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】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_irm@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	61,503,552.75	-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
北京金辰映真企业管理有限公司	境内非国有法人	2.90	4,013,000	0	无	0
杨延	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
杭虹	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	李义升与杨延为夫妻,杨延为北京金辰映真企业管理有限公司法定代表人、执行董事、经理。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:2026-050

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	5,145.96
加:	
购买理财产品的投资收益	1,726.22
募集资金累计利息收入扣除手续费及汇兑损益净额	1,045.29
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、朱韫秦、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	49,794.55

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到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二十五次会议,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	426010100100149259	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	5188010000221961	/	已注销		
公司	营口银行股份有限公司民丰支行	5188010000221943	/	已注销		
公司	中国光大银行股份有限公司营口分行	358001880000049246	/	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议,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 PTE.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	8112901011400953929	1,338.06	使用中		
公司	韩亚银行(中国)有限公司沈阳分行	410003000002502	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	417900265510001	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	11,419.37	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	299984675776	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	NRA811291401340107132 0	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1]	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	97600008888	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北路证券营业部	8890034928	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A27407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052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:NSU01685)	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议,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,具体内容详见附表4。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2026年6月30日,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使用情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

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

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								
募集资金到账日期			2017年10月12日								
本年度投入募集资金总额			0.00								
已累计投入募集资金总额			30,352.80								
变更用途的募集资金总额			14,936.72								
变更用途的募集资金总额比例			45.43%								
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
O4系列光伏组件高效自动化生产线	生产建设	否	12,637.77	12,637.77	12,637.77		13,620.20	982.43	107.77	2022年1月	97,848.51[注1]	不适用	否
搬运机器人和智能物料传输仓储系统	生产建设	是	5,200.00									不适用	不适用	是
光伏电池片生产自动化系统	生产建设	是	9,837.76	101.04	101.04		101.04		100.00	不适用	不适用	不适用	是
金辰研发中心研发平台建设项目	研发	否	5,200.00	5,200.00	5,200.00		4,555.16	-644.84	87.60	2022年3月	不适用	不适用	否
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	生产建设	否		14,936.72	14,936.72	0.00	12,076.40	-2,860.32	80.85	2024年1月	5,970.42	不适用	否
合计				32,875.53	32,875.53	0.00	30,352.80	-2,522.73			10,338.89		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	O4系列光伏组件高效自动化生产线项目原计划2021年12月31日建成投入使用,截止2021年12月31日已经全部完成承诺的投资总额12,637.77万元。项目已结项。 金辰研发中心研发平台建设项目原计划2021年12月31日建成投入使用,2022年4月经公司第四届董事会第十五次会议决议,完成验收结题,比计划结题时间延迟了3个月,主要是部分研发用设备采购时间延后所致。 经公司于2022年11月25日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议以及2022年12月14日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,"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"预计达到预定可使用状态时间延期至2023年12月。主要是因为下游应用速度相比预期略有滞后、同时产品技术人员根据下游客户要求不断进行技术对接。除此之外,原项目技术方案、投资方向等内容不变。2024年2月1日,经第五届董事会第三次会议决议,上述项目已结项,与原计划时间安排不存在较大差异。														
项目可行性发生重大变化的情况说明	无													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2017年12月12日召开的第二届董事会第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集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币4,279.66万元置换已预先投入募投项目的自筹资金,截至2017年12月已置换完毕。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无													
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无													
募集资金结余的金额及形成原因	2022年4月27日,公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议并通过《关于公司部分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》,同意将募集资金投资项目"金辰研发中心研发平台建设项目"结项后的节余募集资金7,134,573.34元(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。具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。相关募集资金专户不再使用,公司将办理专户注销事项,其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》因履行完毕而终止。2022年5月18日,公司2021年度股东大会审议通过了上述议案。2022年7月20日,公司注销了上述账户,转出结余资金7,137,362.74元。 公司分别于2024年2月1日召开第五届董事会第三次会议、2024年2月20日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于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募集资金投资项目"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"和2021年非公开发行募集资金投资项目"光伏异质结(HJT)高效电池片用PECVD设备项目"节余募集资金4,498.80万元(含利息收入及理财收益扣除银行手续费后净额人民币2,286.03万元,最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年2月3日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》,截至2024年12月31日,公司已将上述节余募集资金4,498.80万元转至公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。													
募集资金其他使用情况	经公司于2018年3月19日和2018年5月23日召开的第三届董事会第三次会议和2017年度股东大会审议通过,公司将"金辰研发中心研发平台建设项目"的实施地址由沈阳市和平区中山路70号变更为辽宁省苏州市虎丘区建林路666号,实施主体由辽宁金辰自动化研究院有限公司变更为本公司。 经公司2020年5月22日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过,金辰研发中心研发平台建设项目的实施地点由江苏省虎丘区建林路666号变更为江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷大道东侧、淞瑞路北侧,淞苑路1688号B栋1,2单元。公司2021年3月15日召开的第四届董事会第三次会议,第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并变更实施方式的议案》,增加全资子公司苏州金辰智能制造有限公司为金辰研发中心研发平台建设项目实施主体。 经公司于2022年11月25日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议以及2022年12月14日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,公司新增全资子公司南通金诺智能制造有限公司作为"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,并新增江苏省南通苏锡通科技产业园区海悦路1号综合厂房二为实施地点。													

