证券代码:002708　　证券简称:光洋股份　　公告编号:(2026)054 号

常州光洋轴承股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	光洋股份	股票代码	002708
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪建	沈霞
办公地址	常州新北区汉江路 52 号	常州新北区汉江路 52 号
电话	0519-85158888-8810	0519-85158888-8810
电子信箱	jian.wang@nrb.com.cn	zx@nrb.com.cn

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,480,002,579.55	1,260,306,209.12	17.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,201,945.62	52,947,342.42	8.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,504,865.14	48,403,661.92	-94.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-74,518,796.23	-12,975,046.45	-474.32%
基本每股收益(元/股)	0.1035	0.0951	8.83%
稀释每股收益(元/股)	0.1035	0.0951	8.83%
加权平均净资产收益率	3.23%	3.18%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,597,147,242.42	3,911,542,105.43	17.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,813,019,234.71	1,733,314,207.05	4.60%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,190	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
常州光洋控股有限公司	境内非国有法人	24.70%	138,833,877	0	不适用	0
程上楠	境内自然人	5.00%	28,104,798	28,104,798	不适用	0
天津天海同步集团有限公司	境内非国有法人	3.13%	17,579,680	16,581,072	质押	17,570,000
					冻结	17,579,680
常州光洋轴承股份有限公司-2025 年员工持股计划	其他	1.73%	9,722,286	0	不适用	0
CHENG JOAY	境外自然人	1.52%	8,566,780	0	不适用	0
常州信德投资有限公司	境内非国有法人	0.94%	5,256,838	3,942,629	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	4,811,133	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.81%	4,548,579	0	不适用	0
谢月玲	境内自然人	0.53%	3,000,700	0	不适用	0
计华投资管理有限公司	国有法人	0.41%	2,290,553	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	就公司所知晓的范围内,公司股东程上楠先生为信德投资的实际控制人,与 CHENG JOAY 女士为叔侄关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十九次会议,2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于收购常熟东南相互电子有限公司 100%股权的议案》,公司以现金支付方式收购常熟东南相互电子有限公司(以下简称“东南相互”)100%股权(以下简称“本次交易”),由此取得东南相互的控制权,公司已与转让方等交易对方就本次交易签署了附生效条件的《关于常熟东南相互电子有限公司之股权收购协议》(以下简称“《交易协议》”)。2026 年 8 月 7 日,东南相互已完成工商变更登记手续,并取得常熟市数据局颁发的营业执照。本次工商变更完成后,公司成为东南相互股东,持有东南相互 100%股权,东南相互纳入公司合并报表范围。后续交易各方将按照《交易协议》的约定办理相商实相关事项,公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务,具体内容详见公司于 2026 年 8 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购常熟东南相互电子有限公司 100%股权工商变更完成的进展公告》,公告编号:(2026)051 号。

常州光洋轴承股份有限公司

董事长:李树华

2026 年 8 月 29 日

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2026)056 号

常州光洋轴承股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到位时间

1.首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1662 号文)核准,常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 1 月 16 日获准向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)3,320 万股,其中公开发行新股数量为 3,283 万股,公司股东公开发售股份数量为 37 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 11.88 元。

其中,公司公开发行新股共募集人民币 390,020,400.00 元,扣除各项发行费用人民币 39,196,368.85 元,实际募集资金净额人民币 350,824,031.15 元,上述资金于 2014 年 1 月 16 日到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具 XYZH/2013A8037 号《验资报告》。

2.向特定对象发行股票

经证监会《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2040 号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)81,661,891 股,发行价格为人民币 6.98 元 / 股,募集资金总额为人民币 569,999,999.18 元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 14,470,822.44 元后,募集资金净额为人民币 555,529,176.74 元。上述募集资金已于 2023 年 10 月 20 日全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了 XYZH/2023BJAA8B0242《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额

