、足额归还到募集资金专户。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。自 2024 年 4 月起,公司陆续归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金。截至 2024 年 7 月 5 日,公司已将上述 2 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过 1 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第五次会议审议批准之日起不超过 12 个月,期满前将及时、足额归还到募集资金专户。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。2025 年 1 月起,公司陆续归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金。截止 2025 年 4 月 14 日,公司已将上述 1 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意以不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,期满前将及时、足额归还到募集资金专户。监事会、保荐机构对此发表同意的意见。截至 2025 年 11 月 7 日,公司已将上述 5,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

5、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

2026 年半年度,公司不存在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。

6、节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》同意“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项。2024 年 4 月 25 日,公司节余募集资金合计 13,452.51 万元已全部转至沪光股份上海技术研发中心项目专户,提高资金使用效率。董事会、监事会、保荐机构对此发表同意的意见。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 39.46 元。

7、募集资金使用的其他情况

2026 年半年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二)2025 年向特定对象发行股份

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 2《募集资金使用情况对照表》(2025 年向特定对象发行普通股)。

2、募投项目先期投入及置换情况

2025 年 10 月 23 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《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》,董事会同意公司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人民币 302,740,246.76 元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于昆山沪光汽车电器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》(信会师报字[2025]第 ZB11731 号);保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、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 10 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》,同意公司及昆山泽轩在确保募集资金项目实施的前提下,采取长期结合的方式,使用总额不超过人民币 4 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。同时公司、昆山泽轩拟将部分闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放,以上有效期限均自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见》。

截止 2026 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金用于现金管理的投资相关产品情况如下:

1、募集资金现金管理审核情况表

| 发行名称 | | 2025 年向特定对象发行普通股 | | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | 2025年9月25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 |
| 40,000 万元 | 安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等) | 2025年10月23日 | 2026年10月22日 | 2025年10月23日 |

2、募集资金现金管理明细表

| 发行名称 | | | | 2025 年向特定对象发行普通股 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | | 2025年9月25日 | | | | | |
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 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 |
| 交通银行蓝通财富定期型结构性存款 346 天 | 交通银行股份有限公司苏州用直支行 | 结构性存款 | 346天 | 1.30 亿元 | 2025 年 11 月 4 日 | 2026 年 10 月 16 日 | 2026 年 10 月 16 日 | 1.3 亿元 | 1.20-1.77 | - |
| 交通银行蓝通财富定期型结构性存款 142 天 | 交通银行股份有限公司苏州用直支行 | 结构性存款 | 142天 | 0.50 亿元 | 2025 年 11 月 4 日 | 2026年3月26日 | 2026年3月26日 | - | 1.00-1.52 | 29.57 万元 |
| 宁波银行单位大额存单 | 宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行 | 大额存单 | 6个月 | 1.00 亿元 | 2025 年 11 月 3 日 | 2026年5月3日 | 2026年5月3日 | - | 1.33 | 66.50 万元 |
| 交通银行蓝通财富定期型结构性存款 30 天 | 交通银行股份有限公司苏州用直支行 | 结构性存款 | 30天 | 0.50 亿元 | 2026年3月31日 | 2026年4月30日 | 2026年4月30日 | - | 1.00-1.85 | 7.60 万元 |
| 交通银行蓝通财富定期型结构性存款 147 天(挂钩汇率看涨) | 交通银行股份有限公司苏州用直支行 | 结构性存款 | 147天 | 0.50 亿元 | 2026年5月26日 | 2026年10月20日 | 2026年10月20日 | 0.50 亿元 | 1.00-1.67 | - |
| 2026 年单位结构性存款 7202602495 号 | 宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行 | 结构性存款 | 92天 | 0.50 亿元 | 2026年5月26日 | 2026年8月26日 | 2026年8月26日 | 0.50 亿元 | 1.00-1.75 | - |
| 2026 年单位结构性存款 7202602568 号 | 交通银行股份有限公司苏州用直支行 | 结构性存款 | 28天 | 0.40 亿元 | 2026年6月1日 | 2026年6月29日 | 2026年6月29日 | - | 0.50-2.10 | 5.83 万元 |

5、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

2026 年半年度,公司不存在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。

6、节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

7、募集资金使用的其他情况

2026 年半年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)2022 年非公开发行普通股

1、变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。

2、未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

上海技术研发中心项目旨在优化研发环境及引进一批先进的研发、试验、检测设备和专业技术人才,进一步提升现有研发部门的职能,该项目不能直接产生效益,无法单独核算其产生的效益情况。

4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

(二)2025 年向特定对象发行股票

2026 年半年度,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

在 2026 年半年度募集资金使用上,公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续,并按照公告的使用计划进行了使用,不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 8 月 25 日经董事会批准报出。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表(2022 年非公开发行普通股)

编制单位:昆山沪光汽车电器股份有限公司　　2026 年半年度

单位:万元

| 募集资金总额 | | | | 69,194.14 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | 812.94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 13,452.51 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | 69,261.70 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 19.44% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 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) | 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 |
| 昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目 | 是 | 49,300.00 | 35,847.49 | 35,847.49 | - | 35,911.46 | 63.97 | 100.18% | 2023年12月 | 3,380.69 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 19,894.14 | 19,894.14 | 19,894.14 | - | 19,894.14 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 上海技术研发中心项目 | 是 | | 13,452.51 | 13,452.51 | 812.94 | 13,456.10 | 3.59 | 100.03% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 69,194.14 | 69,194.14 | 69,194.14 | 812.94 | 69,261.70 | 67.56 | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 1、公司于 2022 年 7 月 19 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 92,926,778.73 元置换预先投入的自筹资金,公司独立董事发表了同意的独立意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2022]第 ZB11370 号);保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 2、公司于 2022 年 7 月 19 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过 30,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,期满前将及时、足额归还到募集资金专户。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。<br>公司于 2023 年 7 月 14 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意以不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,期满前将及时、足额归还到募集资金专户。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。<br>3、公司于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过 1 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,期满前将及时、足额归还到募集资金专户。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。<br>4、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意以不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,期满前将及时、足额归还到募集资金专户。 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》同意“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项。2024 年 4 月 25 日,公司节余募集资金合计 13,452.51 万元已全部转至沪光股份上海技术研发中心项目专户,提高资金使用效率。董事会、监事会、保荐机构对此发表同意的意见。<br>截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 39.46 元。 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | |

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“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 3:“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。

附表 2:

募集资金使用情况对照表(2025 年向特定对象发行普通股)

编制单位:昆山沪光汽车电器股份有限公司　　2026 年半年度

单位:万元

| 募集资金总额 | | | | 87,247.64 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | 3,791.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | 59,434.64 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 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) | 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 |
| 昆山泽轩汽车电器有限公司汽车整车线束生产项目 | 否 | 62,000.00 | | 62,000.00 | 3,791.95 | 34,189.91 | -27,810.09 | 55.15% | 2026年12月 | 148.97 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 25,247.64 | | 25,247.64 | - | 25,244.73 | -2.91 | 99.99% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 87,247.64 | | 87,247.64 | 3,791.95 | 59,434.64 | -27,813.00 | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 2025年10月23日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《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》,董事会同意公司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人民币 302,740,246.76 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于昆山沪光汽车电器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》(信会师报字[2025]第 ZB11731 号);保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。 | | | | | | | | |
| 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