

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

公告编号：2026-025

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2025 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《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 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，将内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧晶科技”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2022 年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过人民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,677,769.55 元，公司以本次募集资金支付保荐及承销费用（不含增值税）80,779,593.83 元，余额 456,898,175.72 元通过主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 27 日汇入公司募集资金专户。募集资金总金额人民币 537,677,769.55 元，扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费等全部发行费用（不含增值税）人民币 107,306,969.55 元后，募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 27 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]11245-18 号《验资报告》。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技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[2023]2508号）同意注册，公司于2023年11月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,700,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，期限6年，募集资金总金额为人民币470,000,000.00元。扣除已支付的保荐及承销费用（不含增值税）人民币5,500,000.00元后的余额464,500,000.00元已于2023年11月30日存入公司指定的可转换公司债券募集资金专用账户。本次发行募集资金总金额扣减发行费用（不含增值税）人民币7,259,688.67元后，募集资金净额为人民币462,740,311.33元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年11月30日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2023]28118-9号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、2022年首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，2022年首次公开发行股票募集资金使用及余额情况如下表（单位：人民币元）：

项目	金额
募集资金账户初始金额	456,898,175.72
加：以前年度募集资金利息收入	5,175,828.99
减：以前年度支付发行费用	26,527,375.72
减：以前年度募集资金投入	336,547,828.75
减：以前年度永久性补充流动资金	28,620,917.25
减：以前年度银行手续费	2,516.86
减：未到期理财产品	35,000,000.00
截至2024年12月31日募集资金账户余额	35,375,366.13
加：本期募集资金利息收入	582,042.84
加：本期募集资金已到期理财产品	35,000,000.00
减：本期募集资金投入	6,951,838.70
其中：循环利用工业硅项目	966,500.00
研发中心项目	5,985,338.70
补充流动资金项目	-
减：支付发行费用	-
减：永久性补充流动资金	26,026,248.58
减：未到期理财产品	35,000,000.00
减：本期银行手续费	1,010.00
截至2025年12月31日募集资金账户余额	2,978,311.69

注：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额35,000,000.00元。

2025年度，公司已投入募集资金32,978,087.28元，累计投入398,146,833.28元（含以自筹资金预先支付且已置换的147,241,379.32元及永久性补充流动资金的54,647,165.83元）。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为2,978,311.69元，其余款项公司使用募集资金购买35,000,000.00元大额存单。其中利息收入扣除手续费净额5,754,344.97元。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及余额情况如下表(单位：人民币元)：

项目	金额
募集资金账户初始金额	464,500,000.00
加：以前年度募集资金利息收入	3,330,452.89
减：支付发行费用	1,712,518.86
减：以前年度募集资金投入	177,824,677.23
减：以前年度银行手续费	138.00
减：未到期理财产品	286,436,966.88
截至2024年12月31日募集资金账户余额	1,856,151.92
加：本期募集资金利息收入	6,437,398.01
加：本期募集资金已到期理财产品	286,436,966.88
减：本期募集资金投入	18,990,835.14
其中：宁夏石英坩埚一期项目	2,473,574.98
半导体石英坩埚建设项目	16,517,260.16
补充流动资金项目	-
减：支付发行费用	-
减：本期银行手续费	100.00
减：未到期理财产品	263,000,000.00
截至2025年12月31日募集资金账户余额	12,739,581.67

注：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额263,000,000.00元。

2025年度，公司已投入募集资金18,990,835.14元，累计投入196,815,512.37元（含已置换以自筹资金预先支付的25,473,036.61元）。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为12,739,581.67元，其余款项公司使用募集资金购买263,000,000.00元结构性存款。其中利息收入扣除手续费净额9,767,612.90元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了

《内蒙古欧晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年、2022 年和 2025 年对其进行了相应的修订。

根据《募集资金管理制度》要求，经公司董事会批准开设了募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司财务管理部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。当公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计机构没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。

（二）募集资金监管协议情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司分别与中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行以及保荐人国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通科技”）、上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行以及保荐人国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

为进一步加强募集资金的管理，根据《上市公司募集资金监管规则》并结合监管要求及协议实际履行情况，公司与保荐人国信证券股份有限公司、募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。补充协议具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方及四方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2026-002）。上述提及签订的三（四）方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司、全资子公司宁夏欧晶科技有限公司、中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行及保荐人国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日以简化程序召开“欧晶转债”2025 年第一次债券持有人会议，2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。同意公司将原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”募集资金投资额 25,288.42 万元中调出募集资金 10,040.90 万元，用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”，新项目实施主体为欧晶科技。公司与中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行及保荐人国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