1.首次公开发行股票

公司以前年度已使用募集资金 347,451,547.35 元。其中:经公司 2014 年 2 月 28 日第一届董事会第十五次会议审议通过,公司以募集资金人民币 82,372,514.17 元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并于 2014 年 2 月 19 日出具了 XYZH/2013A8041 号《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况报告的鉴证报告》。

除上述置换预先投入募投项目的自筹资金,公司于 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年、2025 年按募集资金项目计划用途分别使用 99,770,559.05 元、48,156,449.33 元、64,739,336.99 元、30,249,203.66 元、9,960,741.26 元、2,735,154.15 元、3,865,500.00 元、872,004.25 元、3,517,779.49 元、617,750.00 元、168,000.00 元、426,555.00 元。(详细情况分别参阅公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告)。

2.向特定对象发行股票

公司以前年度已使用向特定对象发行股票募集资金 290,287,013.77 元。其中,经 2023 年 11 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,同意公司使用募集资金 51,104,610.68 元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审验,并于 2023 年 11 月 24 日出具了 XYZH/2023BJAA8B0249 号《常州光洋轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用专项说明的鉴证报告》。截至 2024 年 12 月 31 日,预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 51,104,610.68 元已全部置换完毕。

除上述置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,公司于 2023 年、2024 年、2025 年按募集资金项目计划用途分别使用 93,083,128.36 元、106,528,621.53 元、39,570,653.20 元。(详细情况分别参阅公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告)。

(三)募集资金 2026 年半年度使用金额及余额

1.首次公开发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日,首次公开发行股票募集资金使用金额及余额情况如下:

单位:人民币元

项目		金额
募集资金净额		350,824,031.15
截至期初累计发生额	募投项目投入	347,451,547.35
	其中:置换银行承兑汇票	7,377,246.30
	银行存款利息收入净额	14,493,142.83
本期发生额	募投项目投入	1,536,043.40
	其中:置换银行承兑汇票	—
	银行存款利息收入净额 1	928.46
截至期末累计发生额	募投项目投入	348,987,590.75
	其中:置换银行承兑汇票	7,377,246.30
	银行存款利息收入净额	14,494,071.29
应结余募集资金余额 2		16,330,511.69
节余募集资金永久补充流动资金		16,330,511.69
实际结余募集资金余额 3		0.00
募集资金专户余额		0.00

注 1:银行存款利息净额为银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额

注 2:应结余募集资金余额 = 募集资金余额 - 截至期末累计发生额

截至期末累计发生额 = 截至期初累计发生额 + 本期发生额

截至期初累计发生额 = 期初募投项目投入 + 期初补充流动资金 - 期初银行存款利息收入净额

本期发生额 = 本期募投项目投入 + 本期补充流动资金 - 本期银行存款利息收入净额

注 3:实际结余募集资金余额 = 应结余募集资金余额 - 节余募集资金永久补充流动资金

2.向特定对象发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日,向特定对象发行股票募集资金使用金额及余额情况如下:

单位:人民币元

项目		金额
募集资金净额	募投项目投入	400,000,000.00
	补充流动资金	155,529,176.74
	合计	555,529,176.74
截至期初累计发生额	募投项目投入	134,610,278.30
	补充流动资金	155,676,735.47
	银行存款利息收入净额	11,634,713.67
本期发生额	募投项目投入	40,314,290.00
	其中:置换募投项目预先投入	—
	补充流动资金	—
	其中:置换预先支付的发行费用	—
	银行存款利息收入净额 1	1,624,335.47
截至期末累计发生额	募投项目投入	174,924,568.30
	补充流动资金	155,676,735.47
	银行存款利息收入净额	13,259,049.14
应结余募集资金余额 2		238,186,922.11
实际结余募集资金余额		238,186,922.11
其中:使用闲置募集资金进行现金管理		0.00
募集资金专户余额		238,186,922.11

