公司代码:688311 公司简称:盟升电子

成都盟升电子技术股份有限公司 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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“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

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
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	盟升电子	688311	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	毛钢烈	唐丹
电话	028-61773081	028-61773081
办公地址	四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号	四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号
电子信箱	zhengquanbu@microwave-signal.com	zhengquanbu@microwave-signal.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	2,379,897,401.30	2,456,049,148.13	-3.10
归属于上市公司股东的净资产	1,757,569,565.57	1,671,729,108.09	5.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	133,998,905.04	119,750,831.69	11.90
利润总额	-64,239,566.65	-47,926,476.38	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-52,904,460.77	-37,132,862.46	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,359,601.40	-44,416,069.28	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-102,850,775.63	161,672,422.77	-163.62
加权平均净资产收益率(%)	-3.09	-2.76	减少 0.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.22	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.22	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	32.80	28.19	增加 4.61 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)						13,129	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
成都梁投创新投资有限公司	境内非国有法人	20.02	35,055,640	0	0	无	0
四川发展引领资本管理有限公司	国有法人	6.00	10,500,000	0	0	无	0
南京盟升志合企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5.05	8,834,700	0	0	无	0
向荣	境内自然人	1.91	3,345,188	0	0	无	0
中信建投证券投资价值投资1号-永赢国证商贸三赢成长单一资产管理计划-永赢国证商贸三赢成长产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.86	3,262,603	0	0	无	0
南京盟升创合企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.68	2,945,300	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.68	2,943,219	0	0	无	0
李丹	境内自然人	1.36	2,374,544	0	0	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	1.03	1,800,000	0	0	无	0
宜宾市智福酒业有限公司	境内非国有法人	1.01	1,777,296	0	0	冻结	1,777,296
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,成都梁投创新投资有限公司,南京盟升志合企业管理合伙企业(有限合伙),南京盟升创合企业管理合伙企业(有限合伙)均为向梁投控制的企业;除上述情况外,公司未知其他股东关联关系或一致行动关系。						
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:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2026-036

成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026 年 9 月 10 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 9 月 10 日 14 点 30 分

召开地点:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 10 日

至 2026 年 9 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案	√	
2	关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,相关公告已于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》予以披露。

2、特别决议议案:议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688311	盟升电子	2026/9/4

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司邀请的其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间、地点

登记时间:2026 年 9 月 7 日(上午 9:30-12:00,下午 14:00-17:00)

登记地点:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号公司管理楼 12 楼证券部

(二)登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件 1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东会”字样,须在登记时间 2026 年 9 月 7 日下午 17:00 前送达登记地点,以抵达公司的时间为准。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司管理楼 12 楼证券部

联系电话:028-61773081

会议联系人:毛钢烈、唐丹

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

成都盟升电子技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 10 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案			
2	关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2026-034

成都盟升电子技术股份有限公司 关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告

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。

重要内容提示:

- 拟终止募投项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”,并将剩余募集资金 25,463.12 万元(含理财收益和利息收入,最终金额以募集资金账户实际余额为准)继续存放在募集资金专户。
- 本事项尚需提交股东会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1352 号),公司向不特定对象发行可转换公司债券 300.00 万张,每张面值为人民币 100.00 元,募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元,扣除发行费用 5,272,641.51 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金已于 2023 年 9 月 18 日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 9 月 18 日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第 ZA90838 号)。

成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”“盟升电子”)及全资子公司成都盟升科技有限公司(以下简称“盟升科技”)对募集资金实行专户存储,在银行设立了募集资金专户,并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方/四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,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》,同意终止实施募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”,并将剩余募集资金 25,463.12 万元(含理财收益和利息收入,最终金额以募集资金账户实际余额为准)继续存放在募集资金专户。

募集资金投资项目基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年向不特定对象公开发行可转债
募集资金总额	30,000.00
募集资金净额	29,472.74
募集资金到账时间	2023年9月18日
涉及变更投向的总金额	25,463.12
涉及变更投向的总金额占比	86.40%
改变募集资金用途类型	□改变募集资金投向 □改变募集资金金额 √取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 □实施新项目 □永久补充流动资金 □其他:_____

注:涉及变更投向的总金额包含募集资金理财收益和利息收入。

二、募集资金投资项目情况

根据《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》《成都盟升电子技术股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-063)披露,公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	募集资金投资额	调整后募集资金投资总额	截至 2026.6.30 累计投入金额	实施主体
1	电子对抗装备科研及生产中心建设项目	25,000.00	25,000.00	0	盟升科技
2	补充流动资金	5,000.00	4,472.74	4,472.74	盟升电子
合计		30,000.00	29,472.74	4,472.74	

