公司代码:603829　　公司简称:洛凯股份

江苏洛凯机电股份有限公司 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

不适用

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	洛凯股份	603829	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	臧原渊	朱明
电话	0519-86020285	0519-86020285
办公地址	常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号	常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号
电子信箱	Stocks@recci.cn	Stocks@recci.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	3,249,662,177.71	3,081,518,963.79	5.46
归属于上市公司股东的净资产	1,516,929,872.84	1,490,435,607.53	1.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,076,395,841.17	1,091,433,647.61	-1.38
利润总额	31,233,567.27	73,293,742.97	-57.39
归属于上市公司股东的净利润	28,679,366.24	57,146,479.96	-49.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,615,450.21	55,519,154.97	-55.66
经营活动产生的现金流量净额	-87,358,309.49	-74,941,700.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.91	5.17	减少 3.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.36	-58.33
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.33	-54.55

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)						13,446
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押,标记或冻结的股份数量	
					无	0
常州市洛辉投资有限公司	境内非国有法人	18.04	33,609,985	0	无	0
常州市洛腾投资有限公司	境内非国有法人	16.23	30,239,594	0	无	0
常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.75	18,162,466	0	无	0
上海电科创业投资有限公司	境内非国有法人	8.05	15,000,000	0	无	0
常州润凯投资发展有限公司	境内非国有法人	4.72	8,800,000	0	无	0
上海逐赛电气科技有限公司	境内非国有法人	4.14	7,713,700	0	无	0
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89	1,652,600	0	无	0
苏朝强	境内自然人	0.64	1,200,500	0	无	0
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	其他	0.58	1,085,129	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.55	1,029,736	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资为一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 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:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2026-034

江苏洛凯机电股份有限公司 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:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 18 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

召开的日期时间:2026 年 9 月 18 日 14 点 00 分

召开地点:江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号,公司八楼会议室

(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 18 日

至 2026 年 9 月 18 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	《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。详见 2026 年 8 月 27 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

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责任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	603829	洛凯股份	2026/9/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持有相关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证;如委托代理人出席会议,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东应持本人身份证或其他表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡证;如委托他人出席会议,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记时间:2026 年 9 月 18 日上午 9:00-11:00,下午 13:00-14:00。

4、登记地点:江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号,公司八楼会议室。

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏洛凯机电股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 18 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	《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》			

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:

委托人应当在委托书中“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:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2026-035

江苏洛凯机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《关于印发(企业会计准则解释第 19 号)的通知》(财会〔2025〕32 号)(以下简称“《准则解释第 19 号》”)及《关于印发(企业会计准则解释第 20 号)的通知》(财会〔2026〕7 号)(以下简称“《准则解释第 20 号》”)相关规定进行的变更,无需提交公司董事会和股东会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因

2025 年 12 月 5 日,财政部发布了《准则解释第 19 号》,规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容并自 2026 年 1 月 1 日起施行。

2026 年 6 月 4 日,财政部发布了《准则解释第 20 号》,规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容,自公布之日起施行。2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。按照上述文件要求,公司对会计政策进行相应的变更,自 2026 年 1 月 1 日起执行。

根据上述会计解释的规定,公司自 2026 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。

(二)本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》及《企业会计准则解释第 20 号》要求执行。除上述会计政策变更外,其余未变更部分,仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2026-033

江苏洛凯机电股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本事项无需提交股东会审议。

● 本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易,属于公司日常经营活动需要,符合公司实际经营情况,遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026 年 8 月 26 日,公司召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审核,全体独立董事一致同意。独立董事认为:公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计事项符合相关法律法规、规范性文件,上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》的有关规定,符合公司的发展利益和实际经营情况,系公司正常业务需求,定价原则公允合理,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第十次会议、2025 年年度股东会审议通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2026-019)。

(三)本次增加公司 2026 年度日常关联交易预计的情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年原预计金额	2026年1-6月累计实际发生金额	本次增加金额	2026年度增加后预计金额	增加
向关联方销售产品或商品	普玛矩阵(西安)科技有限公司	0	17.26	2,000	不超过 2,000	公司新增关联方,根据公司实际业务需求增加额度
向关联方采购产品或商品	普玛矩阵(西安)科技有限公司	0	0	5,000	不超过 5,000	公司新增关联方,根据公司实际业务需求增加额度

除上述增加的日常关联交易额度以外,公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》中对其余关联交易对象的日常关联交易额度保持不变。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

