证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2026-39

天津天保基建股份有限公司

2026 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	天保基建	股票代码	000965
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何倩	侯丽敏	
办公地址	天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼	天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼	
电话	(022)84866617	(022)84866617	
电子信箱	dongmi@tbjjian.com	tbj000965@163.com	

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)	1,788,995,434.18	486,044,710.88	268.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,891,763.88	118,083,650.29	-54.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,660,168.89	106,589,777.68	-51.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,658,886.51	-1,123,029,783.46	108.16%
基本每股收益(元/股)	0.0486	0.1064	-54.32%
稀释每股收益(元/股)	0.0486	0.1064	-54.32%
加权平均净资产收益率	0.98%	2.15%	-1.17%
	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)	14,222,712,886.03	14,878,090,415.99	-4.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,488,520,013.43	5,445,726,558.50	0.79%

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	44,314	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
天津天保控股有限公司	国有法人	51.45%	570,995,896	0	不适用	0
肖峻	境内自然人	1.24%	13,739,800	0	不适用	0
徐秀娟	境内自然人	0.63%	7,038,400	0	不适用	0
江必华	境内自然人	0.45%	4,939,700	0	不适用	0
王卫东	境内自然人	0.41%	4,534,500	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	4,375,480	0	不适用	0
江西和元安全科学技术有限公司	境内非国有法人	0.33%	3,629,900	0	不适用	0
江西和兴元隆安全科技有限公司	境内非国有法人	0.31%	3,439,000	0	不适用	0
吴彬	境内自然人	0.29%	3,248,100	0	不适用	0
王建锋	境内自然人	0.27%	3,010,000	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:截至2026年6月30日,股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。股东肖峻与江西和元安全科学技术有限公司、江西和兴元隆安全科技有限公司为一致行动人。除此之外,其他6名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):公司前10名普通股股东中,股东肖峻、徐秀娟、江必华、江西和元安全科学技术有限公司、江西和兴元隆安全科技有限公司参与了融资融券业务。截至2026年6月30日,股东肖峻共持有公司股份13,739,800股,占公司总股本的1.24%,其中普通账户持股786,800股,信用账户持股12,953,000股;股东徐秀娟共持有公司股份7,038,400股,占公司总股本的0.63%,其中普通账户持股6,773,600股,信用账户持股264,800股;股东江必华共持有公司股份4,939,700股,占公司总股本的0.45%,其中普通账户持股0股,信用账户持股4,939,700股;股东江西和元安全科学技术有限公司共持有公司股份3,629,900股,占公司总股本的0.33%,其中普通账户持股100,000股,信用账户持股3,529,900股;股东江西和兴元隆安全科技有限公司共持有公司股份3,439,000股,占公司总股本的0.31%,其中普通账户持股1,757,500股,信用账户持股1,681,500股。

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
天津天保基建股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券	24基建01	134046	2024年10月16日	2027年10月16日	40,000	3.27%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	53.18%	55.57%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.91	2.12

三、重要事项

2026年上半年,公司围绕"一体两翼、两商两融、三元衍生"的战略路径,深化"未来社区+主题园区"双主业模式,公司经营保持稳中有进的积极态势。报告期内,公司实现营业收入17.89亿元,比上年同期增加268.07%;归属于母公司净利润0.54亿元。报告期末,公司资产负债率53.18%,剔除预售预收账款和合同负债的资产负债率48.14%,均优于行业平均水平,负债结构健康可控。

房地产主业方面,2026年上半年公司实现房地产项目销售合同额12.24亿元。商品住宅成交金额权益排名全天津市第八位,同时斩获天津滨海新区商品住宅权益成交金额、成交套数、成交面积三项榜首。其中,天成印象项目5月开盘市场反响热烈,成交面积登顶当月天津市首位。此外,公司未来社区场景多点开花,全龄友好加速成形。"天保7享未来"社区锚定服务迭代升级,九如品筑、金海岸社区会客厅双项目同步运营;天成燕居建成滨海新区首个"享未来"标杆示范项目;意境元启项目健身房、游泳馆已常态化稳定运营,并同步推进社区养老院、养老驿站、综合养老服务中心装修施工。

产业园区运营方面,主题园区招商有序进展,产业生态逐步搭建。2026年上半年,综保智汇城项目在平台建设与龙头企业招引方面持续发力,成功引入中核安科锐、中垦国邦、诺迈科技、喆泰集团等项目入驻园区,盘活资产面积2.6万平方米。公司搭建的各类产业服务平台均已正常运营。

报告期内,公司参股的天津国际医疗设备与器械集采中心运营服务有限公司于2026年2月注册落地,未来将依托综保区叠加自贸区政策优势,拓展保税研发、跨境贸易、物流分拨业务,打通医疗器械全球购销渠道。