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募投项目资金使用情况具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 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的专项报告》(公告编号:2026-033)。

三、本次部分募投项目终止的具体情况

1、本次拟终止的募投项目基本情况

本次拟终止的募投项目为“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”,该项目实施主体为公司全资子公司盟升科技,项目总投资 25,136.55 万元,其中募集资金投资 25,000.00 万元,计划建设期为 18 个月。项目主要建设内容包括:建设用于对电子对抗装备产品、技术科研所需的高频段微波暗室;对净化车间、中试试验线、研发办公环境等进行高标准洁净度要求装修;建设新产品的量产线,购置一批先进的微组装工艺设备、检测设备、测试工艺设备、环境试验设备等。项目建成达产后能显著提升公司在电子对抗装备领域的科研与产业化量产能力。

截至本公告披露之日,该募投项目尚未投入建设。

2、募投项目终止的原因

公司结合当时市场环境、行业趋势及公司实际情况等因素制定了“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”,公司在项目立项及延期时进行了审慎、充分的研究与论证,但由于近年来特种行业环境发生变化,公司电子对抗产品所属的细分领域业务较新,仍持续受行业环境影响,原跟研项目、新研制项目的实施进度不及预期,行业发展趋势尚未明朗,若按原计划投入难以达到预期目标。同时,公司现有的生产产能仍有较大的利用和提升空间,基于电子对抗领域的多项技术和产品已实现标准化统型设计,进一步有效提升产能利用率,公司当前产能能够满足已有客户及市场需求。

经审慎评估,公司认为若继续投入建设将面临较强的不确定性和投资风险,为确保募集资金使用的有效性和必要性,切实保护公司及全体投资者利益,公司拟终止实施“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”,以降低募集资金投资风险。

3、剩余募集资金的使用计划

公司终止实施该项目后,剩余尚未使用的募集资金 25,463.12 万元(含理财收益和利息收入,最终金额以募集资金账户实际余额为准)继续存放于原募集资金专户,并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。公司将积极筹划、寻找新的投资项目,科学、审慎地进行项目可行性分析及论证,在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下开展新的投资项目。公司将始终按照相关规定在履行审议及披露程序后使用募集资金,并注重提高募集资金使用效益。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定,加强募集资金使用的内部管理,确保募集资金使用合规、有效。

四、本次终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理对公司的影响

本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理,是公司根据市场环境变化、当前行业形势、公司实际情况以及业务发展规划等所做出的审慎决策,符合《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 号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次终止实施部分募投项目有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展的战略要求,符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用合法、有效。

五、专项意见说明

1、独立董事专项意见

公司本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理,是公司根据市场环境变化、当前行业形势、公司实际情况以及业务发展规划等所做出的审慎决策;符合《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 号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次终止实施部分募投项目有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展的战略要求,符合公司及全体股东的利益。同意将本议案提交董事会审议。

2、保荐机构意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:盟升电子终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,盟升电子就此事宜已经履行了必要的内部审批程序。

本次事项是盟升电子综合考虑募投项目的实际实施情况、当前行业形势、市场环境及公司业务发展规划等因素后作出的审慎决策,不影响前期保荐意见的合理性,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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 号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,不存在损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对盟升电子终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项无异议。

六、本次部分募投项目终止提交股东会审议的相关事宜

本次终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,待股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司

董事会

2026年 8 月 26 日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2026-038

成都盟升电子技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026 年 9 月 3 日(星期四)上午 11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所路演中心(http://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 27 日(星期四)至 9 月 2 日(星期三)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(zhengquanbu@microwave-signal.com)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。

成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露《成都盟升电子技术股份有限公司 2026 年半年度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司计划于 2026 年 9 月 3 日(星期四)11:00-12:00 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 9 月 3 日(星期四)11:00-12:00

(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、参会人员

公司董事长向荣先生、总经理刘荣先生、副总经理兼董事会秘书毛钢烈先生、副总经理兼财务负责人陈英女士、独立董事冯建先生、证券事务代表唐丹女士(如有特殊情况,参会人员将有可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、欢迎投资者于 2026 年 9 月 3 日(星期四)11:00-12:00 期间登录上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。

2、投资者可于 2026 年 8 月 27 日(星期四)至 9 月 2 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)“提问预征集”栏目,或通过公司邮箱(zhengquanbu@microwave-signal.com)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。

