公司代码:603396　　公司简称:金辰股份

营口金辰机械股份有限公司 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	上交所	金辰股份	603396	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	杨林林
电话	0417-6682389
办公地址	辽宁省营口市西市区新港大街 96 号
电子信箱	jc_ims@jinchenmachine.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	4,589,878,031.84	4,944,025,603.58	-7.16
归属于上市公司股东的净资产	2,609,669,276.41	2,596,904,844.32	0.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,104,013,762.60	1,323,169,152.21	-16.56
利润总额	42,748,160.01	61,503,562.75	-30.49
归属于上市公司股东的净利润	33,545,276.23	38,402,624.77	-12.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,240,852.36	38,348,749.26	-36.79
经营活动产生的现金流量净额	15,096,261.83	89,722,796.28	-83.17
加权平均净资产收益率(%)	1.29	1.49	减少 0.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.28	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.28	-14.29

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)						33,587
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	
李义升	境内自然人	36.11	50,015,692	0	质押	5,200,000
北京金辰铁真企业管理有限公司	境内非国有法人	2.90	4,013,000	0	无	0
杨廷	境内自然人	2.19	3,037,300	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.40	1,940,437	0	无	0
杨红	境内自然人	0.43	590,000	0	无	0
曹志勇	境内自然人	0.35	485,300	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.33	457,623	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.33	457,500	0	无	0
王良星	境内自然人	0.30	408,824	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.28	388,038	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李义升与杨廷为夫妻,杨廷为北京金辰铁真企业管理有限公司法定代表人、执行董事、总理。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:603396　　证券简称:金辰股份　　公告编号:2026-051

营口金辰机械股份有限公司 关于对外投资暨签订《投资协议书》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:

● 投资标的名称:辰光微电半导体设备(南通)有限公司(暂定名,以最终注册名为准,以下简称“辰光微电”);半导体装备研发及制造项目。

● 投资金额:辰光微电注册资本拟定人民币 1,000 万元,营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)持股比例为 100%;项目投资总额约为人民币 100,000 万元,最终项目投资总额以实际投资为准。资金来源为公司自有和自筹资金。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:公司于 2026 年 8 月 24 日召开了董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第三次会议,并于 2026 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第二十五次会议,分别审议通过了《关于对外投资暨签订(投资协议书)的议案》,本次对外投资事项未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:

1、本项目建设过程中如遇宏观经济、行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素的影响,可能会导致项目无法如期或全部建设完成。

2、本次投资尚需取得项目所需工业用地,项目的实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等各项前置审批工作,存在一定的不确定性。如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本次签订的协议涉及的投资金额、投资强度、投资规模、建设周期等仅是在目前条件下结合市场情况的预估数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。如未来公司业务或战略规划发生调整,该预估数存在调整的可能性。

4、本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

后续公司将根据本次项目的进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:603396　　证券简称:金辰股份　　公告编号:2026-052

营口金辰机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过,现将本次 2026 年上半年度计提资产减值相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,为真实、准确地反映公司会计报表范围内子公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和 2026 年上半年度的经营成果,公司及合并报表范围内子公司对截至 2026 年 6 月 30 日的各项资产进行了减值测试,并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备,确认资产减值损失(含信用减值损失,下同)24,869,224.82 元(未经审计)。

具体情况如下表所示:

序号	项目	2026年上半年度计提金额(元)
1	信用减值损失	21,035,855.79
	其中:应收票据坏账损失	-128,690.06
	应收账款坏账损失	21,203,540.45
	其他应收款坏账损失	-38,994.61
2	资产减值损失	3,833,369.04
	其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	5,216,126.54
	合同资产减值损失	-3,277,619.31
	其他非流动资产减值损失	1,894,861.81
合计		24,869,224.82

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于应收票据及应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备;对于其他应收款,公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

经测试,2026 年上半年度公司计提应收票据坏账损失 -128,690.06 元、应收账款坏账损失 21,203,540.45 元、其他应收款坏账损失 -38,994.61 元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。

经测试,2026 年上半年度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失 5,216,126.54 元、合同资产减值损失 -3,277,619.31 元、其他非流动资产减值损失 1,894,861.81 元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。2026 年上半年度,公司合并报表口径计提资产减值准备共计 24,869,224.82 元,减少公司合并报表利润总额 24,869,224.82 元。

四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

(一)审计委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 24 日召开董事会审计委员会 2026 年第五次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