天津天保基建股份有限公司

法定代表人:侯海兴

二〇二六年八月二十五日

证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2026-41

天津天保基建股份有限公司 十届二次董事会决议公告

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

天津天保基建股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第十届董事会第二次会议的通知,于2026年8月15日以书面文件方式送达全体董事,并同时送达公司全体高级管理人员。会议于2026年8月25日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、郭力先生、王赓先生、李英杰先生、喻陆先生、陈新女士、秦兴军先生共7人亲自出席了会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,逐项表决,对会议议案形成决议如下:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》。

本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》及刊登在《中国证券报》《证券时报》的《2026年半年度报告摘要》。

二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险持续评估报告》。关联董事王赓先生、李英杰先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于天津天保财务有限公司的风险持续评估报告》。

此外,会议还听取了公司经营层2026年上半年目标完成情况汇报。

特此公告。

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十七日

证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2026-42

天津天保基建股份有限公司 关于参加天津辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,天津天保基建股份有限公司(以下简称"公司")将参加由天津证监局指导,天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的"天津辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年9月3日(周四)15:00-17:00。

届时公司部分董事、高级管理人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十七日

证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2026-43

天津天保基建股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

一、本次会计政策变更概述

根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第19号》(财会[2025]32号)和《企业会计准则解释第20号》(财会[2026]7号),公司对相关会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更的具体情况

1、变更原因

2025年12月5日,财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第19号)的通知》(财会[2025]32号),对"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"、"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"等内容进行了规范及明确。本解释自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日,财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第20号)的通知》(财会[2026]7号),对"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"等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行,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。

公司按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则一-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执行。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》(财会(2025)32号)和《企业会计准则解释第20号》(财会(2026)7号)的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-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执行。

三、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客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形,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。

特此公告。

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十七日

公司代码:603273　公司简称:天元智能

江苏天元智能装备股份有限公司

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	上海证券交易所	天元智能	603273	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	许钦		杨易	
电话	0519-88810098		0519-88810098	
办公地址	江苏省常州市新北区河海西路312号		江苏省常州市新北区河海西路312号	
电子信箱	stock-dp@teeyer.com		stock-dp@teeyer.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	1,384,988,340.46	1,276,505,592.64	8.50
归属于上市公司股东的净资产	892,335,175.44	884,647,748.73	0.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	249,206,238.56	296,238,610.35	-15.88
利润总额	15,948,296.32	20,358,806.89	-21.66
归属于上市公司股东的净利润	15,516,732.10	17,410,729.55	-10.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,148,255.19	14,083,155.30	-42.14
经营活动产生的现金流量净额	80,379,640.63	-240,080,193.66	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.75	1.98	减少0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50

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)	15,577
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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
吴逸中	境内自然人	61.47	131,730,000	131,730,000	无
常州届翔实业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.60	12,000,000	12,000,000	无
何涛华	境内自然人	3.98	8,525,000	8,525,000	无
常州元臻实业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.80	6,000,000	6,000,000	无
殷艳	境内自然人	0.72	1,550,000	0	无
袁东红	境内自然人	0.45	970,000	0	无
高盛国际-自有资金	境外法人	0.45	963,912	0	无
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q)	境外法人	0.41	881,087	0	无
白国芳	境内自然人	0.36	775,000	0	无
中信银行股份有限公司-招商中证2000指数增强型证券投资基金	其他	0.25	530,700	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴逸中和何涛华为夫妻关系,两人与吴逸中控制的常州届翔、常州元臻共同构成一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在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	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:603273　证券简称:天元智能　公告编号:2026-051

江苏天元智能装备股份有限公司 关于2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告

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。

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,于2026年4月28日发布了《2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年"提质增效重回报"行动方案的公告》,报告期内,公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作。

为切实履行上市公司责任,持续推动公司高质量发展,公司于2026年8月26日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》,现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下:

一、聚焦主营业务,提升核心竞争力

2026年在复杂多变的市场环境下,公司坚定"多元化"、"国际化"战略,坚持以技术为驱动、以市场为导向、以质量为保障、以服务为目标,以人才为根本,推动企业技术创新和加气装备迭代升级,立足高端制造、个性化设计,为客户带来高度自动化、智能化、数字化的生产模式,为绿色环保建材企业提供优质生产装备和自动化整线解决方案。2026年上半年,公司实现营业收入24,920.62万元,归属于上市公司股东的净利润1,551.67万元。

报告期内,在机械装备配套产品制造领域,公司把握好国际、国内形势,巩固和加强对原有合作客户的新品开发,大力拓展工程机械海外业务,做好市场开拓。在蒸压加气混凝土装备制造领域,公司在保持现有客户粘性的基础上,整合行业资源,挖掘下游客户需求,在做好国内业务的同时进一步强化海外市场发展,根据市场需求情况持续优化境外业务布局及规划,积极开拓国外市场。