五、联系及咨询办法

会议联系人:毛钢烈、唐丹

联系电话:028-61773081

电子邮箱:zhengquanbu@microwave-signal.com

六、其他事项

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

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司

董事会

2026年 8 月 26 日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2026-033

成都盟升电子技术股份有限公司 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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1352 号),公司向不特定对象发行可转换公司债券 300.00 万张,每张面值为人民币 100.00 元,募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元,扣除发行费用 5,272,641.51 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金已于 2023 年 9 月 18 日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 9 月 18 日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第 ZA90838 号)。

公司 2026 年半年度募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实际使用募集资金 0 元,使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理 20,000.00 万元,累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 66.33 万元,期末理财产品余额为 8,000.00 万元,使用募集资金临时补充流动资金 11,998.08 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金余额为 5,465.05 万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023年9月18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	30,000.00
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	527.26
二、募集资金净额	29,472.74
减:	
以前年度已使用金额	4,472.74
本年度使用金额	0
暂时补表金额	11,998.08
现金管理金额	8,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0
加:	
募集资金利息收入	403.12
其他-具体说明	-
三、报告期末募集资金余额	5,465.05

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照相关法律法规,结合公司实际情况,制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。

公司及全资子公司成都盟升科技有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立了募集资金专户,并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方/四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,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内,公司三方/四方监管协议履行状态良好。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2023年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2023年9月18日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
成都盟升电子技术股份有限公司	中信银行成都武侯支行	8111001012200629639	5,465.05	使用中
成都盟升科技有限公司	中信银行成都武侯支行	8111001012900626640	0	使用中

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

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金投资项目资金使用情况详见“2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2026 年半年度,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

2025年 3 月 26 日,公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 18,000.00 万元(含 18,000.00 万元)的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金金额为 12,000.00 万元,截至 2026 年 1 月 5 日,公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2026 年 1 月 8 日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下,使用不超过人民币 18,000.00 万元(含 18,000.00 万元)的可转债闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金金额为 11,998.08 万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2023年9月18日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
12,000.00	2025年3月26日-2026年3月25日	12个月	2025年3月26日	2026年1月5日	12,000.00
18,000.00	2026年1月8日-2027年1月7日	12个月	2026年1月8日	未到期	

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025 年 10 月 27 日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 2.3 亿元(包含本数)的暂时闲置可转债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、大额存单等安全性高的保本型产品),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过 12 个月,额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

公司 2026 年半年度使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理 20,000.00 万元,累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 66.33 万元,期末理财产品余额为 8,000.00 万元。

募集资金现金管理收益明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账时间	2023年9月18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	
盟升电子	中信银行	结构性存款	保本型	2,000.00	2025/2/1	2025/2/11	2025/2/11	0	1.00%至1.80%	0.77	
盟升电子	中信银行	结构性存款	保本型	10,000.00	2025/2/1	2025/4/30	2025/4/30	0	1.00%至1.90%	36.16	
盟升电子	中信银行	结构性存款	保本型	8,000.00	2025/2/1	2025/2/28	2025/2/28	0	1.00%至1.90%	8.88	
盟升电子	中信银行	结构性存款	保本型	8,000.00	2025/3/9	2025/4/10	2025/4/10	0	1.00%至1.95%	10.87	
盟升电子	中信银行	结构性存款	保本型	6,000.00	2025/5/18	2025/6/17	2025/6/17	0	1.00%至1.85%	7.15	
盟升电子	中信银行	结构性存款	保本型	3,000.00	2025/5/18	2025/8/18	未到期	3,000.00	1.00%至1.55%	-	
盟升电子	中信银行	结构性存款	保本型	5,000.00	2025/5/18	2025/8/18	未到期	5,000.00	1.00%至1.55%	-	

(五)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。

(六)节余募集资金使用情况

2026年半年度,公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)募集资金使用的其他情况

2026年半年度,公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年半年度,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度,公司已按照《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 号一一规范运作》以及《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

成都盟升电子技术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

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券											
募集资金到账日期	2023年9月18日											
本年度投入募集资金总额	0											
已累计投入募集资金总额	4,472.74											
变更用途的募集资金总额	0											
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(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(:具体到月份)	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
电子对抗装备科研及生产中心建设项目	生产建设	不适用	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0	0	-25,000.00	0	2026年12月	不适用	不适用	是
补充流动资金	补表	不适用	5,000.00	4,472.74	4,472.74	0	4,472.74	0	100	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			30,000.00	29,472.74	29,472.74	0	4,472.74	-25,000.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	受行业宏观环境变化,残膜用户节奏减缓,项目实施节点有所调整,产品研制、量产进度不及预期,考虑到市场环境发生变化,为确保投资效率,公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》,同意公司将 2023 年向不特定对象发行可转换