名称:普玛矩阵(西安)科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:5,000 万元

法定代表人:闫涛

统一社会信用代码:91610131MAK6X3L27R

成立日期:2026 年 1 月 23 日

住所:陕西省西安市高新区锦业一路 10 号金谷融城 1 幢 21802 室

经营范围:一般项目:软件开发;网络技术服务;电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;太阳能热发电产品销售;工业自动控制系统装置制造;计算机软硬件及外围设备制造;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;智能水务系统开发;工业工程设计服务;轨道交通运营管理系统开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;配电开关控制设备研发;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;海上风电相关系统研发;风力发电技术服务;量子计算技术服务;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;在线能源监测技术研发;新兴能源技术研发;能量回收系统研发;风电场相关系统研发;太阳能发电技术服务;物联网技术研发;发电技术服务;储能技术服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;工业设计服务;人工智能行业应用系统集成服务;网络设备制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;变压器、整流器和电感器制造;电力电子元器件制造;电子真空器件制造;货物进出口;技术进出口;贸易经纪;进出口代理;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:江苏洛凯电气有限公司、北京昊创瑞通电气设备股份有限公司、陈智明、刘安让、李珊珊分别持有其 20%的股权。

截止至 2026 年 6 月 30 日(未经审计),普玛矩阵(西安)科技有限公司的资产总额为 3,967.40 万元,净资产为 3,937.85 万元,营业收入为 0 万元,净利润为 -62.15 万元。

(二)与公司的关联关系

普玛矩阵(西安)科技有限公司为公司子公司江苏洛凯电气有限公司的参股公司,公司认定其为公司关联方,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联公司为依法存续且经营情况正常的公司,具备较好的履约能力。公司就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价原则

公司 2026 年度拟新增的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品等关联交易。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生,有利于资源的优化配置及生产效率的提高,公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2026-031

江苏洛凯机电股份有限公司 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《上市公司募集资金监管规则》《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 号一一规范运作》的有关规定,现将江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”或“洛凯股份”)截至 2026 年 6 月 30 日募集资金存放及使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电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〔2024〕1212 号),公司向不特定对象发行可转换公司债券 403.431 万张,每张面值为人民币 100.00 元,募集资金总额为人民币 40,343.10 万元,扣除发行费用人民币 863.22 万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 39,479.88 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(XYZH/2024BJAA12B0232)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2024年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2024年 10 月 23 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	40,343.10
其中:超募资金金额	–
减:直接支付发行费用	863.22
二、募集资金净额	39,479.88
减:	
以前年度已使用金额	30,565.80
本年度使用金额	3,746.35
暂时补表金额	–
现金管理金额	3,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	–
加:	
募集资金利息收入	254.71
三、报告期期末募集资金金额	2,424.44

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《江苏洛凯机电股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对本公司募集资金的存储、使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金三方监管协议情况

2024 年 10 月 24 日公司同保荐机构中泰证券股份有限公司与中信银行常州新北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述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(范本)》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日,协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利,履行义务。

(三)募集资金专户存储情况

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。截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金的具体存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2024年向不特定对象公开发行可转债	
募集资金到账时间			2024年 10 月 23 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏洛凯机电股份有限公司	中信银行常州新北支行	8110501013002562813	2,424.34	使用中
江苏洛凯机电股份有限公司	中信银行常州新北支行	8110501013202568144	0.10	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

详见本报告附表 1《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

2024 年 11 月 29 日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议,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》,同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币 106,547,939.34 元,其中置换预先投入募投项目费用人民币 103,415,702.02 元,置换已支付发行费用人民币 3,132,237.32 元。本次置换事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。该事项已经保荐机构发表核查意见。上述募集资金置换已于 2024 年 12 月完成募集资金划转工作。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2024年向不特定对象公开发行可转债				
募集资金到账时间			2024年 10 月 23 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换已支付发行费用金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期	
新能源及智能配网用新型电力装备制造项目	27,379.88	10,341.57	313.22	10,654.79	2024年 12 月 2 日	2024年 11 月 29 日	

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

(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 10 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议、第四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进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用单日最高余额不超过 11,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为董事会审议通过该议案起 12 个月内,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

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		2024年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2024年 10 月 23 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	
不超过 11,000 万元	安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品	2025年 10 月 30 日	2026年 10 月 29 日	2025年 10 月 30 日	