为进一步加强募集资金的管理，根据《上市公司募集资金监管规则》并结合监管要求及协议实际履行情况，公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人国信证券股份有限公司、募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。补充协议具体内容详见公司于2026年1月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方及四方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2026-002）。上述提及签订的三（四）方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、2022年首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，募集资金存放银行专项账户的余额如下(单位：人民币元)：

开户行	专户账号	存款方式	余额
中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行	155676416843	不适用	已销户
中国工商银行股份有限公司呼和浩特市石羊桥东路支行	0602005029200190852	活期	2,978,311.69
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行	59050078801300001308	不适用	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行	59050078801500001307	不适用	已销户
合计			<u>2,978,311.69</u>

注：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额35,000,000.00元。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，募集资金存放银行专项账户的余额如下(单位：人民币元)：

开户行	专户账号	存款方式	余额
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	50120188000564108	活期	174,021.76
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	50120188000589170	活期	9,506,675.76
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	50120188000564451	活期	2,662,900.63
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	50120188000564533	活期	395,983.52
合计			<u>12,739,581.67</u>

注：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额263,000,000.00元。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况

公司于2024年12月25日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币3.7亿元的暂时闲置募集资金及使用总额不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式存放。上述额度自第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资

金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 3.3 亿元的暂时闲置募集资金及使用总额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式存放。上述额度自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

本报告期内，公司利用闲置募集资金进行现金管理明细如下：

项目	受托方	产品名称	收益类型	购买金额(元)	产品起始日	产品到期日	预计年化收益率	是否赎回
2022年首次公开发行股票募集资金	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	35,000,000.00	2024-10-16	2025-1-16	1.40%	已到期赎回
	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	35,000,000.00	2025-1-17	2025-4-16	1.15%	已到期赎回
	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	25,000,000.00	2025-4-16	2025-10-16	1.35%	已到期赎回
	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	10,000,000.00	2025-4-16	2025-7-16	1.15%	已到期赎回
	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	10,000,000.00	2025-7-16	2026-1-16	1.10%	未到期未赎回
	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	25,000,000.00	2025-10-16	2026-4-16	1.10%	未到期未赎回
	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利 25JG3001 期(24 天看跌)	保本浮动收益	5,000,000.00	2025-1-3	2025-1-27	1.95%	已到期赎回
	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利 24JG3651 期(3 个月早鸟款)	保本浮动收益	18,000,000.00	2025-1-6	2025-4-7	2.00%	已到期赎回
	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利 25JG3051 期(22 天看涨)	保本浮动收益	5,000,000.00	2025-2-6	2025-2-28	2.04%	已到期赎回
	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利 25JG3095 期(月月滚利 12 期承接款)	保本浮动收益	6,900,000.00	2025-3-3	2025-3-31	2.30%	已到期赎回

项目	受托方	产品名称	收益类型	购买金额（元）	产品起始日	产品到期日	预计年化收益率	是否赎回
2023 年向 不特定对象发行可 转换公司 债券募集 资金	中国光大银行股份有限公司	定期存款	保本固定收益型	88,070,000.00	2024-5-8	2025-5-8	1.95%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	定期存款	保本固定收益型	117,366,966.88	2024-9-6	2025-3-7	1.75%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	50,000,000.00	2024-9-6	2025-3-6	1.80%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第十二期产品 132	保本浮动收益	15,000,000.00	2024-12-7	2025-3-7	2.10%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2024 年对公大额存单第 244 期产 品 5	保本固定收益型	16,000,000.00	2024-12-7	2025-6-7	1.55%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第六期产品 87	保本浮动收益	20,000,000.00	2025-6-9	2025-8-8	1.75%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第六期产品 88	保本浮动收益	60,000,000.00	2025-6-9	2025-9-9	1.85%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第八期产品 100	保本浮动收益	20,000,000.00	2025-8-8	2025-11-7	1.75%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第九期产品 122	保本浮动收益	60,000,000.00	2025-9-9	2025-11-6	1.55%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第十一期产品 68	保本浮动收益	75,000,000.00	2025-11-7	2026-2-6	1%-1.7%	未到期未赎 回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第三期产品 133	保本浮动收益	15,000,000.00	2025-3-8	2025-4-8	1.94%	已到期赎回
中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第三期产品 133	保本浮动收益	117,000,000.00	2025-3-8	2025-4-8	1.94%	已到期赎回	

