

证券代码：688392

证券简称：骄成超声

公告编号：2026-023

# 上海骄成超声波技术股份有限公司

## 前次募集资金使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金的数额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,050.00万股，每股发行价为71.18元，共募集资金总额为人民币145,919.00万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行费用16,282.78万元后，实际募集资金净额为129,636.22万元。该募集资金已于2022年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0060号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）前次募集资金的存放和管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板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。

2022年9月20日，公司和保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）分别与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上海分行”）、中国农业银行股份有限公司上海江川支行（以下简称“农业银行江川支行”）、中国银行股份有限公司上海金平路支行（以下简称“中国银行金平路支行”）、

上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）、兴业银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“兴业银行长宁支行”）、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行徐家汇支行”）、杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“杭州银行上海分行”）、上海银行股份有限公司市南分行（以下简称“上海银行市南分行”）、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“兴业银行杨浦支行”）、北京银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“北京银行徐汇支行”）、中国民生银行上海分行营业部（以下简称“民生银行上海分行”）、平安银行股份有限公司上海分行营业部（以下简称“平安银行上海分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及子公司无锡骄成智能科技有限公司（以下简称“无锡骄成”）和保荐人与浦发银行闵行支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年12月6日，公司和保荐人与浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“稠州银行上海分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年10月25日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，该议案已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。相关项目实施主体为全资子公司上海骄成科技开发有限公司（以下简称“骄成开发”），公司及子公司骄成开发和保荐人与浦发银行闵行支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年3月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元		
银行名称	银行账号	余额
浦发银行闵行支行	98280078801600004267	13,564.19
宁波银行上海分行	70010122003353462	3,401.22
农业银行江川支行	09032601040032291	0.04
中国银行金平路支行	436483432405	5,210.89
浦发银行闵行支行	98280078801800004266	0.00
兴业银行长宁支行	216300100100342935	/
招商银行徐家汇支行	121937255010109	/

银行名称	银行账号	余额
杭州银行上海分行	3101040160002216098	5.73
上海银行市南分行	03005072459	0.00
兴业银行杨浦支行	216190100100230591	17.11
北京银行徐汇支行	20000060569031091039414	/
民生银行上海分行	636896498	/
平安银行上海分行	15091820003898	/
稠州银行上海分行	56567012010090061496	4,461.84
浦发银行闵行支行	98280078801100005846	1,779.26
合计	—	28,440.29

注：1、截至 2026 年 3 月 31 日，股份回购证券账户资金余额为 0.94 万元。

2、募集资金专户兴业银行长宁支行（账号：216300100100342935）、招商银行徐家汇支行（账号：121937255010109）、北京银行徐汇支行（账号：20000060569031091039414）、民生银行上海分行（账号：636896498）、平安银行上海分行（账号：15091820003898）的募集资金账户资金已按照规定使用完毕，并于 2024 年 8 月完成销户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

1、“智能超声波设备制造基地建设项目”和“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”实际投资总额与承诺的差异主要原因系项目处于建设期，募集资金将继续用于实施承诺项目所致。

2、“技术研发中心建设项目”已结项，实际投资总额与承诺的差异主要系节余资金及已签订合同尚未支付完毕的款项。

3、“补充流动资金”实际投资总额与承诺的差异主要原因系累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

### （四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议，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自筹资金的议案》，同意公司使用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，置换资金总额为人民币 2,017.88 万元。

置换资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2022]200Z0551号专项鉴证报告确认。详见公司于2022年10月29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自筹资金的公告》（公告编号：2022-010）。

## （五）闲置募集资金情况

### 1、闲置募集资金现金管理情况

公司于2022年10月13日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，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的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自第一届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。详见公司于2022年10月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议，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的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二十次会议，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的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自第一届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

公司于2025年4月10日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，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的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行

现金管理，使用期限为自第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

公司于 2025 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）增加使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度由原来使用不超过人民币 60,000 万元增加至人民币 100,000 万元，使用期限为自第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。详见公司于 2025 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。

公司于 2026 年 3 月 30 日召开公司第二届董事会第十三次会议，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的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

## **2、尚未使用的募集资金情况**

截至 2026 年 3 月 31 日，公司前次募投项目已累计使用募集资金总额 96,559.13 万元，尚未使用的募集资金余额为 39,641.24 万元（含累计收到利息收入和投资理财产品收益的净额，其中使用闲置募集资金进行现金管理未到期的金额 11,200.00 万元、募集资金账户余额 28,441.24 万元），募集资金未使用完毕主要系项目尚未建设完毕。随着募集资金投资项目的不断推进，募集资金将逐步投入使用。

### **（六）募集资金使用其他情况**

#### **1、使用募集资金向全资子公司增资情况**

公司于 2022 年 10 月 13 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司无锡骄成增资人民币

23,761.77 万元用于实施募集资金投资项目“智能超声波设备制造基地建设项目”。详见公司于 2022 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-004）。

