证券代码:001232　　证券简称:嘉立创　　公告编号:2026-004

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2026年半年度实施权益分派时股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),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	嘉立创	股票代码	001232
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	彭家辉	刘金泽	
办公地址	深圳市福田区莲花街道景华社区商报路2号奥林匹克大厦27层	深圳市福田区莲花街道景华社区商报路2号奥林匹克大厦27层	
电话	0755-83456516	0755-83456516	
电子信箱	securities@sz-jlc.com	securities@sz-jlc.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)	7,172,851,108.95	4,653,910,375.74	54.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,030,348,906.94	593,715,368.89	73.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	991,577,591.37	547,021,446.45	81.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,265,101,243.87	762,830,333.14	65.84%
基本每股收益(元/股)	2.06	1.19	73.11%
稀释每股收益(元/股)	2.06	1.19	73.11%
加权平均净资产收益率	13.37%	9.70%	3.67%
	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)	12,976,422,938.41	11,001,424,807.28	17.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,235,366,264.90	7,179,123,454.63	14.71%

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	23	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
深圳中信华电子集团有限公司	境内非国有法人	38.05%	190,252,378	190,252,378	不适用	0
袁江涛	境内自然人	33.19%	165,934,196	165,934,196	不适用	0
丁会	境内自然人	7.10%	35,490,909	35,490,909	不适用	0
丁会响	境内自然人	7.10%	35,490,909	35,490,909	不适用	0
深圳市瀚辰创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.77%	8,872,727	8,872,727	不适用	0
深圳昇恒投资控股有限公司	境内非国有法人	1.64%	8,221,936	8,221,936	不适用	0
先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	8,000,000	8,000,000	不适用	0
杨林杰	境内自然人	1.30%	6,522,799	6,522,799	不适用	0
太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	5,820,509	5,820,509	不适用	0
宁波红杉宜盛股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.89%	4,436,364	4,436,364	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、丁会、袁江涛和丁会响已签署一致行动人协议; 2、丁会、丁会响分别持有深圳中信华电子集团有限公司50%的股权; 3、袁江涛持有深圳昇恒投资控股有限公司99.878%的股权; 4、深圳市瀚辰创业投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波红杉宜盛股权投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人均为周进; 除上述关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

报告期内,公司的经营情况未出现重大变化,亦未发生对公司经营有重大影响和预计未会有重大影响的事项。

证券代码:001232　　证券简称:嘉立创　　公告编号:2026-002

深圳嘉立创科技集团股份有限公司关于开立募集资金专户并签订监管协议的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2026)1306号)同意注册,深圳嘉立创科技集团股份有限公司(以下简称"嘉立创"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,556.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格84.46元/股,募集资金总额为人民币469,259.76万元,扣除发行费用人民币24,442.38万元(不含增值税)后,募集资金净额为444,817.38万元。上述募集资金已划至公司指定账户。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2026年7月30日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(容诚验字[2026]518Z0113号)。

二、募集资金专户开立及募集资金监管协议签订情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《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(2026年修订)》等有关法律法规的要求,公司及募投项目实施子公司已开立募集资金专项账户。公司及募投项目实施子公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签订了募集资金监管协议。

截至本公告披露日,公司募集资金专户开立及存储情况如下:

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金存放金额(元)	募集资金用途
1	嘉立创	平安银行深圳分行营业部	15020668888898	1,480,102,614.34	高多层印制线路板产线建设项目
2	嘉立创	招商银行股份有限公司深圳福田支行	755953308710888	1,150,000,000.00	PCBA智能产线建设项目
3	嘉立创	中国工商银行股份有限公司深圳华联支行	4000021629200624443	480,000,000.00	研发中心及信息化升级项目
4	嘉立创	宁波银行深圳分行营业部	86021110001790535	740,000,000.00	智能电子元器件中心及产品线扩充项目
5	嘉立创	中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	39180188000125237	630,000,000.00	机械产业链产线建设项目
6	江苏嘉立创	平安银行深圳分行营业部	15989999888881	0.00	高多层印制线路板产线建设项目
7	立创软件	中国工商银行股份有限公司深圳华联支行	4000021629200624567	0.00	立创软件研发中心及信息化升级项目
8	韶关嘉立创	中国民生银行股份有限公司深圳福田支行	666199198	0.00	韶关PCBA智能产线建设项目
9	先进电子	交通银行股份有限公司深圳分行营业部	443066285015005030446	0.00	珠海PCBA智能产线建设项目
10	先进电子	中信银行深圳福华支行	8110301081532321232	0.00	智能电子元器件中心及产品线扩充项目
11	韶关嘉立创	中国建设银行股份有限公司深圳景田支行	44250100001180005160	0.00	机械产业链产线建设项目
合计				4,480,102,614.34	-

