

中信建投证券股份有限公司
关于苏州宇邦新型材料股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“宇邦新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 1 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公 W[2022]B061 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 47,512,713.49 元，募集资金投资项目结项节余募集资金永久补充流动资金 92,154,085.17 元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,249,274.41 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 27,823,943.69 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

2023 年 12 月 31 日余额	208,741,467.94
减：募投项目本年投入金额	47,512,713.49
减：募投项目结项节余补充流动资金金额	92,154,085.17
减：超募补充流动资金金额	43,500,000.00
减：购买理财产品	407,000,000.00
加：收回理财产品	407,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费	2,249,274.41
2024 年 12 月 31 日余额	27,823,943.69

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意注册，公司向不特定对象发行 500 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，面值总额为 500,000,000.00 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 4,911,103.77 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 25 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公 W[2023] B082 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 113,659,260.29 元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,445,853.82 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,735,672.54 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2023 年 12 月 31 日余额	376,949,079.01
减：募投项目本年投入金额	113,659,260.29
减：购买理财产品	1,138,000,000.00
加：收回理财产品	880,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费	3,445,853.82
2024 年 12 月 31 日余额	8,735,672.54

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 266,735,672.54 元，其

中：募集资金专户余额 8,735,672.54 元，另有尚未到期赎回的理财产品余额 258,000,000 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。

公司与保荐机构、专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放情况

1、2022 年首次公开发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：

单位：人民币元

项目名称	户名	银行名称	银行账号	账户状态	期末余额
超募资金项目	公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴中经济开发区支行	1102261719021090102	正常使用	19,263,528.34
年产光伏焊带 13,500 吨建设项目	公司	中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	10538201040187515	已注销	-
生产基地产线自动化改造项目	公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行	37060188000267009	正常使用	432,086.87
补充流动资金项目	公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行	37060188000267941	已注销	-
年产光伏焊带 13,500 吨建设项目	公司	中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行	8112001012900656331	正常使用	6,672,310.75
补充流动资金项目	公司	浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	3050020020120100084433	已注销	-
研发中心建设项目	公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000364009	正常使用	1,456,017.73
合计	——	——	——	——	27,823,943.69

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：

单位：人民币元

项目名称	户名	银行名称	银行账号	账户状态	期末余额
年产光伏焊带 20,000 吨生产项目	公司	中信银行股份有限公司苏州 分行吴中支行	8112001012200761232	正常使用	2,263,096.07
补充流动资金项目	公司	中信银行股份有限公司苏州 分行吴中支行	8112001012700761230	正常使用	2,183.30
补充流动资金项目	公司	招商银行股份有限公司苏州 工业园区支行	512905321410218	已注销	-
年产光伏焊带 20,000 吨生产项目	安徽子 公司	中信银行股份有限公司苏州 分行吴中支行	8112001012700761365	正常使用	6,470,393.17
合计	——	——	——	——	8,735,672.54

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本专项核查报告附件。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（四）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。

（五）闲置募集资金使用情况

1、2022 年首次公开发行股票

报告期内，为提高资金使用效率，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在上述额度

及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2024 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：

