

证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2026-006
转债代码:118062 转债简称:天准转债

苏州天准科技股份有限公司 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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第四届董事会第二十七次会议，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》，同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，置换募集资金总额为人民币41,856,511.51元（不含税）。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）发表了核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准科技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〔2025〕2266号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司向不特定对象发行87,200.00万元的可转换公司债券，期限为六年，每张面值为人民币100元，发行数量为87,200万手（872万张）。本次发行的募集资金总额为人民币872,000,000.00元，扣除发行费用9,722,406.43元，实际募集资金净额为862,277,593.57元。

上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行验资，并出具了中汇会验〔2025〕11879号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

鉴于本公司发行募集资金净额低于《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中披露的拟投入募集资金金额。为保障募集资金项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位:万元			
序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额
1	工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目	40,154.06	40,000.00
2	半导体量测设备研发及产业化项目	30,863.59	27,800.00
3	智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目	20,109.97	19,400.00
	合计	91,127.62	87,200.00

三、自筹资金预先投入募投项目情况

(一) 自筹资金预先投入募投项目情况

在募集资金到位前，为确保募投项目的顺利实施，公司已使用自筹资金预先投入募投项目，截至2026年1月8日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入金额及拟置换具体情况如下：

单位:万元			
序号	项目名称	调整后拟投入募集资金金额	自筹资金实际投入金额
1	工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目	40,154.06	21,235,885.10
2	半导体量测设备研发及产业化项目	30,863.59	15,667,219.98
	合计	668,277,593.57	36,903,105.08

(二) 自筹资金预先支付发行费用情况

公司募集资金各项发行费用合计人民币722,406.43元(不含税)，其中以自筹资金支付的发行费用为人民币4,952,406.43元(不含税)，公司拟置换金额为4,952,406.43元，具体情况如下：

单位:万元			
序号	项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
1	保荐费用	1,600,000.00	1,600,000.00
2	审计及验资费用	1,037,735.65	1,037,735.65
3	法务服务费用	1,174,382.68	1,174,382.68
4	资产评估费、信息披露及其他费用	1,509,887.90	1,509,887.90
5	承销费用的增值税	-270,000.00	-270,000.00
	合计	4,952,406.43	4,952,406.43

注：承销费用的增值税，系主承销商在划付募集资金前从主承销账户中坐扣增值税的手续费，部分增值税由发行人置换其他相关费用时扣除。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于苏州天准科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴〔2026〕029号）。

四、相关审议程序

公司董事会审议委员会审议通过了《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议案》，同意相关内容并同意提交董事会审议，公司于2026年1月16日召开了第四届董事会第二十七次会议，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议案》，同公司使用募集资金置换预先投入募投项目的情况，公司通过书面形式对募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已履行了必要的审议程序，会计师事务所出具了专项鉴证报告，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划、本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。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，置换募集资金总额为人民币41,856,511.51元（不含税）。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号:2026-005）。

本议案经董事会审议委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

根据公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际情况，公司调整募集资金是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号:2026-005）。

本议案经董事会审议委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《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可转换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，置换资金总额为人民币41,856,511.51元（不含税）。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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公告》（公告编号:2026-006）。

本议案经董事会审议委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《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》

公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目，基于募集资金项目建设的需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于促进募投项目顺利实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号:2026-007）。

本议案经董事会审议委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《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》

在确保不影响募投项目正常实施的情况下，公司及子公司拟使用最高余额不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，根据项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。本次借款利率将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。公司董事会授权公司在授权额度内适时划款，滚动使用及其他后续相关的具体事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2026-008）。

本议案经董事会审议委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，计划使用额度不超过人民币20,000.00万元（含本数）的暂时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，通过募集资金专用账户实施，在有效期内滚动使用。公司将随时根据募集资金投资项目进展及需求情况，及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2026-009）。

本议案经董事会审议委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

根据公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告（公告编号:2026-010）。

本议案经董事会审议委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，计划使用额度不超过人民币20,000.00万元（含本数）的暂时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，通过募集资金专用账户实施，在有效期内滚动使用。公司将随时根据募集资金投资项目进展及需求情况，及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2026-010）。

本议案经董事会审议委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

根据公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告（公告编号:2026-011）。

本议案经董事会审议委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

根据公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告（公告编号:2026-012）。

本议案经董事会审议委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

根据公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告（公告编号:2026-013）。

本议案经董事会审议委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

根据公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告（公告编号:2026-014）。

本议案经董事会审议委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

根据公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告（公告编号:2026-015）。

本议案经董事会审议委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

根据公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告（公告编号:2026-016）。

本议案经董事会审议委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

根据公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的