注1:平安银行深圳分行营业部隶属于平安银行股份有限公司深圳分行,平安银行股份有限公司深圳分行为本次《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的签署主体;

注2:中国工商银行股份有限公司深圳华联支行隶属于中国工商银行股份有限公司深圳华强支行,中国工商银行股份有限公司深圳华强支行为本次《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的签署主体;

注3:宁波银行深圳分行营业部隶属于宁波银行股份有限公司深圳分行,宁波银行股份有限公司深圳分行为本次《募集资金三方监管协议》的签署主体;

注4:中国民生银行股份有限公司福田支行隶属于中国民生银行股份有限公司深圳分行,中国民生银行股份有限公司深圳分行为本次《募集资金四方监管协议》的签署主体;

注5:交通银行股份有限公司深圳分行营业部隶属于交通银行股份有限公司深圳分行,交通银行股份有限公司深圳分行为本次《募集资金四方监管协议》的签署主体;

注6:中信银行深圳福华支行隶属于中信银行股份有限公司深圳分行,中信银行股份有限公司深圳分行为本次《募集资金四方监管协议》的签署主体;

注7:中国建设银行股份有限公司深圳景田支行隶属于中国建设银行股份有限公司深圳市分行,中国建设银行股份有限公司深圳市分行为本次《募集资金四方监管协议》的签署主体。

注8:平安银行深圳分行营业部募集资金存放金额包括待支付的发行费用31,928,765.94元及超募资金248,173,848.40元。

三、募集资金监管协议的主要内容

根据多方监管协议,《募集资金三方监管协议》中公司为"甲方",募集资金开户银行为"乙方",保荐机构为"丙方"。《募集资金四方监管协议》中公司为"甲方一",募投项目实施子公司江苏嘉立创电子科技有限公司、深圳市立创软件开发有限公司、韶关市嘉立创电子科技有限公司、先进电子(珠海)有限公司分别为"甲方二",甲方一与甲方二合称"甲方",募集资金开户银行为"乙方",保荐机构为"丙方",相关协议主要内容为:

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户")。该专户仅用于甲方对应募投项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人 许磊 、李宁 可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的,甲方及乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日解除。

四、备查文件

1.《募集资金三方监管协议》;

2.《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码:001232　　证券简称:嘉立创　　公告编号:2026-003

深圳嘉立创科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳嘉立创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,由董事长丁会先生主持。本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事12人,实际出席会议董事12人,董事会秘书列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案:

(一)审议通过了《关于(2026年半年度报告及其摘要)的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》,以及披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于(2026年中期分红方案)的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于(2026年中期分红方案)的公告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东会审议。

(三)审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东会审议。本议案属于特别决议议案,应当由出席股东会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。

(四)审议通过了《关于制订(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东会审议。

(五)审议通过了《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度》。

本议案已经第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东会审议。

(六)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过了《关于子公司拟投资建设项目的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司拟投资建设项目的公告》。

本议案已经第二届董事会战略委员会第二次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第六次会议决议;

2.第二届董事会审计委员会第四次会议决议;

3.第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

4.第二届董事会战略委员会第二次会议决议;

5.第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码:001232　　证券简称:嘉立创　　公告编号:2026-005

深圳嘉立创科技集团股份有限公司关于《2026年中期分红方案》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、审议程序

深圳嘉立创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月21日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议和第二届董事会审计委员会第四次会议,2026年8月25日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于(2026年中期分红方案)的议案》,本次分红方案尚需股东会审议。

二、《2026年中期分红方案》的基本情况

(一)分配基准:2026年半年度

(二)根据公司2026年半年度财务报告(未经审计),公司2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1,030,348,906.94元,截至2026年6月30日,公司合并未分配利润为4,625,150,061.00元,母公司未分配利润为2,468,088,645.09元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此,截至2026年6月30日,确定公司可供分配利润为2,468,088,645.09元。

(三)公司《2026年中期分红方案》为:以2026年半年度实施权益分派时股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金5元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。预计派发现金红利277,780,000.00元(含税)。

(四)若在分红方案披露至实施期间公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,公司拟按照分配总额不变,相应调整每股分配比例原则实施分配。

三、现金分红方案合理性说明

公司《2026年中期分红方案》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。该分红方案是结合公司经营业绩、经营净现金流情况,在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的,充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况,方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司确定的利润分配政策,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1.第二届董事会第六次会议决议;

2.第二届董事会独立董事第三次专门会议决议;

3.第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码:001232　　证券简称:嘉立创　　公告编号:2026-006

深圳嘉立创科技集团股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月25日召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。该事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、变更注册资本、公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2026)1306号)同意注册,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)5,556.00万股。经深圳证券交易所《关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2026]1078号)同意,公司股票于2026年8月4日在深圳证券交易所主板上市。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(容诚验字[2026]518Z0113号),公司注册资本由人民币500,000,000.00元变更为人民币555,560,000.00元,公司股份总数由500,000,000股变更为555,560,000股。