审计委员会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,本次计提减值准备后,财务报表能够更加真实地反映公司资产信息,同意本次计提资产减值准备事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,依据充分,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,同意计提资产减值准备。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:603396　　证券简称:金辰股份　　公告编号:2026-053

营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于 2026 年 8 月 25 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开,会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司 2026 年半年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)会议审议通过了《关于公司 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的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械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的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(三)会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。2026 年上半年度,公司合并报表口径计提资产减值准备共计 24,869,224.82 元,减少公司合并报表利润总额 24,869,224.82 元。

四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

(一)审计委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 24 日召开董事会审计委员会 2026 年第五次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

审计委员会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,本次计提减值准备后,财务报表能够更加真实地反映公司资产信息,同意本次计提资产减值准备事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,依据充分,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,同意计提资产减值准备。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:603396　　证券简称:金辰股份　　公告编号:2026-050

营口金辰机械股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《营口金辰机械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的专项报告》。具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会(证监许可【2017】797 号)《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》,由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上发行的方式,公开发行人民币普通股股票 18,890,000 股,每股发行价格为人民币 19.47 元。截至 2017 年 10 月 12 日止,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 18,890,000 股,募集资金总额为人民币 367,788,300.00 元,扣除承销保荐费用实际募集资金 340,288,300.00 元,扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币 328,755,281.14 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(现更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”)会验字【2017】3930 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理(以下简称“2017 年首次公开发行 A 股股票”)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2017年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账时间	2017年10月12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	36,778.83
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	3,903.30
二、募集资金净额	32,875.53
减:	
以前年度已使用金额	26,073.14
本年度使用金额	
暂时补流金额	
现金管理金额	
置换预先投入的自筹资金	4,279.66
永久补充流动资金	5,146.96
加:	
购买理财产品的投资收益	1,736.22
募集资金累计利息收入扣除手续费及汇兑损益净额	1,046.29
三、报告期期末募集资金余额	148.28

注:本表及下文中各项目合计数值与各分项数值之和尾数如有不同均系四舍五入所致。

(二)2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会(证监许可【2023】1855 号)《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准,由公司向国泰君安金融控股有限公司、华夏基金管理有限公司、朱蜀秦、UBS AG、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海优优财富投资管理有限公司－优财鑫鑫二号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、魏巍、杭虹、郭伟松、西部利得基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司发行人民币普通股(A 股)22,527,596 股,每股发行价格 44.39 元,募集资金总额为人民币 999,999,986.44 元,扣除不含税的发行费用人民币 20,170,308.87 元后,实际募集资金净额为人民币 979,829,677.57 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)【2024】110Z0001 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理(以下简称“2023 年向特定对象发行 A 股股票”)。

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 A 股股票
募集资金到账时间	2024年1月10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	100,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	2,017.03
二、募集资金净额	97,982.97
减:	
以前年度已使用金额	21,223.33
本年度使用金额	24,224.23
暂时补流金额	
现金管理金额	
置换预先投入的自筹资金	4,413.20
永久补充流动资金	
加:	
购买理财产品的投资收益	936.79
募集资金累计利息收入扣除手续费及汇兑损益净额	735.55
三、报告期期末募集资金余额	49,794.56

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

(一)2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金管理情况

2017 年 10 月 12 日,公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户开户银行(营口银行股份有限公司民丰支行、中国光大银行股份有限公司营口分行、兴业银行股份有限公司营口分行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。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。

