

美新科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

1. 前次募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意美新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>1847号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）29,716,939股，每股发行价格为14.50元，募集资金总额为人民币430,895,615.50元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币69,978,664.20元，实际募集资金净额为人民币360,916,951.30元。上述募集资金已于2024年3月全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年3月8日出具《验资报告》（致同验字（2024）第441C000081号）。

2. 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司惠东支行	2008024229200298689	募集资金户	32,423.60
中国建设银行股份有限公司惠东支行	44050171735100001844	募集资金户	35,238.57
招商银行股份有限公司惠州分行营业部	752900115410001	募集资金户	430,147.83
中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部	644286265	募集资金户	7,736,376.39
星展银行（中国）有限公司深圳分行	30022393588	募集资金户	9,524.76
中国农业银行股份有限公司建瓯市支行	13-950101040037224	募集资金户	42,427.92
合计			8,286,139.07

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入152.90万元，已扣除手续

费 0.69 万元，不存在尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

（1）美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系使用募集资金利息收入扣减银行手续费净额后的净收益，投入该项目所致；

（2）研发中心建设项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月 31 日，部分募集资金尚未使用所致；

（3）营销网络建设项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系项目达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 12 月 31 日，部分募集资金尚未使用所致。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司经 2025 年 10 月 22 日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，决定变更募集资金项目如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金 总额的比例%	变更 原因	相关披 露情况
项目名称	投资金额（万 元）	项目名称	投资金额（万 元）			
营销网络 建设项目	1,000.00	营销网络 建设项目	1,000.00	2.77	注 1	注 1
研发中心 建设项目	1,000.00	研发中心 建设项目	1,000.00	2.77	注 2	注 2

注 1：结合当前行业发展趋势、市场竞争格局变化以及公司整体长期战略发展规划，综合考虑营销网络布局需结合市场拓展节奏分步落地等实际情况，本项目的实施进度周期较原计划有所延长。为进一步推进项目建设，确保募投项目实施质量与最终成效，基于审慎性原则，并在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资总额的前提下，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日延长至 2027 年 12 月 31 日；

注 2：结合当前行业发展趋势、市场竞争格局变化以及公司整体长期战略发展规划，综合考虑研发体系建设需匹配技术研发进程与成果转化需求等实际情况，本项目的实施进度周期较原计划有所延长。为进一步推进项目建设，确保募投项目实施质量与最终成效，基于审慎性原则，并在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资总额的前提下，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的

议案》，同意将该项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1. 对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

2. 公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 7 月 18 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，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置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 8,509.87 万元，中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于美新科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（致同专字（2024）第 441A014747 号）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

五、临时闲置募集资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在临时闲置的募集资金用于其他用途或认购尚未到期的现金管理产品的情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金总额 36,091.70 万元，实际使用募集资金 35,415.30 万元，尚未使用募集资金 828.61 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 2.30%（扣减补充流动资金后的占比为 2.33%）。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，并将继续投入到募投项目中。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件 2

2. 效益的计算口径、计算方法

附件 2 对照表中实现效益的计算口径、计算方法与可行性研究报告预测效益

的计算口径、计算方法一致。

3. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金投资项目中的研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金不直接产生效益，无法单独核算效益。

4. 累计实现的收益低于承诺累计收益的原因

截至 2026 年 6 月 30 日，“美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）项目”达到预计收益。

八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容不存在差异。

美新科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截止日：2026 年 6 月 30 日

编制单位：美新科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：36,091.70						已累计使用募集资金总额：35,415.30				
变更用途的募集资金总额：- 变更用途的募集资金总额比例：-						各年度使用募集资金总额： 2024 年：25,106.76 2025 年：9,944.87 2026 年 1-6 月：363.67				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）	美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）	51,015.97	27,091.70	27,228.43	51,015.97	27,091.70	27,228.43	136.73	2026 年 3 月
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	4,353.11	1,000.00	958.32	4,353.11	1,000.00	958.32	-41.68	2026 年 12 月
3	营销网络建设项目	营销网络建设项目	15,462.73	1,000.00	228.54	15,462.73	1,000.00	228.54	-771.46	2027 年 12 月
4	补充流动资金	补充流动资金	25,000.00	7,000.00	7,000.00	25,000.00	7,000.00	7,000.00	-	不适用
合计			95,831.81	36,091.70	35,415.30	95,831.81	36,091.70	35,415.30	-676.40	

注 1：截至 2026 年 6 月 30 日，“美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）”投资进度超过 100%部分，主要系使用募集资金产生的银行利息收入投入所致。

注 2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日：2026 年 6 月 30 日

编制单位：美新科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益					最近三年一期实际效益					截止日累计实现效益		是否达到 预计效益	备注
序号	项目名称		2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-6 月（销 售额）	2026 年 1-6 月 （净利润）	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-6 月 （销售额）	2026 年 1-6 月（净 利润）	销售额	净利润		
1	美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）	80.50%	不适用	不适用	不适用	1,763.89	-220.83	不适用	不适用	不适用	1,822.45	-46.92	1,822.45	-46.92	是	
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：2026 年 1-6 月实际效益数据未经审计。

注 2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.根据募投项目可行性研究报告，该项目计算期为 8 年，建设期为 3 年，计算期第 3 年生产负荷为 5%，第 4 年为 30%，第 5 年为 60%，第 6 年 65%，第 7 年 80%，第 8 年生产负荷达到 100%。该项目于 2026 年度达到预定可使用状态，根据测算结果，该项目 2026 年度实现销售额为 1,822.45 万元，净利润为-46.92 万元，达到预计效益，主要系美国市场关税政策、新产品放量等综合因素导致国内和国外订单增加，项目收入增加、产品结构出现阶段性变化影响利润所致。

注 3：按照截止日项目已验收设备产能计算，产能利用率为 80.5%。按照项目总投产能计算，产能利用率为 40.26%。