

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2025-027

苏州世华新材料科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金、部分募投项目募集资金使用完毕以及注销
相关募集资金专户的公告

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。

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“功能性材料扩产及升级项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；2022年度向特定对象发行A股股票募投项目“新建高效密封胶项目”募集资金已使用完毕；公司将注销上述相关募集资金专户。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年度首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013号文同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,000,000股，发行价格为每股人民币17.55元，募集资金总额为人民币754,650,000.00元，扣除发行费用人民币54,139,793.98元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币700,510,206.02元。上述募集资金实际到位时间为2020年9月24日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2020]B097号《验资报告》。

（二）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2023年6月7日止，公司向特

定对象发行人民币普通股（A 股）21,558,872 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.09 元，共计募集货币资金人民币 389,999,994.48 元，扣除发行费用人民币 7,428,795.84 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 382,571,198.64 元，上述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 7 日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B042 号《验资报告》。

公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

二、募集资金投资项目情况

（一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、2020 年 10 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于募投项目金额调整的议案》，公司募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	实施主体
1	功能性材料扩产及升级项目	50,000.00	50,000.00	苏州世诺新材料科技有限公司
2	研发中心建设项目	12,365.20	12,365.20	苏州世华新材料科技股份有限公司
3	补充流动资金	18,000.00	7,685.82	苏州世华新材料科技股份有限公司
合计		80,365.20	70,051.02	

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司将募投项目“功能性材料扩产及升级项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至 2024 年 2 月，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至 2025 年 3 月并新增全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司为实施主体、对应的新增实施地点为上海紫竹高新技术产业开发区。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）。

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》，同意公司部分变更“研发中心建设项目”并调整项目投资总额及投入募集资金金额。变更后，原“研发中心建设项目”投资总额及投入募集资金金额由 12,365.20 万元调整为 6,865.20 万元，部分变更募集资金 5,500.00 万元，用于新增“创新中心项目”的投资。具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 27 日和 2022 年 9 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的公告》（公告编号：2022-034）、《苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-046）。

公司于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“功能性材料扩产及升级项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至 2025 年 6 月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。同日，公司披露公告《苏州世华新材料科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-010），募投项目“研发中心建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项。

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2024 年 4 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。公司依据法定程序吸收合并全资子公司苏州世诺新材料科技有限公司（以下简称“苏州世诺”），本次吸收合并完成后，苏州世诺的独立法人资格将依法予以注销，其全部资产、负债、权益、业务、人员及其他一切权利和义务均由公司依法承继。因本次吸收合并事宜的实施，公司首次公开发行股票募投项目之“功能性材料扩产及升级项目”的实施主体由苏州世诺变更为世华科技。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华

新材料科技股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-012）。

上述调整后，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	实施主体	预计达到完全可使用状态
1	功能性材料扩产及升级项目	50,000.00	50,000.00	苏州世华新材料科技股份有限公司	2025 年 06 月
2	研发中心建设项目	12,365.20	6,865.20	苏州世华新材料科技股份有限公司、世晨材料技术（上海）有限公司	已结项
3	创新中心项目		5,500.00	世晨材料技术（上海）有限公司	2026 年 05 月
4	补充流动资金	18,000.00	7,685.82	苏州世华新材料科技股份有限公司	已结项
合计		80,365.20	70,051.02		

（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

根据公司《2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市募集说明书（注册稿）》《苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》《苏州世华新材料科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-039）的披露，公司募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	实施主体	预计达到完全可使用状态
1	新建高效密封胶项目	21,000.00	21,000.00	江苏世拓新材料科技有限公司	2025 年 10 月
2	创新中心项目	8,000.00	8,000.00	世晨材料技术（上海）有限公司	2026 年 05 月
3	补充流动资金	10,000.00	9,257.12	苏州世华新材料科技股份有限公司	已结项
合计		39,000.00	38,257.12		

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况、注销专户情况

（一）本次结项的募投项目募集资金具体使用及节余情况

本次结项的为公司2020年度首次公开发行股票募投项目“功能性材料扩产及升级项目”，该项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。截至本

公告披露日，本次结项募投项目募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	累计已投入募集资金 (2)	利息及理财收益 (扣除手续费) (3)	预计节余募集资金 金额 (4)
功能性材料扩产及升级项目	50,000.00	50,000.00	51,350.16	2,164.91	814.76

注1：预计节余募集资金金额（4）=（1）-（2）+（3），实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准，预计节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入。

注2：预计节余募集资金金额包含该募投项目尚待支付的合同尾款（包括质保款等款项），该部分支出后续将通过自有资金支付。

注3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

对应的募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

募投项目	开户主体	开户银行	专户账号	截至本公告披露日余额
功能性材料扩产及升级项目	苏州世华新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司吴江分行	517075112017	814.76

（二）本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

1、在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，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配置，降低项目建设成本和费用。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、本次募投项目节余募集资金金额包含该募投项目尚待支付的合同尾款（包括质保款等款项），因上述款项支付时间周期较长，将节余募集资金补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。在该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。

（三）本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目“功能性材料扩产及升级项目”已达到预定可使用状态，满

足结项条件，该项目结项后，公司将“功能性材料扩产及升级项目”节余募集资金814.76万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），届时公司将注销相关募集资金专户（账号：517075112017，开户行：中国银行股份有限公司吴江分行），公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、本次募投项目募集资金使用完毕情况、注销专户情况

公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金已按照相关规定及承诺将拟投入“新建高效密封胶项目”的募集资金金额全部投入并使用完毕。截至本公告披露日，该募投项目募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	累计已投入募集资金 (2)	利息及理财收益 (扣除手续费) (3)	预计节余募集资金 金额 (4)
新建高效密封胶项目	30,000.00	21,000.00	21,210.51	210.51	0.00

注1：预计节余募集资金金额（4）=（1）-（2）+（3），实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准，预计节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入。

注2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

对应的募集资金专户存储情况如下：

单位：元

募投项目	开户主体	开户银行	专户账号	截至本公告披露日余额
新建高效密封胶项目	苏州世华新材料科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001011900742391	0.00
	江苏世拓新材料科技有限公司		8112001012600742394	0.00

鉴于公司募投项目“新建高效密封胶项目”尚未达到完全可使用状态，后续公司将以自有资金进行投入。为减少管理成本，公司决定注销相关募集资金专户（账号：8112001011900742391、8112001012600742394，开户行：中信银行股份有限公司苏州分行），注销时结余利息以销户当日实际转出为准，结余利息将永久补充流动资金，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

根据《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》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日