注 1:银行存款利息收入净额为银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额

注 2:应结余募集资金余额 = 募集资金余额合计 - 截至期末累计发生额

截至期末累计发生额 = 截至期初累计发生额 + 本期发生额

截至期初累计发生额 = 期初募投项目投入 + 期初补充流动资金 - 期初银行存款利息收入净额

本期发生额 = 本期募投项目投入 + 本期补充流动资金 - 本期银行存款利息收入净额

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件,并结合公司实际情况,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。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

1.首次公开发行股票

公司分别在中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行和交通银行股份有限公司常州钟楼支行设立了募集资金专用账户。公司已与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行和交通银行股份有限公司常州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《监管协议》”),明确了各方的权利和义务。《监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,《监管协议》的履行情况不存在问题。2018 年 1 月,受中国建设银行内部机构调整,原中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行信贷客户统一移交给中国建设银行股份有限公司常州惠民支行维护,因此公司原监管账户开户行由“中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行”变更为“中国建设银行股份有限公司常州惠民支行”,账号不变。原中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行与公司签署的《监管协议》中的约定事项由中国建设银行股份有限公司常州惠民支行继续履行。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,根据有关法律法规的规定,在 2014 年 2 月 14 日签署的《监管协议》的基础上,公司于 2014 年 5 月 26 日与中泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司常州分行达成补充协议:同意公司以定期存款形式在交通银行股份有限公司常州钟楼支行存放资金。

之后公司于 2014 年 12 月 25 日与中泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司常州分行、兴业银行股份有限公司常州分行(曾用名为兴业银行股份有限公司常州支行)达成募集资金三方监管协议之补充协议:同意公司以定期存款形式在兴业银行股份有限公司常州新北支行存放资金。

2023 年 9 月 11 日,公司注销在交通银行股份有限公司常州钟楼支行开立的募集资金专项账户,上述《监管协议》及其补充协议相应终止。

2026 年 6 月 26 日,公司注销在中国建设银行股份有限公司常州惠民支行开立的募集资金专项账户,上述《监管协议》相应终止。

2.向特定对象发行股票

2023 年 10 月,公司已设立了募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行管理,并会同保荐人国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司常州惠民支行、兴业银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行和江苏江南农村商业银行股份有限公司签订了《监管协议》,明确了各方的权利和义务。《监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,《监管协议》的履行情况不存在问题。

2024 年 6 月 20 日,公司注销在中国建设银行股份有限公司常州惠民支行开立的募集资金专项账户,上述《监管协议》相应终止。

为进一步提高募集资金的使用效率、增加存储效益,根据有关法律法规的规定,公司于 2025 年 11 月分别在中国建设银行股份有限公司常州惠民支行、中国工商银行股份有限公司常州新北区支行、浙商银行股份有限公司常州分行开设了募集资金专项账户,并会同保荐人国金证券股份有限公司签订了《监管协议》,明确了各方的权利和义务。以上新设立的募集资金专项账户仅用于公司“6500 万套高端新能源汽车关键零部件及精密轴承”项目募集资金的存储与使用,不得用作其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金已全部使用完毕,募集资金专户均已注销:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	期末余额
交通银行股份有限公司常州钟楼支行	324006030018120669953	已注销
中国建设银行股份有限公司常州惠民支行	32001628730050998999	已注销
合计	—	0.00

2.向特定对象发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户用途	期末余额
中国建设银行股份有限公司常州惠民支行 1	32050162570109998888	募集资金专户	已注销
兴业银行股份有限公司常州新北支行 2	406040100100240791	募集资金专户	53,834,815.88
中国银行股份有限公司常州新北支行 3	485870827567	募集资金专户	105,159,323.26
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 4	10320200000050618	募集资金专户	79,191,507.17
中国工商银行股份有限公司常州新区支行	1105020629000888829	募集资金专户	21.34
浙商银行股份有限公司常州分行	3040000010120100182968	募集资金专户	560.46
中国建设银行股份有限公司常州惠民支行	32050162570109911111	募集资金专户	50.00
合计	—		238,186,922.11