## **2、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，该议案经 2023 年 5 月 30 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币 26,100.00 万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-026）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。

## **3、募集资金投资项目延期情况**

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“智能超声波设备制造基地建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为 2026 年 12 月。本次延期主要受下游市场需求、行业发展变化等诸多因素影响，设备采购及投入的进度较慢，项目整体实施进度较计划有所放缓。为保证募投项目实施质量，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模保持不变的情况下，公司将该项目达到预定可使用状态的日期进行延期。详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-072）。

## **4、超募资金回购股份情况**

公司于 2024 年 2 月 4 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 102.56 元/股，主要用于维护公司价值和股东权益，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月。报告期内，公司该次股份回购计划实施完毕，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股

份 1,758,594 股，使用资金总额为人民币 9,400.78 万元（不含交易费用），目前全部存放于公司股份回购专用证券账户，详见公司于 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-050）。

公司于 2024 年 7 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元、不超过人民币 4,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 60.89 元/股，主要用于维护公司价值和股东权益，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月。报告期内，公司该次股份回购计划实施完毕，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,150,342 股，使用资金总额为人民币 3,999.41 万元（不含交易费用），目前全部存放于公司股份回购专用证券账户，详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于第二期回购公司股份比例达到总股本 1%暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2024-080）。

#### **5、关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目费用并以募集资金等额置换的情况**

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据募投项目实际情况并经相关审批后，使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付部分募集资金项目所需资金后，定期以募集资金等额进行置换。详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-073）。

#### **6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，该议案经 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币 25,000.00 万元向全资子公司骄成开发进行增资，用于实施建设“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”。

详见公司分别于 2024 年 10 月 26 日、2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-084）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-087）。

公司于 2026 年 3 月 2 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的公告》，该议案经 2026 年 3 月 19 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过，同意公司使用剩余超募资金人民币 26,947.51 万元及超募资金存储期间产生的利息及现金管理收益等（实际金额以资金转出当日超募资金专户余额为准）向全资子公司骄成开发进行增资，用于实施建设“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”。详见公司分别于 2026 年 3 月 3 日、2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的公告》（公告编号：2026-007）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-009）。

#### **（七）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

### **三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**

#### **（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### **（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

公司前次募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”“补充流动资金”“超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款”“超募资金用于回购股份”不产生直接经济效益，无法单独核算效益，项目效益反映在公司整体经济效益中。

#### **（三）前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况说明**

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。

### **四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明**

公司前次募集资金中不存在涉及以资产认购股份的情况。

附表：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2026年4月10日

附表 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：上海骄成超声波技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		129,636.22			已累计使用募集资金总额:			96,559.13	
变更用途的募集资金总额		-			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例		-			2022 年:			4,772.13	
					2023 年:			30,244.14	
					2024 年:			33,449.63	
					2025 年:			13,349.28	
					2026 年 1-3 月			14,743.96	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资总额的差额	
智能超声波设备制造基地建设项目	智能超声波设备制造基地建设项目	23,761.77	23,761.77	11,685.13	23,761.77	23,761.77	11,685.13	-12,076.64	2026.12
技术研发中心建设项目	技术研发中心建设项目	9,713.57	9,713.57	9,084.36	9,713.57	9,713.57	9,084.36	-629.21	2025.9
补充流动资金	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	9,042.62	9,000.00	9,000.00	9,042.62	42.62	不适用
小计	—	42,475.34	42,475.34	29,812.10	42,475.34	42,475.34	29,812.10	-12,663.24	—

超募资金	超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款	—	26,100.00	26,100.00	—	26,100.00	26,100.00	0.00	不适用
超募资金	超募资金回购股份	—	13,401.42	13,401.42	—	13,401.42	13,401.42	0.00	不适用
超募资金	骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目	—	51,947.51	27,245.62	—	51,947.51	27,245.62	-24,701.90	2027.12
小计	—	—	91,448.93	66,747.03	—	91,448.93	66,747.03	-24,701.90	—
合计	—	—	133,924.27	96,559.13	—	133,924.27	96,559.13	-37,365.14	—

注：募集后承诺投资总额高于募集资金净额，系公司将资金产生的利息收入及现金管理收益投入“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”。

附表 2:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位: 上海骄成超声波技术股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度		
1	智能超声波设备制造基地建设项目	不适用	项目达产后实现营业收入 44,900.00 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (注 1)
2	技术研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (注 2)
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (注 2)
4	超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (注 2)
5	超募资金用于回购股份	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (注 2)
6	骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目	不适用	项目达产后实现营业收入 106,400.00 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (注 1)

注 1: “智能超声波设备制造基地建设项目”和“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”尚处于建设期, 暂未达到产出条件。

注 2: “技术研发中心建设项目”“补充流动资金”“超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款”及“超募资金用于回购股份”无法单独核算效益。