项目	受托方	产品名称	收益类型	购买金额（元）	产品起始日	产品到期日	预计年化收益率	是否赎回
2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 134	保本浮动收益	51,500,000.00	2025-3-8	2025-6-6	2.03%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 156	保本浮动收益	117,500,000.00	2025-4-9	2025-5-9	2.00%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 156	保本浮动收益	12,500,000.00	2025-4-9	2025-5-9	2.00%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 125	保本浮动收益	12,500,000.00	2025-5-9	2025-6-9	1.91%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 120	保本浮动收益	100,500,000.00	2025-5-9	2025-5-26	1.75%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 137	保本浮动收益	107,000,000.00	2025-5-9	2025-8-8	1.98%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 87	保本浮动收益	28,000,000.00	2025-6-9	2025-8-8	1.75%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 88	保本浮动收益	52,000,000.00	2025-6-9	2025-9-9	1.85%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 100	保本浮动收益	28,000,000.00	2025-8-8	2025-11-7	1.75%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 100	保本浮动收益	107,500,000.00	2025-8-8	2025-11-7	1.75%	已到期赎回
中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 122	保本浮动收益	52,000,000.00	2025-9-9	2025-11-6	1.55%	已到期赎回	

项目	受托方	产品名称	收益类型	购买金额（元）	产品起始日	产品到期日	预计年化收益率	是否赎回
2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 68	保本浮动收益	28,000,000.00	2025-11-7	2026-2-6	1%-1.7%	未到期未赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 68	保本浮动收益	160,000,000.00	2025-11-7	2026-2-6	1%-1.7%	未到期未赎回

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025 年度, 公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 《2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》及附件 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）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议, 2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日以简化程序召开“欧晶转债”2025 年第一次债券持有人会议, 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。同意公司将原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”募集资金投资额 25,288.42 万元中调出募集资金 10,040.90 万元, 用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”。具体内容详见 2025 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2025-012)。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

公司于 2022 年 10 月 20 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议, 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自筹资金的议案》。同意公司(含实施主体全资子公司欧通科技)使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 147,241,379.32 元以及已支付的发行费用的自筹资金 112,092.70 元(不含增值税)。本次募集资金到位前, 公司根据募集资金投资项目实施的实际情况, 以自筹资金预先投入募投项目。截至 2022 年 10 月 17 日, 该部分自筹资金为 147,241,379.32 元, 本次置换金额为 147,241,379.32 元, 具体情况如下:

单位: 人民币元

序号	承诺募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	已投入的自有资金金额	置换金额
1	高品质石英制品项目	183,311,700.00	88,531,962.37	88,531,962.37
2	循环利用工业硅项目	145,165,600.00	58,196,161.95	58,196,161.95
3	研发中心项目	63,893,500.00	513,255.00	513,255.00
4	补充流动资金项目	38,000,000.00	-	-
	合计	<u>430,370,800.00</u>	<u>147,241,379.32</u>	<u>147,241,379.32</u>

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《内蒙古欧晶科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]11245-19号）。

截至2023年3月31日，公司已完成以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币147,353,472.02元募集资金的置换工作。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2023年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，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自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司宁夏欧晶科技有限公司）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,473,036.61元以及已支付的发行费用的自筹资金1,176,669.81元。本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目实施的实际情况，以自筹资金预先投入募投项目。截至2023年12月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为25,473,036.61元，拟置换金额25,473,036.61元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	承诺募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	已投入的自有资金金额	置换金额
1	宁夏石英坩埚一期项目	76,125,800.00	25,473,036.61	25,473,036.61
2	宁夏石英坩埚二期项目	252,884,200.00	-	-
3	补充流动资金项目	133,730,311.33	-	-
	合计	<u>462,740,311.33</u>	<u>25,473,036.61</u>	<u>25,473,036.61</u>

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《内蒙古欧晶科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2023]28118-10号）。

截至2024年12月31日，公司已完成以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币26,649,706.42元募集资金的置换工作。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）闲置募集资金用于现金管理情况

