

证券代码：688503

证券简称：聚和材料

公告编号：2025-041

**常州聚和新材料股份有限公司**  
**关于2025年半年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规以及规范性文件规定，常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚和材料”）编制了截至2025年6月30日的《2025年度半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和新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]2504号），公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000股，发行价格为人民币110.00元/股，募集资金总额为3,080,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73元，募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元。上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月6日出具信会师报字[2022]ZF11361号《验资报告》。

**（二）募集资金使用和结余情况**

截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币元

时间	金额
2024年12月31日募集资金专户余额	77,334,198.06
减：永久补充流动资金	1,459,405.95
减：募集资金置换资金	18,392,717.18
减：2025年1-6月募投项目使用金额	112,292,949.16
减：购买理财产品	18,000,000.00
加：理财产品赎回	131,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	303,602.33
加：2025年度1-6月利息收入减除手续费	182,456.68
2025年6月30日募集资金专户余额	58,675,184.78

## 二、募集资金存放及管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

2022年12月6日，公司与国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）、兴业银行股份有限公司常州经开区支行、上海银行股份有限公司常州分行、民生银行常州新北支行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国工商银行股份有限公司常州薛家支行、中国银行常州新北支行营业部、招商银行常州分行营业部签署了募集资金专户存储监管协议。

2023年11月30日，公司与国投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常州新区支行签署了募集资金专户存储监管协议。

2024年6月1日，公司与国投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司常州分行营业部签署了募集资金专户存储监管协议。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额（元）	存储形式
兴业银行股份有限公司 常州经开区支行	常州聚和新材料股份 有限公司	406080100100003438	4,391,540.06	活期
上海银行股份有限公司 常州分行	常州聚和新材料股份 有限公司	03005136155	2,514,498.36	活期
招商银行股份有限公司 常州分行	常州聚和新材料股份 有限公司	125911872210609	7,597,215.73	活期
中国工商银行常州市新 区支行	江苏德力聚新材料有 限公司	1105021619002198395	44,171,930.63	活期
合计			58,675,184.78	

## 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

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已累计实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 261,156.61 万元，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表 1：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

公司于2023年4月19日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币22,416.79万元及已支付发行费用的自筹资金人民币3,996.74万元(不含税)。截至2025年6月30日，公司累计置换预先投入募投项目的自筹资金人民币22,168.01万元和已支付发行费用的自筹资金人民币 3,996.74万元(不含税)。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用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，投资相关产品情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会

第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不会影响公司募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-089）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为 30,000 万元（不含利息收入和收益），具体明细如下：

单位：人民币元

受托机构	产品名称	余额	产品到期日
兴业银行股份有限公司常州经开区支行	可转让大额存单	200,000,000.00	2026/3/30
兴业银行股份有限公司常州经开区支行	可转让大额存单	50,000,000.00	2026/02/28
兴业银行股份有限公司常州经开区支行	可转让大额存单	50,000,000.00	2026/2/28
合计		300,000,000.00	

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司超募资金总额为 189,326.26 万元。2023 年 1 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，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 56,700.00 万元的超募资金进行永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准），占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.95%。本次超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营活动，不存在改变募集资金使用用途的情形，在本次使用超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事发

表示了同意的独立意见，保荐机构国投证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。

公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，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 56,700.00 万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为 29.95%。保荐机构国投证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065）。

截至公告披露日，公司已累计使用 113,400.00 万元超募资金永久补充流动资金。

#### **（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，公司不存在用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，公司不存在使用募投资金投资项目结余资金永久补流的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司于 2025 年 1 月 6 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投资项目之“江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目”及“专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目”的预定可使用状态日期进行延长。其中“江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 2 月延期至 2025 年 6 月。“专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月延期至 2025 年 6 月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-001）。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2024年1月31日以及2024年2月21日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议以及2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的议案》，同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，在募投项目“江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目”的实施主体、募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，拟建设规模及内容进行调整；同时拟对募集资金投资项目“专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目”进行变更。截至2025年6月30日，变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2025年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 常州聚和新材料股份有限公司

2025 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				292,013.26		本年度投入募集资金总额					13,214.51	
变更用途的募集资金总额				9,896.25		已累计投入募集资金总额					261,156.61	
变更用途的募集资金总额比例				3.39%								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	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
常州聚和新材料股份有限公司年产 3,000 吨导电银浆建设项目 (一期)	否	27,287.00	27,287.00	27,287.00	-	17,780.06	-9,506.94	65.16%	2022 年 8 月	16,233.44	是	否
常州工程技术中心升级建设项目	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	5,130.92	-269.08	95.02%	2022 年 10 月	-	不适用	否
补充流动资金	否	70,000.00	70,000.00	70,000.00	126.38	70,000.00	-	100.00%	不适用		不适用	否
-承诺投资项目小计		102,687.00	102,687.00	102,687.00	126.38	92,910.98	-9,776.02			16,233.44		

### 募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：常州聚和新材料股份有限公司

2025 年半年度

单位：人民币万元

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)	本年度投入金额	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
超募资金投向												
江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目	是	22,352.05	29,352.05	29,352.05	8,373.91	18,450.72	-10,901.33	62.86%	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目	是	9,896.25	12,133.88	12,133.88	2,855.38	10,045.83	-2,088.05	82.79%	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
用超募资金永久补充流动资金	否	113,400.00	113,400.00	113,400.00	19.56	113,400.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永回购股份	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投向的超募资金	否	28,677.96	19,440.33	19,440.33	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		189,326.26	189,326.26	189,326.26	11,248.85	156,896.55	-12,989.38					

### 募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：常州聚和新材料股份有限公司

2025 年半年度

单位：人民币万元

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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 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
募投项目置换或结项并将节余募集资金永久补充流动资金		-	-	-	1,839.27	11,349.08	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计		292,013.26	292,013.26	292,013.26	13,214.51	261,156.61	-22,765.40			16,233.44		

## 募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：常州聚和新材料股份有限公司

2025 年半年度

单位：人民币万元

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
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	详见三、（二）募投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	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
部分募投资金投资项目结余资金永久补充流动资金	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见三、（八）募集资金使用的其他情况

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表  
2025 年半年度

编制单位: 常州聚和新材料股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目	江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目	29,352.05	29,352.05	8,373.91	18,450.72	62.86	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目	专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目	12,133.88	12,133.88	2,855.38	10,045.83	82.79	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
合计		41,485.93	41,485.93	11,229.29	28,496.55	68.68				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				详见四、变更募投项目的资金使用情况						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。