

证券代码：688398
债券代码：118044

证券简称：赛特新材
债券简称：赛特转债

公告编号：2025-055

福建赛特新材股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将 2025 年半年度募集资金存放、管理和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账时间

1、2020 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2967 号文同意，本公司于 2020 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 24.12 元，募集资金总额为人民币 48,240.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 42,310.15 万元。该募集资金已于 2020 年 2 月 5 日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]361Z0011 号《验资报告》验证。

2020 年 6 月，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）给予公司首次公开发行股票过程中的承销费 429.25 万元（扣除增值税后）的折让，公司上市募集资金净额变更为 42,739.39 万元。上述募集资金变动业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所容诚专字[2020]361F0213 号《审计报告》审验。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材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[2022]2722 号）和上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]227 号）核准同意，公司于 2023 年 9 月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,420,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 44,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 811.20 万元后的募集资金净额为人民币 43,388.80 万元。募集资金于 2023 年 9 月 15 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0045 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020 年首次公开发行股票

截止 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票上市募集资金余额为人民币 0.00 万元，具体募集资金使用情况如下：

项 目	金额（万元）
实际收到的募集资金金额	43,178.49
加：兴业证券折让的承销费	429.25
减：以超募资金支付的发行费用	902.74
减：直接投入募投项目	35,841.82
减：超募资金补充流动资金	2,400.32
加：募集资金利息收入及理财收益	1,302.69
减：手续费及其他经营支出	37.86
减：募投项目结项转出	5,671.21
减：超募资金利息转出	56.48
募集资金余额	0.00

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

截止 2025 年 6 月 30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总投入 30,245.37 万元，募集资金余额为人民币 13,918.27 万元，具体募集资金使用情况如下：

项 目	金额（万元）
-----	--------

项 目	金额（万元）
募集资金总额	44,200.00
减：支付的发行费用	847.79
减：直接投入募投项目	30,245.37
加：募集资金利息收入及理财收益	811.80
减：手续费及其他经营支出	0.37
募集资金余额	13,918.27

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关法律法规并结合公司实际情况，制订了《福建赛特新材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《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。

对首发上市募集资金的管理，公司与保荐人兴业证券股份有限公司、首发上市募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照监管协议的约定履行职责。

对可转债募集资金的管理，公司、保荐人兴业证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司龙岩分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司安徽赛特新材有限公司、保荐人兴业证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司肥西县支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。前述协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照监管协议的约定履行职责。

（二）募集资金专户开立及存储情况

公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。

截止 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币 万元

银 行 名 称	银行账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司连城支行	35050169750709666688	已销户	年产 350 万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目
招商银行股份有限公司厦门政务中心支行	592902732210103	已销户	研发中心建设项目
兴业银行股份有限公司厦门集美支行	129980100100342387	已销户	补充流动资金
兴业银行股份有限公司龙岩龙津支行	171050100100880990	已销户	超额募集资金
合 计	/	/	/

注：上述募集资金专户已完成销户，详情请见公司第 2023-051 号公告、第 2024-032 号公告。

截止 2025 年 6 月 30 日，发行可转债募集资金专户开户及存储情况如下：

金额单位：人民币 万元

银 行 名 称	银行账号	余额	备注
兴业银行股份有限公司集美支行	129980100100652790	64.52 ^{注 1}	赛特真空产业制造基地（一期）
中信银行股份有限公司龙岩新罗支行	8111301012100835020	8,850.61	赛特真空产业制造基地（一期）
中国农业银行股份有限公司肥西县支行	12283501040009552	3.14	赛特真空产业制造基地（一期）
合计	/	8,918.27	/

注 1：不含用于购买结构性存款产品金额 5,000.00 万元。

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行募投项目均已于 2025 年 6 月 30 日之前完成结项，累计投入金额 35,841.82 万元，节余募集资金和超募资金全部用于永久补充流动资金。截止 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金已全部使用完毕，具体情况详见附表 1《2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

截止 2025 年 6 月 30 日，公司实际投入的可转债发行募集资金共计

30,245.37 万元，具体使用情况详见附表 2《2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

2020 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 2,919,782.97 元置换已支付的发行费用。本次募集资金置换已支付发行费用事项的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，决策和审批程序符合监管要求。公司独立董事及保荐人对上述事项发表了明确意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行鉴证，并出具了《福建赛特新材股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0073 号）。

报告期内，公司未发生首发募集资金用于置换事项。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 64,514,860.29 元。本次募集资金置换已支付发行费用事项的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，决策和审批程序符合监管要求。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐人对本事项出具了明确的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告《关于福建赛特新材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0725 号）（详见公司第 2023-081 号公告）。

报告期内，公司未发生可转债募集资金用于置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

1、首次公开发行股票

报告期内，公司不存在利用闲置首发募集资金进行现金管理的情形。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时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及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 435,534,424.00 元（含本数，下同）的暂时闲置可转债募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见（详情请见公司第 2023-075 号公告）。