2019 年 12 月 5 日,公司聘请拟发行可转债保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)承接原保荐机构中泰证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。2020 年 1 月 8 日,公司及兴业证券与兴业银行股份有限公司营口分行重新签署了《募集资金三方监管协议》;同时,公司于兴业银行股份有限公司营口分行开立新的募集资金专项账户,将原“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”项目和“光伏电池片生产自动化系统”项目的剩余募集资金全部转入剑新开立的募集资金专项账户中,该新开立账户仅用于 2019 年 12 月变更后新项目“年产 40 台(套)隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途,与此同时,公司及兴业证券与营口银行股份有限公司民丰支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2020 年 12 月 11 日,公司聘请非公开发行 A 股股票保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)承接原保荐机构兴业证券尚未完成的持续督导工作。2021 年 3 月 8 日,公司与国金证券及兴业银行股份有限公司营口分行重新签署了《募集资金三方监管协议》;2021 年 3 月 11 日,公司与国金证券及营口银行股份有限公司民丰支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2022 年 11 月 25 日,公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十一次会议,并于 2022 年 12 月 14 日召开的 2022 年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》,同意公司增加南通金诺智能制造有限公司(以下简称“南通金诺”)作为“年产 40 台(套)隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目”的实施主体。基于募投项目建设的实际需要,公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》。2023 年 4 月 10 日,公司与南通金诺、中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构国金证券签订了《四方监管协议》,中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行指定下属支行中国银行股份有限公司南通苏锡通园区支行开立募集资金专户。上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2017年首次公开发行 A 股股票			
募集资金到账时间	2017年10月12日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
公司	兴业银行股份有限公司营口分行	426010100100140259	139.04	使用中
南通金诺	中国银行股份有限公司南通苏锡通园区支行	483279049944	9.24	使用中
公司	营口银行股份有限公司民丰支行	518801000221961		已注销
公司	营口银行股份有限公司民丰支行	518801000221943		已注销
公司	中国光大银行股份有限公司营口分行	35800188000049246		已注销
公司	兴业银行股份有限公司营口分行	426010100100097209		已注销
合计			148.28	

(二)2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金管理情况

2024 年 1 月 31 日,公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与开户银行中国工商银行股份有限公司营口分行、韩亚银行(中国)有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司营口分行、招商银行股份有限公司营口分行、中信银行股份有限公司营口分行、中国银行股份有限公司营口分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及全资子公司苏州金辰智能制造有限公司(以下简称“苏州金辰”)、保荐机构国金证券股份有限公司分别与开户银行招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述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。

2025 年 8 月 27 日,公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会,并于 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》,同意公司将“金辰智能制造华东基地项目”达到预定可使用状态的日期,由 2026 年 2 月延期至 2027 年 2 月,并将“高效电池片 PVD 设备产业化项目”使用的募集资金由 31,000.00 万元调整至 16,000.00 万元,调减 15,000.00 万元投入新项目“马来西亚生产基地项目”。2025 年 9 月 17 日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》,同意公司新开立募集资金专项账户,并授权公司经营管理层负责办理本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。2025 年 9 月 29 日,公司、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行中信银行股份有限公司营口分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及全资子公司 JINCHEN SG PT'E.LTD.(金辰新加坡有限公司)(以下简称“金辰新加坡”)、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行中信银行股份有限公司营口分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及全资孙公司 JINCHEN MALAYSIA SDN.BHD.(金辰马来西亚有限公司)(以下简称“金辰马来西亚”)、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行中国建设银行(马来西亚)有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述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。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况如下:

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 A 股股票			
募集资金到账时间	2024年1月10日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
公司	中信银行股份有限公司营口分行	8112801011400953929	1,338.06	使用中
公司	韩亚银行(中国)有限公司沈阳分行	410000300002502	7.58	使用中
公司	中国建设银行股份有限公司营口分行	21050168500100002758	14,691.07	使用中
公司	招商银行股份有限公司营口分行	417500028551 0001	9,926.26	使用中
苏州金辰	招商银行股份有限公司苏州新区支行	512912172510001	11,419.27	使用中
苏州金辰	中国银行股份有限公司苏州郭巷支行	462480195163	2,992.21	使用中
公司	中国银行股份有限公司营口分行	299694675776	1,415.58	使用中
公司	中国工商银行股份有限公司营口分行	0709000329200616172	1,900.74	使用中
公司	中信银行股份有限公司营口分行	8112901012301069957	5,650.75	使用中
金辰新加坡	中信银行股份有限公司营口分行	NRA8112914013401071320	0.00	使用中
金辰马来西亚	中国建设银行(马来西亚)有限公司	696400002069	452.92[注]	使用中
金辰马来西亚	中国建设银行(马来西亚)有限公司	696900002070	0.00	使用中
合计			49,794.54	

注:金辰马来西亚于中国建设银行(马来西亚)有限公司开立的募集资金账户为多币种账户,报告期末余额为账户内各币种实际余额按照 2026 年 6 月 30 日汇率中间价折算成本位币林吉特后,再按 2026 年 6 月 30 日林吉特兑人民币汇率中间价折算成人民币的余额。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司及子公司募集资金现金管理专用结算账户的存储情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间	2024年1月10日			
账户名称	开户机构	账号	报告期末余额	账户状态
公司	中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部	9786000088888	0.00	使用中
苏州金辰	国金证券股份有限公司上海浦东新区云锦龙路证券营业部	88900034028	0.00	使用中
合计			0.00	