单位：人民币万元

签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	预期年化 收益率	投资收益	是否 赎回
本公司	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢智信利率挂钩人民币 结构性存款 01329 期	1,000.00	2024/1/6	2024/2/5	2.50%	2.05	是
本公司	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 01327 期	2,000.00	2024/1/6	2024/4/8	2.55%	12.99	是
本公司	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢智信利率挂钩人民币 结构性存款 01326 期	5,000.00	2024/1/6	2024/7/4	2.55%	62.88	是
本公司	工商银行苏州吴中 经济开发区支行	工行挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存款-专 户型 2024 年 019 期 A 款	6,000.00	2024/1/11	2024/4/12	2.79%	42.19	是
本公司	宁波银行苏州工业 园区支行	单位结构性存款 7202401328	3,000.00	2024/2/1	2024/3/4	2.70%	7.10	是
本公司	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢智信利率挂钩人民币 结构性存款 01814 期	1,000.00	2024/2/24	2024/3/25	2.00%	1.64	是
本公司	宁波银行苏州工业 园区支行	单位结构性存款 7202401626	2,500.00	2024/3/8	2024/4/8	2.70%	5.73	是
本公司	宁波银行苏州工业 园区支行	单位结构性存款 7202401974	2,500.00	2024/4/11	2024/5/13	2.70%	5.92	是
本公司	工商银行苏州吴中 经济开发区支行	工行挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存款-专 户型 2024 年 133 期 D 款	6,000.00	2024/4/15	2024/7/16	2.39%	34.12	是
本公司	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 02464 期	2,000.00	2024/4/13	2024/5/13	2.50%	4.11	是
本公司	宁波银行苏州工业 园区支行	单位结构性存款 7202402461	2,000.00	2024/5/21	2024/8/19	2.70%	13.81	是
本公司	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 03484 期	2,000.00	2024/6/1	2024/6/28	2.30%	1.55	是
本公司	工商银行苏州吴中 经济开发区支行	工行挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存款-专 户型 2024 年 307 期 C 款	1,900.00	2024/7/26	2024/10/28	2.39%	11.69	是
本公司	工商银行苏州吴中 经济开发区支行	工行挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存款-专 户型 2024 年 413 期 B 款	1,900.00	2024/11/1	2024/11/29	1.49%	2.17	是
本公司	工商银行苏州吴中 经济开发区支行	工行挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存款-专 户型 2024 年 414 期 B 款	1,900.00	2024/12/2	2024/12/30	2.29%	3.34	是

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

报告期内，为提高资金使用效率，公司于 2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司拟使用额度最高不超过 27,000.00 万元（含 27,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同时拟将募集资金余额以协定方式存放。

2024 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：

单位：人民币万元

签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益	是否赎回
本公司	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款 01408 期	25,000.00	2024/1/10	2024/6/28	2.65%	121.54	是
本公司	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款 01611 期	2,000.00	2024/1/29	2024/3/1	2.50%	1.84	是
本公司	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款 01609 期	3,000.00	2024/1/29	2024/4/30	2.55%	7.94	是
本公司	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款 02987 期	4,000.00	2024/5/13	2024/8/13	2.35%	23.69	是
本公司	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款 04391 期	20,000.00	2024/7/8	2024/10/10	2.50%	128.77	是
本公司	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款 04388 期	5,000.00	2024/7/8	2024/8/7	2.50%	10.27	是
本公司	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 17184 期	7,000.00	2024/8/19	2024/9/18	2.00%	11.51	是
本公司	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 17712 期	7,000.00	2024/10/1	2024/10/15	2.05%	5.50	是
本公司	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 18237 期	20,000.00	2024/10/28	2025/1/24	2.15%	-	否
本公司	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 18360 期	8,000.00	2024/11/1	2024/11/29	1.95%	11.97	是
本公司	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 19222 期	7,000.00	2024/12/10	2024/12/20	2.00%	3.84	是
本公司	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 19308 期	1,800.00	2024/12/23	2025/1/22	2.10%	-	否
本公司	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 19393 期	4,000.00	2024/12/28	2025/1/27	2.30%	-	否

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行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股票募投项目结项，并将节余募集资金共计 9,125.85 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

报告期内，公司已将募投项目结项节余募集资金 92,154,085.17 元（含利息收入）永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司于 2024 年 7 月 11 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4,350.00 万元超募资金永久补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将超募资金 4,350.00 万元永久补充流动资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2022 年首次公开发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 27,823,943.69 元，募集资金专户余额 27,823,943.69 元，募投项目均已结项，尚未使用的募集资金将按照超募资金使用规定进行使用，以及继续用于支付公司募投项目的合同尾款。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 266,735,672.54 元，其中：募集资金专户余额 8,735,672.54 元，未到期赎回的理财产品余额为 258,000,000 元；尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，由于工作人员操作失误，于 2024 年 11 月 1 日误将可转债公司募集资金中超过审批额度的 1000 万元从募集资金专户转出用于现金管理，导致累

计使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到 2.80 亿元，超出经公司董事会、监事会审批额度 2.70 亿元的上限。公司自查发现误操作后已于当月及时将该笔款项归还至募集资金账户。该事项存续时间较短，涉及的误操作使用募集资金 1,000 万元，占募集资金总额比例为 2.02%，占比较小，未将募集资金用于募投项目之外的其他用途，未对后续募集资金的管理和使用造成损害及不利影响。

