

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

公告编号：2025-036

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告

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。

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“高纯无氧铜生产基地建设项目”（以下简称“本项目”）已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项。本项目募集资金已按计划使用完毕，结项后公司将注销相关募集资金专户。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》的相关规定，本事项可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高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〔2024〕227号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001.1206万股，每股发行价格为人民币9.60元，募集资金总额为人民币38,410.76万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,118.65万元，实际募集资金净额为人民币32,292.11万元。上述募集资金已到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年5月6日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0003号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《广东欧莱高新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-002），公司首次公开发行股票募投项目基本情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	高端溅射靶材生产基地项目（一期）	20,455.91	16,694.19	11,694.19
2	高纯无氧铜生产基地建设项目	26,199.13	22,918.13	15,597.92
3	欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目	8,108.30	8,108.30	5,000.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	-
合计		64,763.34	57,720.62	32,292.11

注：截至2025年6月30日，公司募集资金存放和实际使用情况详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

三、本项目募集资金使用及节余情况

公司本次拟结项的募投项目为“高纯无氧铜生产基地建设项目”。截至本公告披露日，上述募投项目已经建设完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2025年9月25日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额（A）	累计已投入募集资金金额（B）	利息及理财收益扣除手续费后净额（C）	预计节余募集资金金额（D=A-B+C）
1	高纯无氧铜生产基地建设项目	15,597.92	15,607.08	9.16	0

注：1、“高纯无氧铜生产基地建设项目”已累计投入募集资金15,607.08万元（含利息及理财收益扣除手续费后净额9.16万元），截至本公告披露日，该项目已按计划完成募集资金投入并使用完毕，无节余募集资金。本次结项募投项目剩余待支付款项将以自有资金支付。

2、本项目结项后，公司将办理相关募集资金专户销户手续，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关监管协议随之终止。“预计节余募集资金金额”未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益（扣除手续费），实际节余募集资金金额以销户当日实际转出为准，实际节余募集资金将永久补充流动资金。

3、上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

四、公司履行的相关决策程序

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》的相关规定，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1000万的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表意见。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2025年9月26日