

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司

关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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，安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为 375,256,716.84 元，扣除与募集资金相关的发行费用 43,587,743.26 元（不含增值税），实际募集资金净额为 331,668,973.58 元。

上述募集资金已于 2024 年 8 月 23 日划至公司指定账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（信会师报字〔2024〕第 ZA90969 号）《验资报告》。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下（金额单位：万元）：

项目	金额
募集资金净额	33,166.90
减：已累计投入募集资金金额	12,768.56
其中：以前年度已使用募集资金金额	8,973.47
2025 年半年度募投项目使用金额	3,795.09
减：以闲置募集资金购买理财产品	11,000.00

加：募集资金专项账户存款利息收入及理财产品收益扣减银行手续费等的净额	197.90
加：闲置募集资金购买理财产品赎回	3,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额	12,596.24

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司募集资金管理制度》，明确规定了募集资金的专户存储、审批使用流程及管理监督机制。公司和中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）与中国农业银行股份有限公司宿州金穗支行，于 2024 年 8 月 23 日签订了《募集资金三方监管协议》（创业板）；公司和中信建投与中国建设银行股份有限公司宿州建业支行，于 2024 年 9 月 26 日签订了《募集资金三方监管协议》；公司和中信建投与交通银行宿州分行，于 2024 年 9 月 26 日签订了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，与三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用严格实施审批和监管。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金在银行专户的存储情况如下：

账户	账号	余额（元）
中国农业银行股份有限公司宿州汴河路支行	12120101040266661	163,555,037.36
中国建设银行股份有限公司宿州建业支行	34050172220800000998	24,687,299.03
交通银行股份有限公司宿州分行	577330000013000136779	17,720,120.59
合计		205,962,456.98

注：公司 12120101040266661 账号根据中国农业银行股份有限公司的管理规定开立在宿州汴河路支行，与其上级支行宿州金穗支行签署的《募集资金三方监管协议》（创业板）约定账号一致。

三、本报告期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

本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年9月25日，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《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人民币8,602.53万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（不含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司保荐机构发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金为人民币20,596.24万元（包含募集资金利息收入扣减手续费净额人民币197.90万元），其中8,000.00万元用于购买现金管理产品暂未到期，剩余12,596.24万元均存放于公司募集资金专项账户。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年9月25日，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币18,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。公司保荐机构发表了核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。截至2025年6月30日，公司已购买未到期的募集资金现金管

理财产品余额为 8,000.00 万元，剩余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户上。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司不存在募集资金使用及披露的其他问题。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

附表：1、募集资金使用情况对照表

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司

2025 年半年度

单位: 万元

募集资金总额			33,166.90			本报告期投入募集资金总额		3,795.09		
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额		12,768.56		
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1. 先进复合材料数智化生产基地建设项目	否	16,214.00	16,214.00	-	-	-	2026 年 8 月	-	不适用	-
2. 研发技术中心建设项目	否	10,443.59	10,443.59	555.00	8,687.07	83.18	2026 年 8 月	-	不适用	-
3. 补充流动资金	否	6,509.31	6,509.31	3,240.09	4,081.49	62.70	-	-	不适用	-
承诺投资项目小计	-	33,166.90	33,166.90	3,795.09	12,768.56	-	-	-	-	-
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	不适用									

进展情况	
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	2024年9月25日，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《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人民币8,602.53万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（不含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司保荐机构发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向	截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金为人民币20,596.24万元（包含募集资金利息收入扣减手续费净额人民币197.90万元），其中8,000.00万元用于购买现金管理产品暂未到期，剩余12,596.24万元均存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	不适用