

扬州天富龙集团股份有限公司
关于公司 2026 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1139 号），扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股股票 4,001.00 万股，每股发行价格为人民币 23.60 元，募集资金总额 944,236,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 88,321,588.68 元后，公司本次募集资金净额为 855,914,411.32 元，其中超募资金为 65,914,411.32 元。截至 2025 年 8 月 1 日，募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0097 号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025 年 8 月 1 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	94,423.60
其中：超募资金金额	6,591.44
减：直接支付发行费用	8,832.16

二、募集资金净额	85,591.44
减：	
以前年度已使用金额	59,754.49
本年度使用金额	1,130.18
暂时补流金额	-
现金管理金额	18,180.00
银行手续费支出及汇兑损益	-32.27
加：	
募集资金利息收入	249.00
其他-尚未以募集资金支付的发行费用	21.40
三、报告期期末募集资金余额	6,829.44

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025 年 7 月 31 日，本公司与招商银行股份有限公司扬州分行（以下简称“招商银行”）和中信建投签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行开设募集资金专项账户（账号：514902362610007）；

2025 年 8 月 1 日，本公司与江苏银行股份有限公司扬州支行（以下简称“江苏银行”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在江苏银行开设募集资金专项账户（账号：90250188000239737）；

2025 年 8 月 1 日，本公司与中国农业银行股份有限公司仪征市支行（以下简称“中国农业银行”）和中信建投签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国农业银行开设募集资金专项账户（账号：10161701040012096）；

2025 年 8 月 1 日，本公司与中信银行股份有限公司扬州分行（以下简称“中信银行”）和中信建投签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行开设募集资金专项账户（账号：8110501012602756786）；

2025 年 12 月 12 日，本公司与子公司扬州天富龙科技纤维有限公司（以下

简称“天富龙科技”)、分公司扬州天富龙集团股份有限公司材料研发中心(以下简称“研发中心分公司”)、中国农业银行和中信建投签署《募集资金专户存储五方监管协议》,由天富龙科技在中国农业银行开设募集资金专项账户(账号:10161701040012393);由研发中心分公司在中国农业银行开设募集资金专项账户(账号:10161701040012302)。

2026年3月2日,本公司与天富龙(越南)纤维材料有限公司(以下简称“天富龙越南”)、中国银行(香港)胡志明市分行与中信建投签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,由天富龙越南在中国银行(香港)胡志明市分行开设募集资金专项账户(账号:100000600713484、100000600713495)。

2026年6月9日,本公司与子公司天富龙新加坡实业有限公司(以下简称“新加坡天富龙”)、孙公司天富龙材料新加坡有限公司(以下简称“新加坡天富龙材料”)、招商银行股份有限公司和中信建投签署《募集资金专户存储五方监管协议》,由新加坡天富龙在招商银行开设募集资金专项账户(账号:OSA514903829532025);由新加坡天富龙材料在招商银行开设募集资金专项账户(账号:OSA514903827932071)。

以上《募集资金专户存储三方监管协议》/《募集资金专户存储四方监管协议》/《募集资金专户存储五方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异并得到了切实履行。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025年8月1日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
扬州天富龙集团股份有限公司	招商银行股份有限公司扬州分行	514902362610007	160.35	使用中
扬州天富龙集团股份有限公司	江苏银行股份有限公司扬州支行	90250188000239737	13.50	使用中

扬州天富龙集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司仪征市支行	10161701040012096	1.20	使用中
扬州天富龙集团股份有限公司	中信银行股份有限公司扬州分行	8110501012602756786	4.20	使用中
扬州天富龙科技纤维有限公司	中国农业银行股份有限公司仪征市支行	10161701040012393	0	使用中
扬州天富龙集团股份有限公司材料研发中心	中国农业银行股份有限公司仪征市支行	10161701040012302	19.91	使用中
天富龙（越南）纤维材料有限公司	中国银行（香港）胡志明市分行	100000600713484（越南盾户）	0	使用中
		100000600713495（美元户）	0	使用中
天富龙新加坡实业有限公司	招商银行离岸扬州分行营业部	OSA514903829532025（美元户）	0	使用中
天富龙材料新加坡有限公司	招商银行离岸扬州分行营业部	OSA514903827932071（美元户）	6,630.26	使用中

注：截至2026年6月30日，天富龙材料新加坡有限公司募集资金存储账户的余额为9,734,785.30美元。根据2026年6月30日的汇率6.8109折算约为人民币6630.26万元。

三、本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

截至2026年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币60,884.67万元，具体情况详见附表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2025年8月29日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《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，其中置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为59,291.23万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为1,041.51万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集

资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关法律法规、规范性文件及自律监管规则的规定。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述事项进行了鉴证,并出具了《关于扬州天富龙集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2025]230Z1882 号)。保荐机构出具了《中信建投证券股份有限公司关于扬州天富龙集团股份有限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的核查意见》。截至 2026 年 6 月 30 日,公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换事项。