2026年7月,公司推出2026年股票期权与限制性股票激励计划,有助于建立长效激励机制,吸引并留住优秀人才,充分调动核心人员积极性,将股东利益、公司利益与骨干团队个人利益深度绑定,保障公司发展战略及经营目标落地实现。

二、聚焦新质生产力,拓展新兴业务

公司与合作方深圳新绿碳科技(集团)有限公司成立合资公司,围绕蒸压加气固碳领域推进下游蒸压加气混凝土固碳制品智造工厂落地,助力绿色低碳产业发展,积极布局未来产业。为整合各方资源,优化公司产业布局,报告期内,公司全资子公司上海泽煜未来企业管理有限责任公司参与投资深圳星拓智神创业投资合伙企业(有限合伙),主要对具备高成长性的未上市企业开展股权投资,依托被投企业成长实现投资收益。

三、持续稳定分红,共享高质量发展成果

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展,适时调整分红比例并保持相对稳定,有效提升投资者长期投资的信心。公司最近三年(2023年-2025年)累计现金分红4,714.89万元,占最近三年平均净利润的113.49%。同时,为建立和健全公司的股东回报机制,切实保护公众投资者合法权益,公司已制定《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》,坚持现金分红优先原则。

四、完善公司治理、强化内部控制,提高公司治理水平

报告期内,公司严格恪守相关法规要求,构建治理层与管理层协同联动的架构,同步优化业务流程与内控体系,以规范治理赋能发展动能。着重强化"关键少数"履职管理,通过政策宣导、监管培训及证券法规深度学习,系统性提升控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等核心人员的合规意识与风控能力;同时动态跟踪承诺履行情况,层层压实相关方责任,为公司规范运作筑牢根基。

五、提升信息披露透明度,疏通投资者沟通渠道

公司高度重视与投资者的沟通交流,积极践行"以投资者为本"理念,主动地开展投资者关系管理工作,加强与投资者的联系与沟通。报告期内,公司举办了2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,通过文字互动方式,帮助投资者深入理解公司的经营成果、财务状况及发展战略。公司持续健全与资本市场的有效沟通机制,日常运营中保持投资者热线电话、专用邮箱等渠道畅通,确保投资者能够充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展及经营业绩等相关信息。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:603273　证券简称:天元智能　公告编号:2026-048

江苏天元智能装备股份有限公司 关于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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"天元智能")董事会编制了《关于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》。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1702号)核准,公司于2023年10月12日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票53,578,400股,发行价格为每股人民币9.50元/股,募集资金总额为人民币508,994,800.00元,扣除发行费用人民币(不含税)58,177,803.54元后,实际募集资金净额为人民币450,816,996.46元。首次公开发行股票的募集资金已于2023年10月18日全部到账,并经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(苏亚验[2023]11号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日,公司募集资金实际使用情况为:

单位:人民币/万元

明细	金额
2025年12月31日募集资金专户金额	4,506.13
减:募投项目本期投入金额	374.08
减:以前年度以自筹资金预先投入募投资金投资项目(本期提取)	35.47
减:对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	16,400.00
加:赎回用于现金管理的闲置募集资金	17,100.00
加:2026年半年度理财产品投资收益	104.62
加:2026年半年度存款利息收入	12.34
减:2026年半年度银行手续费支出	0.01
加:以自筹资金预先投入募集资金投资项目(尚待提取)	29.92
加:使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目(尚待置换)	130.88
截至2026年6月30日募集资金专用账户余额	5,074.33

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,公司和子公司常州英特力杰机械制造有限公司(以下简称"英特力杰")已对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司和保荐人东海证券股份有限公司(以下简称"东海证券")于2023年10月分别与招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司英特力杰和保荐人东海证券于2023年10月与中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/万元

开户银行	开户公司	银行账号	募集资金余额	备注
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行	江苏天元智能装备股份有限公司	0110800001081879	957.75	
中国民生银行股份有限公司常州武进支行		641284684	954.60	注1
上海银行股份有限公司常州分行		03005487349	2,520.62	
中信银行股份有限公司常州新北支行	常州英特力杰机械制造有限公司	8110501012902337543	641.36	注2
合 计			5,074.33	

注1:相关协议由中国民生银行股份有限公司南京分行签署,由中国民生银行股份有限公司常州武进支行实际履行。

注2:相关协议由中信银行股份有限公司常州分行签署,由中信银行股份有限公司常州新北支行实际履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,公司募投项目的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)募集资金先期投入及置换情况

