

证券代码：920260

证券简称：中寰股份

公告编号：2026-004

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14 日召开了第四届董事会第八次独立董事专门会议和第四届董事会第九次会议，审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司本次追认使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将具体公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2021 年 11 月 1 日，成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股 850 万股，发行方式为公开发行，发行价格为 13.45 元/股，募集资金总额为 114,325,000.00 元，实际募集资金净额为 101,509,789.93 元，到账时间为 2021 年 11 月 4 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 17,098,629.72 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日。两次发行合计募集资金 131,473,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为 118,608,419.65 元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，认购资金已于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

分别于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 1 日出具了 XYZH/2021CDAA30276 号及 XYZH/2021CDAA30283 号《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划 投资总额（调 整后）（1）	累计投入募集 资金金额 （2）	投入进度（%） （3）=（2）/ （1）
1	募投项目中寰智 能制造产业化升 级改造项目	成都中寰流体 控制设备股份 有限公司	83,173,000.00	41,982,854.90	50.48%
2	募投项目中寰研 发中心建设项目	成都中寰流体 控制设备股份 有限公司	35,435,419.65	27,057,994.01	76.36%
合计	-	-	118,608,419.65	69,040,848.91	58.21%

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
成都中寰流体控制 设备股份有限公司	成都银行股份有限公司 双流支行	1001300000942888	47,541,575.53
成都中寰流体控制 设备股份有限公司	成都银行股份有限公司 双流支行	1001300000942854	168,025.29
理财产品投资金额			10,000,000.00
合计	-	-	57,709,600.82

## 二、追认使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

近期，公司董事会在对募集资金使用情况进行自行核查以及持续督导保荐机构的提示中发现，公司经办人员存在工作失误，导致公司在 2025 年 12 月 29 日至 2026 年 1 月 14 日之间，使用闲置募集资金购买结构性存款超过授权期限，累计发生额为 4,500.00 万元。第一笔产品 1,000.00 万未在董事会审议的到期日赎回、第二笔产品 3,500.00 万未经审议购买理财产品。关于上述募集资金使用未能及时

履行相关审议程序的事项，公司董事会已要求公司相关部门予以高度重视，公司未来将加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作，完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，要求相关人员树立合规意识，增强责任意识，杜绝再次发生类似事件。

两笔产品具体情况如下：

购买日期	产品名称	发行银行	金额 (万元)	预期年化收益率	产品到期日	与授权期限关系
2025年12月29日	“芙蓉锦程”单位结构性存款 WY-2025707	成都银行	1,000.00	0.85%-1.90%	2026年1月29日	到期日晚于授权截止日 (2025年12月31日)
2026年1月5日	“芙蓉锦程”单位结构性存款 WY-2026012	成都银行	3,500.00	0.85%-1.90%	2026年2月5日	购买日晚于授权截止日 (2025年12月31日)

2026年1月14日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届董事会第八次独立董事专门会议，审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。公司已对上述具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行学习，切实纠正理解和认识偏差，树立合规意识，增强责任意识，确保未来不再有类似事项发生。

### 三、对公司的影响

本公司及董事会全体成员就近期发生的使用部分闲置募集资金进行现金管理未及时履行审议程序及信息披露义务的违规行为，向全体投资者致以最诚挚的歉意。本次追认现金管理事项是在不影响募集资金投资项目及资金安全的前提下开展，且超出原授权期限的时间较短，不会影响公司主营业务发展。

### 四、审议程序及相关意见

#### 1、董事会意见

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对前期超期使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

## 2、独立董事专门会议意见

2026 年 1 月 14 日，公司第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为：公司本次追认使用闲置募集资金进行现金管理事项，是在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下进行的，并且超出原授权期限较小，本金及收益归还募集资金专户。因此，独立董事专门会议同意该议案并督促相关人员对法律法规进行学习，并将持续监督整改措施的落实情况。确保未来不再有类似事项发生。

## 3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：中寰股份未能及时履行审议程序审议 3,500 万理财产品购买及 1,000 万理财产品未在前次董事会审议的到期日赎回，违反了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及《公司章程》规定，但已经过独立董事专门会议审议通过并提交公司董事会审议通过进行补充审议，并采取了相关整改措施。

综上，保荐机构对超过授权期限的闲置募集资金现金管理情况进行追认事项无异议。

## 五、备查文件

（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第八次独立董事专门会议决议》；

（三）《国投证券股份有限公司关于成都中寰流体控制设备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理并追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2026年1月16日