

苏州宇邦新型材料股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

2024 年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：苏250TQ47UNX





公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国，江苏，无锡

Wuxi, Jiangsu, China

总机：86（510）68798988

Tel: 86（510）68798988

传真：86（510）68567788

Fax: 86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2025]E1155号

苏州宇邦新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称宇邦新材）2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供宇邦新材年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宇邦新材年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

宇邦新材董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《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《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》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宇邦新材董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审





计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，宇邦新材董事会编制的2024年度募集资金专项报告符合《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《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》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了宇邦新材募集资金2024年度实际存放与使用情况。

公证天业会计师事务所



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)

滕飞

中国注册会计师

唐诗

2025年4月17日



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报告

根据中国证券监督管理委员会《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

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。具体使用情况如下：

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，另有尚未到赎回期的理财产品余额 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
总计			40,700.00	/	/	/	211.29	/



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
总计			113,800.00	/	/	/	326.87	/



（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（含利息收入）元永久补充流动资金。

（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,另有尚未到赎回期的理财产品余额 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。

(九) 募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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

公司募集资金存放、使用、管理及披露除存在下述误操作并已整改事项外,不存在其他募集资金的使用和管理违规的情况。

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 1,000 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。

附件:《2024 年度募集资金使用情况对照表》

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

董 事 会

2025 年 4 月 17 日



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			-							
累计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	否
尚未明确投资方向	否	-	1,486.84	-	-	-	—	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									
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限内，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《关于首次公开发行股票投资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	—	—	—	—

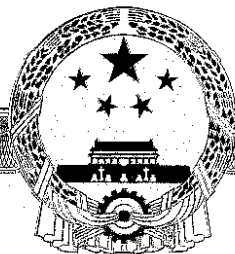


未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2024 年 10 月 21 日召开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，另有尚未到赎回期的理财产品余额 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 1,000 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门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。 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
--	--





统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

营业执照

(副本)

编号 320200666202312040008



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1175万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年09月18日

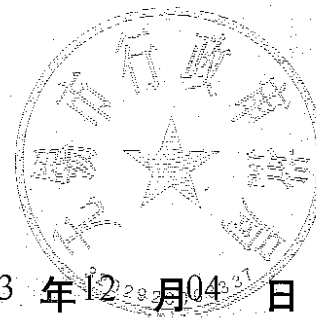
执行事务合伙人 张彩斌

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2023 年 12 月 04 日



会计师事务所 执业证书

名称:

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

张彩斌

经营场所:

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32020028

批准执业文号:

苏财会[2013]36号

批准执业日期:

2013年09月12日



证书序号: 0001561

说明

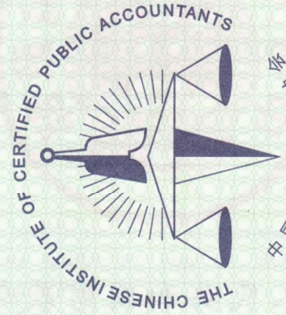
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇二一年三月五日

中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 滕飞

Full name 男

Sex 1972-10-10

出生日期 1972-10-10

Date of birth 江苏公证天业会计师事务所(特

工作单位 殊普通合伙)苏州分所

Working unit

身份证号码 310110721010363

Identity card No.





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



滕飞 320500010006

证书编号: 320500010006
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 04 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d

2015 4 27

年 月 日
/y /m /d