2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在前次授权使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的授权期限和额度有效期届满前，继续使用额度不超过人民币 2.40 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自前次募集资金现金管理额度授权期限届满之日（即 2024 年 9 月 20 日）起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见（详情请见公司第 2024-064 号公告）

截止 2025 年 6 月 30 日，依据上述决议将闲置可转债募集资金进行现金管

理余额为人民币 13,915.13 万元，其中：协定存款金额 8,915.13 万元，购买结构性存款产品金额 5,000.00 万元。所购买结构性存款产品具体情况如下：

单位：万元

开户名称	开户银行	银行账号/资金账号	产品类型	存储余额
福建赛特新材股份有限公司	兴业银行厦门集美支行	129980100200382142	结构性存款	5,000.00
		合计		5,000.00

2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限和额度有效期届满日（2025 年 9 月 20 日）起 12 个月内，继续使用额度不超过人民币 1.40 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证等保本型理财产品。

在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

（五）用超募资金永久补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票

报告期内，公司未发生关于首次公开发行股票募集资金使用的其他情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2025年4月23日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“赛特真空产业制造基地（一期）”建设期延长至2026年5月。延期原因主要系随着近年来公司生产工艺开发不断创新对产线设备提出更高要求，公司仍在对设备选型和产线布局进行详细论证研究，且由于设备定制周期较长，因此募投项目整体达到预定可使用状态的时间较预计时间有一定延迟。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日

附表 1:

2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日

编制单位：福建赛特新材股份有限公司

单位：万

元

募集资金总额				42,739.39		2025 年上半年投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					38,242.14	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (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
年产 350 万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目	是	24,939.32	24,939.32	24,939.32	0.00	21,109.99	-3,829.33	84.65	已结项	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	是	5,399.75	5,399.75	5,399.75	0.00	4,731.83	-667.92	87.63	已结项	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,339.07	40,339.07	40,339.07	0.00	35,841.82	-4,497.25	—	—	—	—	—
超募资金投向												
补充流动资金	否	2,400.32	2,400.32	2,400.32	0.00	2,400.32	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		2,400.32	2,400.32	2,400.32	0.00	2,400.32	0	—	—	—	—	—
合计		42,739.39	42,739.39	42,739.39	0.00	38,242.14	-4,497.25	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 2,919,782.97 元置换已支付的发行费用。本次募集资金置换已支付发行费用事项的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，决策和审批程序符合监管要求。公司独立董事及保荐人对上述事项发表了明确意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行鉴证，并出具了《福建赛特新材股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0073 号）。											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司不存在利用闲置首发募集资金进行现金管理的情形。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金情况。
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
募集资金其他使用情况	报告期内，公司不存在首发募集资金其他使用的情况。

注 1：年产 350 万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目已结项并投产。

注 2：研发中心建设项目无募集资金效益指标，不涉及效益测算。

注 3：补充流动资金项目主要为了满足公司营运资金增长需求，体现为公司资产负债率下降，财务费用减少，净利润提高，无法单独核算效益。

附表 2:

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日

编制单位：福建赛特新材股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				43,388.80		2025 年上半年投入募集资金总额					4,231.54	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					30,245.37	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (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
赛特真空产业制造基地（一期）	否	43,388.80	43,388.80	43,388.80	4,231.54	30,245.37	13,143.43	69.71	2026 年 5 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		43,388.80	43,388.80	43,388.80	4,231.54	30,245.37	13,143.43	—	—	—	—	—
超募资金投向												
补充流动资金												
超募资金投向小计								—	—	—	—	—
合计	—	43,388.80	43,388.80	43,388.80	4,231.54	30,245.37	13,143.43	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《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的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 64,514,860.29 元，其中置换已支付发行费用金额为人民币 1,918,018.87 元，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 62,596,841.42 元。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，											

	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时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及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 435,534,424.00 元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起 12 个月。公司独立董事及保荐人对此发表了明确同意的意见。 2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限和额度有效期届满前，继续使用额度不超过人民币 2.40 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自前次募集资金现金管理额度授权期限届满之日（即 2024 年 9 月 20 日）起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 截止 2025 年 6 月 30 日，现金管理余额为人民币 13,915.13 万元，其中：购买结构性存款理财产品金额 8,915.13 万元，协定存款金额 5,000.00 万元。 2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限和额度有效期届满日（2025 年 9 月 20 日）起 12 个月内，继续使用额度不超过人民币 1.40 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证等保本型理财产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2025 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意将 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“赛特真空产业制造基地（一期）”建设期延长至 2026 年 5 月。延期原因主要系随着近年来公司生产工艺开发不断创新对产线设备提出更高要求，公司仍在对设备选型和产线布局进行详细论证研究，且由于设备定制周期较长，因此募投项目整体达到预定可使用状态的时间较预计时间有一定延迟。

注 1：赛特真空产业制造基地（一期）项目建设期释放部分产能，未及稳定生产阶段。