[注1]营业收入金额。

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

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
募集资金到账日期	2024年1月10日
本年度投入募集资金总额	24,224.23
已累计投入募集资金总额	49,860.76
变更用途的募集资金总额	15,000.00
变更用途的募集资金总额比例	15.31%
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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
金辰智能制造华东基地项目	生产建设	否	38,982.97	38,982.97	38,982.97	2,076.39	15,375.66	-23,607.32	39.44	2027年2月	不适用	不适用	否
高效电池片PVD设备产业化项目	生产建设	是[注1]	31,000.00	16,000.00	16,000.00	27.79	743.74	-15,256.26	4.65[注2]	2027年1月	不适用	不适用	否
马来西亚生产基地项目	生产建设	是[注1]		15,000.00	15,000.00	8,755.05[注3]	8,755.05	-6,244.95	58.37	2027年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	13,365.00	24,986.31	-3,013.69	89.24	不适用	不适用	不适用	否
合计			97,982.97	97,982.97	97,982.97	24,224.23	49,860.76	-48,122.22					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司于2025年8月27日召开了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,并于2025年9月15日召开公司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》,因"金辰智能制造华东基地项目"受外部客观因素影响,前期论证、机电安装、装修及设备采购的周期较预期有所延迟,同意公司"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。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2024年3月13日召开的第五届董事会第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支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币4,413.20万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。截至2024年5月已置换完毕。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况",截至2026年6月30日,使用闲置募集资金进行现金管理的金额为0.00万元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	"金辰智能制造华东基地项目"由公司全资子公司苏州金辰智能制造有限公司负责实施,公司于2024年1月23日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用2023年度向特定对象发行A股股票募集资金8,200万元实缴苏州金辰智能制造有限公司注册资本并向苏州金辰智能制造有限公司提供不超过人民币30,782.97万元借款以实施募投项目。 "马来西亚生产基地项目"由公司全资孙公司JINCHEN MALAYSIA SDN.BHD.(金辰马来西亚有限公司)负责实施,公司于2025年9月30日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金及目有资金通过全资子公司向全资孙公司实缴及增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用其计18,931.10万元人民币(其中向特定对象发行股票募集资金15,000.00万元、自有资金3,931.10万元)的等值外币向金辰新加坡增资,该部分资金全部用于金辰新加坡向金辰马来西亚实缴及增资以实施"马来西亚生产基地项目"。												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无												

[注1]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