募集资金置换先期投入表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2025 年首次公开发行			
募集资金到账时间		2025 年 8 月 1 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金 预先投入 金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产 17 万吨低熔点聚酯纤维、1 万吨高弹力低熔点纤维项目	58,000.00	58,000.00	58,000.00	2025 年 8 月 29 日	2025 年 8 月 29 日
研发中心建设项目	21,000.00	1,291.23	1,291.23	2025 年 8 月 29 日	2025 年 8 月 29 日

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(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 2025 年 8 月 29 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币 2.60 亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 14.00 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,其中募集资金现金管理单个理财产品

品的产品期限不超过 12 个月。本次审议的现金管理额度有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度内，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）不超过上述额度。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 2.50 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 20.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，其中募集资金现金管理单个理财产品的产品期限不超过 12 个月。本次审议的现金管理额度有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度内，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）不超过上述额度。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为 18,180.00 万元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年首次公开发行		
募集资金到账时间		2025 年 8 月 1 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
26,000.00	安全性高、流动性好的保本型理财产品（单项产品的产品期限最长不超过 12 个月，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大	2025 年 8 月 29 日	2026 年 8 月 28 日	2025 年 8 月 29 日

	额存单、收益凭证等)			
25,000.00	安全性高、流动性好的保本型理财产品（单项产品的产品期限最长不超过 12 个月，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）	2026 年 4 月 21 日	2027 年 4 月 20 日	2026 年 4 月 21 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年首次公开发行							
募集资金到账时间			2025 年 8 月 1 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	江 苏 银行	对 公 人 民 币 结构性存款	结 构 性 存款	10,800.00	2026 年 3 月 12 日	2026 年 9 月 12 日	2026 年 9 月 12 日	10,800.00	1.2%~2.25%	-
公司	中 信 银行	共 赢 智 信 汇 率 挂 钩 人 民 币 结构性存款	结 构 性 存款	4,030.00	2026 年 3 月 12 日	2026 年 9 月 8 日	2026 年 9 月 8 日	4,030.00	1.2%~1.73%	-
公司	招 商 银行	点 金 系 列 看 涨 两 层 区 间 61 天 结构性存款	结 构 性 存款	3,350.00	2026 年 5 月 15 日	2026 年 7 月 15 日	2026 年 7 月 15 日	0	1%~1.55%	8.68

注：尚未归还金额以及结算的利息金额截至本报告出具日。

（五）用超募资金用于在建项目的情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 85,591.44 万元，扣除募投项目资金需求后，超募资金为 6,591.44 万元。公司于 2025 年 10 月 23 日召开董事会审计委员会 2025 年第二次临时会议，于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金及超募资金的衍生利息、现金管理收益等，投资建设在建项目越南功能性环保绿色纤维项目（一期），不足部分由公司自有资金投入补足。2025 年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会会议，审议通过上述议案。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年首次公开发行			
募集资金到账时间		2025 年 8 月 1 日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
越南功能性环保绿色纤维项目（一期）	在建项目	20,781.82	6,591.44	2025 年 10 月 28 日	2025 年 11 月 18 日

（六）节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金节余情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为 18,180.00 万元，其余尚未使用的募集资金 6,829.44 万元存放于募集资金专项账户。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

扬州天富龙集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年首次公开发行										
募集资金到账日期			2025 年 8 月 1 日										
本年度投入募集资金总额			1,130.18										
已累计投入募集资金总额			60,884.67										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
一、承诺募集资金投向													
承诺投资项目和超募 资金投向	募投 项目 性质	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（具 体到月份）	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
年产 17 万吨低熔点 聚酯纤维、1 万吨高 弹力低熔点纤维项目	生产 建设	不适用	58,000.00	58,000.00	58,000.00	-	58,000.00	-	100.00	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发 项目	不适用	21,000.00	21,000.00	21,000.00	1,130.18	2,884.67	-18,115.33	13.74	2028 年 2 月	不适用	不适用	否
二、超募资金投向													
越南功能性环保绿色	生产	不适用	6,591.44	6,591.44	6,591.44	-	-	-6,591.44	-	2026 年 7 月	不适用	不适用	否

纤维项目（一期）	建设												
合计			85,591.44	85,591.44	85,591.44	1,130.18	60,884.67	-24,706.77	—	—		—	—
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	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（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	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（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	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告三（七）尚未使用的募集资金用途及去向												
募集资金其他使用情况	不适用												

注 1：年产 17 万吨低熔点聚酯纤维、1 万吨高弹力低熔点纤维项目于 2026 年 6 月底达到预定可使用状态，截至报告期末尚无完整运营期间，目前处于产能爬坡阶段，因此本报告期暂不适用预计效益比较。