公司于2023年10月31日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换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的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1,043.60万元,同意公司以募集资金置换已支付的不含税发行费用647.04万元。公司独立董事及保荐人东海证券对该事项均发表了明确同意意见;苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金先期投入及置换情况进行了审核,并出具了苏亚鉴[2023]37号专项鉴证报告。

截至2026年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用1,690.64万元,均已完成置换。

(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情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议,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》,同意公司及子公司使用任一时点合计最高额不超过人民币2.8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12月内有效,在额度及期限内滚动使用投资额度。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。

公司于2025年10月27日召开了第四届董事会第六次会议,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》,同意公司及子公司使用任一时点合计最高额不超过人民币2.8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12月内有效,在额度及期限内滚动使用投资额度。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权范围内进行,截至2026年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为26,000.00万元,期末公允价值变动收益285.11万元,期末余额为26,285.11万元,具体情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元

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
28,000.00	包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等(包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等)	2024-10-28	2025-10-27	2024-10-28
28,000.00	包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等(包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等)	2025-10-27	2026-10-26	2025-10-27

募集资金现金管理明细表

单位:万元

发行名称			2023年度首次公开发行股票						
募集资金到账时间			2023年10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
江苏天元智能装备股份有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行	富江南之瑞福系列JR1901期结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025-10-17	2026-4-17	2026-4-17	-	1.05%-2.05%	20.73
江苏天元智能装备股份有限公司	中国民生银行股份有限公司常州武进支行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA253014V)	结构性存款	2,700.00	2025-10-17	2026-1-16	2026-1-16	-	1.00%/1.68%	11.31
江苏天元智能装备股份有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行	富江南之瑞福系列JR1901期结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025-10-17	2026-4-17	2026-4-17	-	1.05%-2.05%	51.82
江苏天元智能装备股份有限公司	中国民生银行股份有限公司常州武进支行	聚赢汇率-挂钩澳元对新西兰汇率看涨二元结构性存款(SDGA26027 4V)	结构性存款	2,700.00	2026-1-21	2026-1-30	2026-1-30	-	1.00%/1.40%	0.93
江苏天元智能装备股份有限公司	中国民生银行股份有限公司常州武进支行	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA26038 8V)	结构性存款	2,700.00	2026-2-4	2026-5-7	2026-5-7	-	1.00%/1.78%	12.11
常州英特力杰机械制造有限公司	中信银行股份有限公司常州新北支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A15070期	结构性存款	1,000.00	2025-10-20	2026-1-19	2026-1-19	-	1.00%-1.90%	3.74
常州英特力杰机械制造有限公司	中信银行股份有限公司常州新北支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A27527期	结构性存款	1,000.00	2026-2-1	2026-4-30	2026-4-30	-	1.00%/1.65%	3.98
江苏天元智能装备股份有限公司	中国民生银行股份有限公司常州武进支行	大额存单	大额存单	4,000.00	2025-10-16	2027-5-20		4,000.00	2.30%	/
江苏天元智能装备股份有限公司	中国民生银行股份有限公司常州武进支行	大额存单	大额存单	4,000.00	2025-10-17	2027-5-20		4,000.00	2.30%	/
江苏天元智能装备股份有限公司	中国民生银行股份有限公司常州武进支行	大额存单	大额存单	4,000.00	2025-10-28	2027-5-20		4,000.00	2.30%	/
江苏天元智能装备股份有限公司	中国民生银行股份有限公司常州武进支行	大额存单	大额存单	4,000.00	2025-10-27	2027-5-20		4,000.00	2.30%	/
江苏天元智能装备股份有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行	富江南之瑞福系列JR1901期结构性存款	结构性存款	6,300.00	2026-4-21	2026-1-0-23		6,300.00	0.85%-2.00%	/
常州英特力杰机械制造有限公司	中信银行股份有限公司常州新北支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A34278期	结构性存款	1,000.00	2026-5-1	2026-7-30		1,000.00	1.00%/1.60%	/
江苏天元智能装备股份有限公司	中国民生银行股份有限公司常州武进支行	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款	结构性存款	2,700.00	2026-5-11	2026-8-10		2,700.00	1.00%/1.72%	/
合 计				43,100.00				26,000.00		104.62

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)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。

(八)募集资金使用的其他情况

1、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

公司于2023年10月31日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用自有资金支付募投项目部分款项,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司2023年11月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

报告期内公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目(新建研发测试中心项目)的研发人员职工薪酬50.32万元。本期置换完成自有资金支付募投项目人员薪酬55.87万元,另有29.92万元于本报告出具前置换完成。

2、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2023年10月31日召开公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司为提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,并以募集资金等额置换。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司2023年11月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

截至2026年6月30日,公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并应以募集资金等额置换