公司完成公开发行并在深圳证券交易所主板上市后,公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(已上市)",具体以市场监督管理部门登记结果为准。

二、修订《公司章程》并办理工商登记情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定,以及公司实际情况,对《公司章程》进行修订,具体修订内容详见以下《公司章程修订对照表》:

《公司章程修订对照表》

原文条款	修订后的条款
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2026年6月2日经中国证券监督管理委员会同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股5,560,000股,于2026年8月4日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币55,556万元。
第二十条 公司股份总数为【】万股,每股面值1元,均为普通股。其中,公司首次公开发行股份前已发行的股份50,000万股,首次向社会公开发行股份【】万股。	第二十条 公司股份总数为55,556万股,每股面值1元,均为普通股。其中,公司首次公开发行股份前已发行的股份50,000万股,首次向社会公开发行股份5,556万股。
第一百九十五条 本章程由股东会审议通过,自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日实施。	第一百九十五条 本章程自股东会审议通过之日起实施。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳嘉立创科技集团股份有限公司章程》。上述条款修订尚需提交公司股东会审议,本议案属于特别决议议案,应当由出席股东会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。同时提请股东会同意授权公司管理层及其授权人员就公司注册资本、公司类型变更及修订《公司章程》事项办理变更登记手续,最终《公司章程》及变更内容以市场监督管理部门核定的内容为准。

三、备查文件

1.第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码:001232　　证券简称:嘉立创　　公告编号:2026-007

深圳嘉立创科技集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

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。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月21日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议和第二届董事会审计委员会第四次会议,于2026年8月25日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。同意使用募集资金向韶关嘉立创电子科技有限公司(以下简称"韶关嘉立创")、江苏嘉立创电子科技有限公司(以下简称"江苏嘉立创")、先进电子(珠海)有限公司(以下简称"先进电子")、深圳市立创软件开发有限公司(以下简称"立创软件")提供无息借款以实施募投项目。

该事项审议权限在董事会审议范围内,无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2026)1306号)同意注册,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)5,556.00万股,每股发行价格为人民币84.46元,募集资金总额为469,259.76万元,扣除各项发行费用24,442.38万元(不含增值税)后,募集资金净额为444,817.38万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2026年7月30日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(容诚验字[2026]518Z0113号)。公司及其子公司依照规定对募集资金进行专户存储,并与保荐人、募集资金专项账户开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》,公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
1	高多层印制线路板产线建设项目	120,000.00	120,000.00
2	PCBA智能产线建设项目	115,000.00	115,000.00
	其中:韶关PCBA智能产线建设项目	80,099.00	80,099.00
	珠海PCBA智能产线建设项目	34,901.00	34,901.00
3	研发中心及信息化升级项目	48,000.00	48,000.00
	其中:总部研发中心及信息化升级项目	42,541.97	42,541.97
	立创软件研发中心及信息化升级项目	5,458.03	5,458.03
4	智能电子元器件中心及产品线扩充项目	74,000.00	74,000.00
5	机械产业链产线建设项目	63,000.00	63,000.00
合计		420,000.00	420,000.00

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金,超募资金为24,817.38万元。

三、公司使用募集资金向全资子公司提供借款的情况

募投项目"高多层印制线路板产线建设项目"的实施主体是江苏嘉立创;"PCBA智能产线建设项目"的实施主体是韶关嘉立创及先进电子;"研发中心及信息化升级项目"的实施主体是公司及立创软件;"智能电子元器件中心及产品线扩充项目"的实施主体是先进电子;"机械产业链产线建设项目"的实施主体是韶关嘉立创。为保证募投项目的顺利推进,公司使用募集资金总额377,458.03万元向韶关嘉立创提供143,099.00万元无息借款以实施"韶关PCBA智能产线建设项目"及"机械产业链产线建设项目";向江苏嘉立创提供120,000.00万元无息借款以实施"高多层印制线路板产线建设项目";向先进电子提供108,901.00万元无息借款以实施"珠海PCBA智能产线建设项目"及"智能电子元器件中心及产品线扩充项目";向立创软件提供5,458.03万元无息借款以实施"立创软件研发中心及信息化升级项目"。借款期限自实际借款之日起至该募投项目实施完成之日止,根据项目实施情况到期后续借或提前还款。本次借款仅用于前述募投项目的实施,不得用作其他用途。