上述事项发生后，公司对相关责任人员进行了批评教育，保荐机构要求公司加强募集资金管理办法的学习和执行力度，公司管理层组织财务部人员加强学习公司募集资金管理制度和相关规定，对募集资金支付流程进行进一步完善，加强募集资金专户的识别、专项标记、专项审批，杜绝该类事项再次发生。

六、保荐机构的核查过程

中信建投证券通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对宇邦新材募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、公司关于募集资金情况的相关公告以及中介机构相关报告，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券认为：宇邦新材 2024 年度募集资金存放和使用按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金履行了相关程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，除存在误操作并已整改事项外，未发现其他募集资金的使用和管理违规的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： 李鹏飞

李鹏飞

张世举

张世举



附件 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表-2022 年首次公开发行股票

编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			61,198.82		本年度投入募集资金总额		18,316.68			
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		59,529.10			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=（2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	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
承诺投资项目										
年产光伏焊带 13,500 吨建设 项目	否	28,057.61	28,057.61	9,330.30	27,856.92	99.28	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
研发中心建设 项目	否	5,674.87	5,674.87	3,829.42	5,694.49	100.00	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
生产基地产线 自动化改造项 目	否	2,929.50	2,929.50	806.86	2,916.06	99.54	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	0.10	10,011.63	100.00	——	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	——	46,661.98	46,661.98	13,966.68	46,479.10	99.61	——	——	——	——
超募资金投向										
永久补充流动资金	否	-	13,050.00	4,350.00	13,050.00	100.00	——	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	否	-	1,486.84	-	-	-	——	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	——	-	14,536.84	4,350.00	13,050.00	89.77	——	——	——	——
合 计	——	46,661.98	61,198.82	18,316.68	59,529.10	97.27	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				报告期内，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。 报告期内，公司于 2024 年 7 月 11 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4,350.00 万元超募资金永久补充流动资金。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将永久补充流动资金的超募资金 4,350.00 万元转到公司一般结算户，并使用闲置的超募资金进行现金管理。						

募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
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。
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期内，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内，公司于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行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股票募投项目结项，并将节余募集资金共计 9,125.85 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将募投项目结项节余募集资金 92,154,085.17 元（含利息收入）永久补充流动资金。 项目实施出现募集资金结余的主要原因：（一）在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，从项目的实际情况出发，科学审慎地使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。（二）项目建设期间，随着国内光伏技术的快速发展，光伏产业检测、实验设备国产化进程加速推进，且设备性能和技术标准已能够全面满足公司的技术需求。公司通过采购国产化设备，大大减少了设备购置成本。（三）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放于专户期间也产生一定的利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 27,823,943.69 元，募投项目均已结项，尚未使用的募集资金将继续用于支付公司募投项目的合同尾款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

附件 2:

2024 年度募集资金使用情况对照表-2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			49,508.89		本年度投入募集资金总额		11,365.93			
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		23,307.61			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度(%)（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	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
承诺投资项目										
年产光伏焊带20,000吨生产项目	否	35,673.00	35,673.00	5,946.09	9,453.78	26.50	2026年9月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	13,835.89	13,835.89	5,419.84	13,853.83	100.00	——	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	49,508.89	49,508.89	11,365.93	23,307.61	47.08	——	——	——	——
超募资金投向										
合 计	——	49,508.89	49,508.89	11,365.93	23,307.61	47.08	——	——	——	——

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
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。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司拟使用额度最高不超过 27,000.00 万元（含 27,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内，公司不存在募集资金节余资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 266,735,672.54 元，其中：募集资金专户余额 8,735,672.54 元，另有尚未到期赎回的理财产品余额 258,000,000 元；尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，由于工作人员操作失误，于 2024 年 11 月 1 日误将可转债公司募集资金中超过审批额度的 1000 万元从募集资金专户转出用于现金管理，导致累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到 2.80 亿元，超出经公司董事会、监事会审批额度 2.70 亿元上限。公司自查发现误操作后已于当月及时将该笔款项归还至募集资金账户。该事项存续时间较短，涉及的误操作使用募集资金 1,000 万元，占募集资金总额比例为 2.02%，占比较小，未将募集资金用于募投项目之外的其他用途，未对后续募集资金的管理和使用造成损害及不利影响。

	报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
--	------------------------