注 1:上述在中国建设银行股份有限公司常州惠民支行开立银行账户为用于“补充流动资金”的募集资金专户,鉴于公司本次“补充流动资金”项目募集资金已按照相关规定全部使用完毕,该募集资金专项账户余额为 0 元,将不再使用,为减少管理成本,已于 2024 年 6 月注销。

注 2:兴业银行股份有限公司常州新北支行系兴业银行股份有限公司常州分行下属分支机构。

注 3:中国银行股份有限公司常州新北支行系中国银行股份有限公司常州分行下属分支机构。

注 4:江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行系江苏江南农村商业银行股份有限公司下属分支机构。

三、2026 年半年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2026 年半年度公司首次公开发行股票、向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况详见“附表 1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”、“附表 2:向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2026 年半年度公司不存在募集资金投资项目变更实施地点、实施方式的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2026 年半年度公司不存在募集资金投资项目先期投入置换情况。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2026 年半年度公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

1.首次公开发行股票

2026 年半年度公司不存在使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况。

2.向特定对象发行股票

公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司继续使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时,将募集资金专户余额以协定存款方式存放。

2026 年半年度,公司未使用暂时闲置的募集资金进行新的现金管理,上年度购买的结构性存款到期金额为人民币 24,000 万元,具体信息如下(单位:人民币万元):

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
兴业银行股份有限公司常州分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000.00	2025/11/6	2026/2/25	固定收益率 1.0%+ 浮动收益
中国银行股份有限公司常州新北支行	(江苏)对公结构性存款 2025213799	保本浮动收益型	2,400.00	2025/11/7	2026/3/2	0.600000%-2.920000%
中国银行股份有限公司常州新北支行	(江苏)对公结构性存款 2025213800	保本浮动收益型	2,600.00	2025/11/10	2026/3/5	0.590000%-2.920100%
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	富江南之瑞福系列 JR1901 期结构性存款	机构结构性存款	6,000.00	2025/11/10	2026/2/26	0.85%或 1.90%或 2.00%
兴业银行股份有限公司常州分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000.00	2025/11/13	2026/2/25	固定收益率 1.0%+ 浮动收益
中国工商银行股份有限公司常州新区支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 398 期 G 款	保本浮动收益型	3,000.00	2025/11/17	2026/2/26	0.80%-1.90%
浙商银行股份有限公司南京分行	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EBH25044UT)	保本浮动收益型	2,000.00	2025/11/21	2026/5/21	1.20%或 1.75%或 2.40%
中国建设银行股份有限公司常州惠民支行	中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025/11/27	2026/2/27	0.65%-2.2%

(六)节余募集资金使用情况

1.首次公开发行股票

公司于 2022 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金 16,307,155.95 元(扣除尚未支付的设备款及质保金等,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。扣除尚未支付的设备款及质保金等的节余募集资金 16,330,511.69 元(含新增利息收入)已于 2023 年度全部转出永久补充流动资金。

2.向特定对象发行股票

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七)超募资金的使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

1.首次公开发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日,不存在尚未使用的募集资金。

2.向特定对象发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内,公司将根据募投项目计划投资进度和相关合同约定使用。

(九)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在改变募集资金投资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

(一)公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(二)募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额		350,824,031.15				本年度投入募集资金总额	1,536,043.40				
报告期内改变用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额	348,987,590.75				
累计改变用途的募集资金总额		—									
累计改变用途的募集资金总额比例		—									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	
承诺投资项目											
汽车精密轴承建设项目	否	306,204,000.00	306,204,000.00	0.00	311,049,645.22	101.58	2017年12月31日	不适用	不适用	否	
技术中心建设项目	否	44,620,000.00	44,620,000.00	1,536,043.40	37,937,945.53	84.91	2022年11月30日	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		350,884,000.00	350,884,000.00	1,536,043.40	348,987,590.75	—	—	—	—	—	
合计		350,884,000.00	350,884,000.00	1,536,043.40	348,987,590.75	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用,汽车精密轴承建设项目、技术中心建设项目均已于 2022 年结项。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2014 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》,同意使用募集资金 82,372,514.17 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至 2014 年 3 月 3 日,上述预先投入资金已全部置换完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司在实施募投项目过程中,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,本着合理、节约、高效的原则,从项目的实际情况出发,在确保募投项目建设质量的同时,加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理,有效降低了成本费用,最大限度发挥募集资金使用效率。同时,公司按照相关规定,依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理,获得了一定的投资收益和存款利息收入,提高了闲置募集资金的使用效率。因此形成了募集资金节余金额 16,330,511.69 元(含存款利息收入),前述募集资金节余金额已于 2023 年 9 月全部转出永久补充流动资金。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日,不存在尚未使用的募集资金。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