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2024年向不特定对象公开发行可转债							
募集资金到账时间			2024年 10 月 23 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	日还日期	尚未归还金额	预计年化收益率(%)	利息金额
洛凯股份	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 A15974 期	结构性存款	9,000	2025 年 10 月 31 日	2026年 1 月 29 日	2026年 1 月 29 日	–	1.00-1.70	37.73
洛凯股份	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 A33194 期	结构性存款	4,000	2026 年 4 月 13 日	2026年 5 月 13 日	2026年 5 月 13 日	–	1.00-1.65	5.42
洛凯股份	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A36193 期	结构性存款	3,000	2026 年 5 月 23 日	2026年 7 月 26 日	2026年 7 月 27 日	3,000	1.00-1.67	5.26

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

公司无超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司无此情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司基于审慎性原则,严格把控项目整体质量,综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响,在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下,决定将募投项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”达到预定可使用状态时间由 2025 年 2 月延期至 2026 年 2 月。

公司于 2026 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点并延期的议案》。公司同意将募集资金投资项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”新增实施地点“常州经济开发区潞城街道五一路 257 号”并将其达到预定可使用状态延期至 2026 年 12 月。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司未发生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

报告期内,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的其他情形。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 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	2024年向不特定对象公开发行可转债											
募集资金到账日期	2024年 10 月 23 日											
本年度投入募集资金总额	3,746.35											
已累计投入募集资金总额	34,306.15											
变更用途的募集资金总额	–											
变更用途的募集资金总额比例	–											
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
新能源及智能配网用新型电力装备制造项目	生产建设	否	27,379.88	27,379.88	27,379.88	3,746.35	22,200.06	-5,179.82	81.08	2026年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	12,100.00	12,100.00	12,100.00	–	12,106.09	6.09	100.05	不适用	不适用	不适用	否
合计			39,479.88	39,479.88	39,479.88	3,746.35	34,306.15	5,173.73	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司基于审慎性原则,严格把控项目整体质量,综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响,在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下,决定将募投项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”达到预定可使用状态时间由 2025 年 2 月延期至 2026 年 2 月。 公司于 2026 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点并延期的议案》。公司同意将募集资金投资项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”新增实施地点“常州经济开发区潞城街道五一路 257 号”并将其达到预定可使用状态时间由 2025 年 2 月延期至 2026 年 12 月。												
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	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见专项报告“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,投资相关产品的情况”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

注 1:截至期末募投项目“补充流动资金”投入进度超过 100%的原因系补充流动资金账户募集资金产生的利息收入所致。

证券代码:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2026-032

江苏洛凯机电股份有限公司 关于增加 2026 年度担保额度预计的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
常州洛凯新能源科技有限公司	5,000 万元	0	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	13,053.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	8.76
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% √本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)已审议的 2026 年度担保额度预计的情况

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“洛凯股份”或“公司”)第四届董事会第十次会议及公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2026 年预计为下属企业融资提供担保的议案》,为满足公司子公司发展需要及 2026 年度资金需求,公司拟对合并报表范围内的下属子公司按持股比例提供担保,提供担保的总额不超过 43,000 万元,期限为自本议案经 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

(二)本次拟新增 2026 年度担保额度预计情况

为满足公司控股子公司常州洛凯新能源科技有限公司(以下简称“洛凯新能源”)的业务发展和日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟按持股比例为其提供担保,为其新增担保额度不超过 5,000 万元。本次新增担保额度有效期自公司股东会审议通过新增额度事项之日起至 2026 年年度股东会召开之日止,该担保额度在授权期限内可循环使用。

(三)内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》。鉴于洛凯新能源最近一期资产负债率超过 70%,该担保事项尚需提交公司股东会审议。

(四)本次新增担保额度的具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计的净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
洛凯股份	洛凯新能源	70%	99.52	0	5,000 万元	3.35%	自公司股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止	否	否

二、本次新增被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	常州洛凯新能源科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	本公司持有其 70%的股权
法定代表人	吴行
统一社会信用代码	91320412MA38705E6D
成立时间	2023年 2 月 22 日
注册地	常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号
注册资本	1,050 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:储能技术服务;机械电气设备制造;电池零配件生产;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;发电技术服务;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;合同能源管理;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务指标(万元)	项目 / 2026年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月(未经审计) / 2025年 12 月 31 日/2025 年度(经审计)