截至2025年12月31日，公司除使用募集资金购买35,000,000.00元大额存单、263,000,000.00元结构性存款外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（六）节余募集资金使用情况

1、2022年首次公开发行股票募集资金

公司于2023年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质石英制品项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，拟将节余募集资金2,848.18万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。该事项已经于2023年12月29日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质石英制品项目”剩余资金（含利息收入）总额为28,620,917.25元，已办理完成将节余募集资金永久补充流动资金的工作。

公司于2025年3月19日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“循环利用工业硅项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，拟将节余募集资金2,590.51万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。该事项已于2025年4月7日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金投资项目“循环利用工业硅项目”剩余资金（含利息收入）总额为26,026,248.58元，已办理完成将节余募集资金永久补充流动资金的工作。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2025年3月19日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“宁夏石英坩埚一期项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，拟将节余募集资金2,846.16万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。该事项已于2025年4月7日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

截至2025年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“宁夏石英坩埚一期项目”待支付合同尾款及质保金暂未支付完毕，故暂未办理完成将节余募集资金永

久补充流动资金的工作。

(七) 超募资金使用情况

不适用，公司不存在超募资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司除使用募集资金购买 35,000,000.00 元大额存单外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司除使用募集资金 263,000,000.00 元结构性存款外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日以简化程序召开“欧晶转债”2025 年第一次债券持有人会议，2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。同意公司将原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”募集资金投资额 25,288.42 万元中调出募集资金 10,040.90 万元，用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”。公司 2025 年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 3《变更募集资金投资项目情况表》。

公司结合客户需求、市场环境和发展规划审慎评估，对募投项目建设实施动态控制，在满足当前公司生产和研发需求的基础上，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏，保障募投项目的建设质量与预期效果，实现资源的合理高效配置，暂时降缓项目建设节奏，避免大额固定资产投资对公司资金的占用，更好地适应光伏行业周期性波动，基于谨慎性原则，暂未实施宁夏石英坩二期项目。根据募投项目重新论证情况及实际进展情况，公司将募投项目宁夏石英坩二期项目预定可使用状态时间从 2025 年 12 月 31 日延期至 2027 年 12 月 31 日。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

(以下无正文)

附件：1. 2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件：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

附件：3. 变更募集资金投资项目情况表

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

附件 1

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		43,037.08				本年度投入募集资金总额			3,297.80	
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			39,814.67	
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	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）	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1、高品质石英制品项目	否	18,331.17	18,331.17	-	15,602.43	85.11%	2023 年 12 月	-6,245.27	否	否
2、循环利用工业硅项目	否	14,516.56	14,516.56	96.65	12,170.88	83.84%	2025 年 2 月	782.80	否	否
3、研发中心项目	否	6,389.35	6,389.35	598.53	2,776.65	43.46%	2026 年 3 月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		43,037.08	43,037.08	695.18	34,349.96	79.81%	-	-	-	-

结余资金用于永久补流		不适用	不适用	2,602.62	5,464.71				
合计		43,037.08	43,037.08	3,297.80	39,814.67				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“高品质石英制品项目”、“循环利用工业硅项目”未达预期收益原因：报告期内，光伏行业仍处于深度调整周期，行业内供需错配问题尚未根本缓解，产业链各环节开工率维持低位，导致公司主要产品销售均价仍处于低位，计提资产减值准备增加，整体经营环境承压。</p> <p>2、“研发中心项目”延期原因：研发中心项目的主体工程建设已基本完成，在项目设计和建设过程中涉及专业研发设备定制、安装及调试，公司根据行业情况审慎进行相关软硬件设备采购、安装及调试，根据本项目的实施进度、实际建设情况，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，基于审慎性原则，在募集资金用途不变的情况下，公司将“研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期，详见公司2025年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-039）。</p>								
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、用途及使用进展情况	不适用								
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	<p>公司于2022年10月20日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，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自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司欧通科技）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金147,241,379.32元以及已支付的发行费用的自筹资金112,092.70元（不含增值税）。截至2023年12月31日，公司已完成以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币147,353,472.02元募集资金的置换工作。</p>								
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	<p>在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。</p> <p>公司分别于2023年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质石英制品项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至2024年12月31日公司已将“高品质石英制品项目”节余募集资金28,620,917.25元（含利息收入）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。</p> <p>公司分别于2025年3月19日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，2025年4月7日召开的2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“循环</p>								