注:附表中募集资金总额为实际到账的募集资金金额。

附表 2:

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额		555,529,176.74				本年度投入募集资金总额	40,314,290.00				
报告期内改变用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额	330,601,303.77				
累计改变用途的募集资金总额		—									
累计改变用途的募集资金总额比例		—									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	
承诺投资项目											
年产 6,500 万套高端新能源汽车关键零部件及精密轴承项目	否	400,000,000.00	400,000,000.00	40,314,290.00	174,924,568.30	43.73	2027年12月31日	15,968,034.51	否	否	
承诺投资项目小计	—	400,000,000.00	400,000,000.00	40,314,290.00	174,924,568.30	43.73	—	15,968,034.51	—	—	
补充流动资金	—	155,529,176.74	155,529,176.74	—	155,676,735.47	100.09	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	—	555,529,176.74	555,529,176.74	40,314,290.00	330,601,303.77	—	—	15,968,034.51	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目设备购置主要是随投资项目进度安排而逐步推进,由于汽车零部件产品从研发到量产的周期较长,并且行业政策和市场环境不断变化,产品技术与工艺不断精进与突破,导致项目实施进度有所延缓。公司后续将全力推进募投项目建设,加快研发进程,密切关注行业政策及市场环境变化,协调各项资源配置,充分发挥募集资金的效益,并严格遵守相关监管规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《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》,同意公司使用募集资金 51,104,610.68 元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,截至 2024 年 12 月 31 日,上述预先投入资金已全部置换完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司继续使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时,将募集资金专户余额以协定存款方式存放。2026 年半年度,公司未使用暂时闲置的募集资金进行新的现金管理,上年度购买的结构性存款到期金额为人民币 24,000 万元。										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因											
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内,公司将根据募投项目计划投资进度和相关合同约定使用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2026)053 号

常州光洋轴承股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事一致同意,公司第六届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 27 日在常州市新北区汉江路 52 号公司 1 号会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中参加现场会议董事 4 名,以通讯方式参会董事 5 名。会议由董事长李树华先生召集并主持,公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议,通过了如下决议:

1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司(2026 年半年度报告)及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年半年度报告》全文于 2026 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2026 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司(2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告)的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司越南子公司增资的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向南京银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理等业务,授信期限为一年(自公司董事会审议通过之日起),授信额度折合人民币本金壹亿元整,用于公司日常经营周转,由天津天海同步科技有限公司(以下简称“天海同步”)提供全额连带责任保证担保。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

5.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商票保贴、快易付买方保理、贴现等信贷业务的议案》

同意公司(借款人)因生产经营周转需要向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商票保贴、快易付买方保理、贴现等信贷业务,期限为贰年(自公司董事会审议通过之日起),授信额度折合人民币本金壹亿陆仟万元整,用于经营周转。公司以天津天海精密锻造股份有限公司(以下简称“天海精锻”)、天海同步作为保证人,担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

6.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司常州新区支行申请融资及非融资业务等信贷业务(包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、供应链融资、非融资类保函等信贷业务),期限为壹年(自公司董事会审议通过之日起),折合人民币本金叁亿元整,用于经营周转。敝口部分以公司信用方式担保,并由天海精锻、天海同步作为保证人,低风险部分以公司定期存单或保证金、银行承兑汇票等作为质押,担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定