四、本次借款对象基本情况

1.江苏嘉立创基本情况

公司名称	江苏嘉立创电子科技有限公司		
成立时间	2018-01-04		
注册资本	5,000万人民币		
注册地址和主要生产经营地	江苏省淮安市涟水县经济开发区兴盛路北、旺旺二路东、235省道南、旺旺五路西(淮安新港电子产业园内)		
经营范围	一般项目:电子元器件制造;电子专用设备制造;电子专用材料制造;集成电路制造;合成材料制造(不含危险化学品);工业设计服务;电子专用材料研发;新材料技术研发;集成电路设计;合成材料销售;集成电路销售;电子元器件批发;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具制造;模具销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;其他电子器件制造;金属表面处理及热处理加工;金属丝绳及其制品制造;五金产品研发;增材制造;3D打印服务;3D打印基础材料销售;电子产品销售;非居住房地产租赁;物业管理;喷涂加工;太阳能发电技术服务(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)		
股权结构	公司持有其100.00%的股权		
主要财务数据	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)
	资产总额(万元)	42,176.33	59,136.12
	净资产(万元)	14,897.19	15,995.43
	营业收入(万元)	29,261.58	19,743.88
	净利润(万元)	1,360.47	1,024.15

2.韶关嘉立创基本情况

公司名称	韶关市嘉立创电子科技有限公司		
成立时间	2022-11-11		
注册资本	10,000万人民币		
注册地址和主要生产经营地	韶关市翁源县翁城镇翁城工业园恒源路2号		
经营范围	一般项目:电子元器件制造;技术进出口;电子专用设备销售;电子专用设备制造;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;机械零件、零配件销售;机械零件、零部件加工;模具销售;3D打印服务;增材制造;非居住房地产租赁;物业管理;人工智能应用软件开发;农业机械服务;智能无人飞行器销售;智能无人飞行器制造;汽车零配件零售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);教育教学检测和评价活动。(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)		
股权结构	公司持有其100.00%的股权		
主要财务数据	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)
	资产总额(万元)	96,019.36	102,079.19
	净资产(万元)	8,168.48	8,207.47
	营业收入(万元)	42,765.52	34,719.38
	净利润(万元)	-1,483.80	18.68

3.先进电子基本情况

公司名称	先进电子(珠海)有限公司		
成立时间	2001-10-22		
注册资本	16,490.186673万人民币		
注册地址和主要生产经营地	珠海市斗门区富山工业区珠峰大道(荔山段南侧)		
经营范围	一般项目:电子元器件制造;技术进出口;电子专用设备制造;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;金属丝绳及其制品制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;3D打印服务;3D打印基础材料销售;模具制造;模具销售;增材制造;非居住房地产租赁;物业管理;五金产品制造;其他电子器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;金属表面处理及热处理加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);教育教学检测和评价活动;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(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)		
股权结构	公司持有其100.00%的股权		
主要财务数据	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)
	资产总额(万元)	171,722.32	191,787.12
	净资产(万元)	104,869.14	118,353.89
	营业收入(万元)	224,295.00	102,353.93
	净利润(万元)	23,348.45	13,349.83

4.立创软件基本情况

公司名称	深圳市立创软件开发有限公司		
成立时间	2016-01-19		
注册资本	150万人民币		
注册地址和主要生产经营地	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋802		
经营范围	一般经营项目:从事计算机软件的设计、程序编制、技术分析、技术咨询;计算机软件信息咨询;计算机软硬件的技术开发与销售;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发。许可经营项目:计算机及电子产品的检测,嵌入式计算机硬件、软件及相关控制系统,相关自动化设备的设计、开发、生产、销售。		
股权结构	公司持有其100.00%的股权		
主要财务数据	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)
	资产总额(万元)	10,173.07	11,394.19
	净资产(万元)	9,010.15	10,443.22
	营业收入(万元)	8,585.92	4,355.95
	净利润(万元)	2,864.01	1,399.72

五、借款的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金向韶关嘉立创、江苏嘉立创、先进电子、立创软件提供借款,系基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有利于募投项目的顺利实施,符合相关法律法规、规范性文件的规定,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

六、本次提供借款后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全,公司及韶关嘉立创、江苏嘉立创、先进电子、立创软件已与保荐人、募集资金专户监管银行签署《募集资金四方监管协议》,将严格按照《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)及《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》《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(2026年修订)》和公司《募集资金管理制度》等规定规范使用募集资金,确保募集资金的使用安全和有效监管,并严格按照有关法律规定和要求及时履行信息披露义务。

七、审批程序及相关意见

公司于2026年8月21日召开第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议,于2026年8月25日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向韶关嘉立创、江苏嘉立创、先进电子、立创软件提供无息借款以实施募投项目。借款期限自实际借款之日起至该募投项目实施完成之日止,根据项目实施情况到期后续借或提前还款。本次借款仅用于前述募投项目的实施,不得用作其他用途。

八、保荐机构核查意见

公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过,履行了必要的决策程序。公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不存在损害公司及股东利益的情形。保荐人对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目无异议。

九、备查文件

1.第二届董事会第六次会议