	<p>利用工业硅项目”已实施完毕，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至 2025 年 6 月 30 日公司已将“循环利用工业硅项目”节余募集资金 26,026,248.58 元（含利息收入）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。</p> <p>公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”已实施完毕，同意公司将该项目结项，拟将节余募集资金 3,722.32 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司除使用募集资金购买 35,000,000.00 元大额存单外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2

内蒙古欧晶科技股份有限公司

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

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		46,274.03				本年度投入募集资金总额			1,899.08	
报告期内变更用途的募集资金总额		10,040.90								
累计变更用途的募集资金总额		10,040.90				已累计投入募集资金总额			19,681.55	
累计变更用途的募集资金总额比例		21.70%								
承诺投资项目	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）	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1、宁夏石英坩埚一期项目	否	7,612.58	7,612.58	247.35	4,656.79	61.17%	2025 年 2 月	-4,467.74	否	否
2、宁夏石英坩埚二期项目	是	25,288.42	15,247.52	-	-	-	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
3、半导体石英坩埚建设项目	否	-	10,040.90	1,651.73	1,651.73	16.45%	2027 年 1 月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	13,373.03	13,373.03		13,373.03	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		46,274.03	46,274.03	1,899.08	19,681.55	42.53%	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、“宁夏石英坩埚一期项目”未达预期收益原因：报告期内，光伏行业仍处于深度调整周期，行业内供需错配问题尚未根本缓解，产业链各环节开工率维持低位，导致公司主要产品销售均价仍处于低位，计提资产减值准备增加，整体经营环境承压。</p> <p>2、“宁夏石英坩埚二期项目”未达到计划进度原因：公司结合客户需求、市场环境和发展规划审慎评估，对募投项目建设实施动态控制，在满足当前公司生产和研发需求的基础上，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏，保障募投项目的建设质量与预期效果，实现资源的合理高效配置，暂时降缓项目建设节奏，避免大额固定资产投资对公司资金的占用，更好地适应光伏行业周期性波动，基于谨慎性原则，暂未实施“宁夏石英坩埚二期项目”。与此同时，为更好地保护公司及股东利益，公司在专注已有产线的运营打造，提升产线效率的同时，将密切关注行业政策及市场环境变化，对该募集资金投资项目进行适时安排，及时跟进募集资金投资项目的实施进度，协调各项资源配置，有序推进募集资金投资项目后续实施，充分发挥投入资金的效益。</p>
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、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2025年3月19日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，2025年3月24日至2025年3月28日以简化程序召开“欧晶转债”2025年第一次债券持有人会议，2025年4月7日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。根据募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”的实际情况，为提高募集资金使用效率，进一步增强公司的可持续发展能力和综合竞争力，同意将原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”募集资金投资额25,288.42万元中调出募集资金10,040.90万元，用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”，新项目实施主体为欧晶科技。截至2025年12月31日，公司已办理完成新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”款项合计人民币100,409,000.00元募集资金的变更工作。
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	公司于2023年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，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自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司宁夏欧晶科技有限公司）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,473,036.61元以及已支付的发行费用的自筹资金1,176,669.81元。截至2024年12月31日，公司已办理完成以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币26,649,706.42元募集资金的置换工作。
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	公司分别于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，2025 年 4 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“宁夏石英坩埚一期项目”已实施完毕，同意公司将该项目结项，拟将节余募集资金 2,846.16 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，“宁夏石英坩埚一期项目”待支付合同尾款及质保金暂未支付完毕，故暂未办理完成将节余募集资金永久补充流动资金的工作。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司除使用募集资金购买 263,000,000.00 元结构性存款外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

内蒙古欧晶科技股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

融资项目名称	募集方式	变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度投入金额	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
2023 年向不特定对象发行可转换公司债券	向不特定对象发行可转换公司债券	半导体石英坩埚建设项目	宁夏石英坩埚二期项目	10,040.90	1,651.73	1,651.73	16.45%	2027 年 1 月	不适用	不适用	否
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日以简化程序召开“欧晶转债”2025 年第一次债券持有人会议，2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。同意公司将原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”募集资金投资额 25,288.42 万元中调出募集资金 10,040.90 万元，用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”。具体内容详见 2025 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-012）。										
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										

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----