

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2025-044

苏州世华新材料科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金使用完毕 并注销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拟投入“创新中心项目”的部分已按计划投入使用完毕，公司拟将相关的募集资金专户予以注销，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013号文同意，公司首次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、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。

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。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存

储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：

项目	开户银行	银行账号	备注
功能性材料扩产及升级项目	中国银行股份有限公司吴江分行	517075112017	已销户
		520975069163	已销户
研发中心建设项目	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001014200557868	已销户
		8112001013300630805	已销户
补充流动资金	招商银行股份有限公司苏州分行	512904023210202	已销户
创新中心项目	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012100687439	本次拟注销

三、本次注销募集资金专户情况

公司2020年度首次公开发行股票募集资金拟投入“创新中心项目”的部分已按计划投入使用完毕，公司拟将相关的募集资金专户予以注销。公司募集资金专户注销后，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。

截至本公告披露日，公司2020年度首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。“创新中心项目”使用2020年度首次公开发行股票的募集资金具体情况如下：

项目	计划使用 2020 年度首次公开发行股票募集资金金额 (万元)	实际使用 2020 年度首次公开发行股票募集资金金额 (万元)	募集资金专户余额 (万元)
创新中心项目	5,500.00	5,724.98	0.00

注1：实际投入金额和拟投入金额的差异主要系募集资金现金管理所产生的利息收入、理财收益等。

注2：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。

目前，公司“创新中心项目”仍在按计划建设中，公司后续将继续使用2022年度向特定对象发行A股股票募集资金及自有资金投入该项目的建设。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日