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、2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况

报告期内,公司 2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 0.00 万元。

具体使用情况详见附表 1:2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表。

2、2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况

报告期内,公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 24,224.23 万元。

具体使用情况详见附表 2:2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

(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 1 月 17 日,公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

2026 年 1 月 19 日,公司召开了董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会第十九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

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	2023年向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间	2024年1月10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
60,000.00	安全性高、流动性好的保本型理财产品	2025年1月17日	2026年1月16日	2025年1月17日
50,000.00	安全性高、流动性好的保本型理财产品	2026年1月19日	2027年1月18日	2026年1月19日

报告期内,公司及子公司使用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	2023年向特定对象发行 A 股股票									
募集资金到账时间	2024年1月10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	年化收益率	利息金额
公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A27497期	银行理财产品	10,000.00	2026-2-1	2026-3-3	2026-3-3	0.00	1.72%	14.136986
公司	中国建设银行股份有限公司营口分行	中国建设银行单位大额存单2025年第062期	银行理财产品	10,000.00	2026-2-11	2026-3-11	2026-3-11	0.00	0.9%	6.904110
苏州金辰	招商银行股份有限公司苏州新区支行	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款(产品代码:NSI01685)	结构性存款	10,000.00	2026-5-18	2026-6-18	2026-6-18	0.00	1.50%	12.739726
合计										33.780822

(五)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)募集资金使用的其他情况

2026 年 1 月 29 日,工作人员因操作失误使得苏州金辰以募集资金支付非募投项目支出,累计金额 1.29 万元,基于公司内部控制相关规定,公司财务部门每日开展银行账户日常核查工作,已于当日自查发现并立即启动整改工作,截至 2026 年 6 月 30 日,前述资金已退还至苏州金辰募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

1、2017 年首次公开发行 A 股股票变更募集资金投资项目情况

公司于 2019 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议,并于 2019 年 12 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,经审慎论证,公司将“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”和“光伏电池片生产自动化系统”两个募投项目尚未使用的募集资金变更至新募投项目“年产 40 台(套)隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目”,具体内容详见附表 3。

2、2023 年向特定对象发行 A 股股票变更募集资金投资项目情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会,并于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。基于国内外市场的环境变化、保障募集资金的使用效率,实现更高的投资效益,公司将“高效电池片 PVD 设备产业化项目”中 15,000.00 万元募集资金变更用于“马来西亚生产基地项目”,“高效电池片 PVD 设备产业化项目”拟使用募集资金金额调整为 16,000.00 万元。根据项目投资计划,“马来西亚生产基地项目”计划总投资额为 18,931.10 万元,拟使用募集资金为 15,000.00 万元。

[注 2]鉴于光伏行业整体利润水平大幅下跌,HJT 与 TOPCon 技术路线的竞争趋于激烈,下游厂商对新技术扩产愈发谨慎,大部分拟建 HJT 产能在短期内无法落地,为保证募集资金投资效率,公司正在进行审慎的技术研判和市场发展趋势论证,并适当放缓了该项目的投资进度。

[注 3]“马来西亚生产基地项目” 本年度投入金额为本年度实际付款金额按照付款日汇率中间价折算为人民币的金额。报告期内,金辰马来西亚使用募集资金购买不动产,根据当地不动产交易规则,金辰马来西亚需预付 523.80 万林吉特不动产相关税金,该部分税金经当地税务部门最终审核计税后多退少补。截至本报告披露日,经当地税务部门最终审核计税后确定购房相关税金 341.77 万林吉特,多支付的 182.03 万林吉特已退还至金辰马来西亚募集资金账户。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

变更前募集投资项目	对应的原募集资金承诺投资项目	募集资金来源	拟投入募集资金金额	实际投入募集资金金额	变更后募集资金投资项目	变更后募集资金投资项目实施主体	变更后募集资金投资项目实施地点	变更后募集资金投资项目拟投入募集资金金额	变更后募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整后投资总额	变更后募集资金投资项目实施进度	变更后募集资金投资项目实施进度说明
年产40台(套)隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目	高效电池片PVD设备产业化项目	首次公开发行A股股票募集资金净额	31,000.00	8,755.05	马来西亚生产基地项目	马来西亚	马来西亚	15,000.00	15,000.00	8,755.05	58.37%
合计			31,000.00	8,755.05				15,000.00	15,000.00	8,755.05	

| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议,