

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2026-059

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“莱尔科技”)编制了截至2026年06月30日前次募集资金使用情况（即2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金、2025年以简易程序向特定对象发行股票募集资金）的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2022年以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719号），公司获准向特定对象发行人民币普通股5,276,929股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币22.93元，募集资金总额为人民币120,999,981.97元，扣除发行费用人民币3,524,920.38元后，公司本次募集资金净额为人民币117,475,061.59元。截至2022年11月21日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2022年11月22日出具了“众环验字[2022]0510027号”《验资报告》。

2、2025年以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会于2025年12月16日核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕

2795 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 5,919,871 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.96 元，募集资金总额为人民币 159,599,722.16 元，扣除发行费用人民币 5,782,727.87 元后，公司本次募集资金净额为人民币 153,816,994.29 元。截至 2025 年 12 月 30 日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2025 年 12 月 31 日出具了“众环验字(2025)0500023 号”《验资报告》。

（二）前次募集资金的存放情况

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等规定在银行开设了募集资金的存储专户，公司募集资金全部存放在募集资金专户内。

1、2022 年以简易程序向特定对象发行股票

截至 2026 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001219799208	59,659,713.33	95,281.88	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001323635836	58,510,079.96	38,982.35	佛山市大为科技有限公司新建项目（12000 吨新能源涂碳箔项目）
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	佛山市大为科技有限公司	44463001040061333		2,586,262.43	佛山市大为科技有限公司新建项目（12000 吨新能源涂碳箔项目）
合计			118,169,793.29	2,720,526.66	

2、2025 年以简易程序向特定对象发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛中心支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001580021472	51,799,722.16	11,588,442.49	高性能功能胶膜新材料建设项目
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	757903075510008	60,000,000.00	20,101,389.62	新型新能源电池集流体材料生产建设项目
中国民生银行股份有限公司佛山顺德支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	655816167	45,913,207.55	2,993,609.33	补充流动资金
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	佛山市大为科技有限公司	757906252610018		3,726.40	新型新能源电池集流体材料生产建设项目
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	河南莱尔新材料科技有限公司	371909550210028		15,891,163.47	新型新能源电池集流体材料生产建设项目
合计			157,712,929.71	50,578,331.31	

二、前次募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司前次募集资金使用情况详见附表 1《2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》、附表 2《2025 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

（一）变更项目的具体情况

1、2022 年以简易程序向特定对象发行股票

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”达到预定可使用状态时间延期到 2023 年 12 月 31 日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。

上述具体情况可见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

2、2025 年以简易程序向特定对象发行股票

公司于 2026 年 3 月 7 日、2026 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议、2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》，公司将 2025 年以简易程序向特定对象发行股票募投项目之一“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”实施主体由公司控股子公司佛山市大为科技有限公司（以下简称“佛山大为”）变更为公司控股子公司河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”），实施地点相应由广东省佛山市顺德区变更为河南省商丘市。本次募投项目变更事项，保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2026-016）。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

1、2022 年以简易程序向特定对象发行股票

金额单位：人民币元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资金 投资总额	实际投入募集 资金总额	差异 金额	差异 原因
新材料与电子领域高新技术产业基地项目	380,000,000.00	59,659,713.33	57,729,183.36	-1,930,529.97	注①
12000 吨新能源涂碳箔项目	83,000,000.00	57,815,348.26	48,741,974.20	-9,073,374.06	
合 计	463,000,000.00	117,475,061.59	106,471,157.56	-11,003,904.03	注②

①在募投项目建设过程中，公司在保证项目建设进度和质量的前提下，本着专款专用、合理节约、降本增效的原则，加强项目各个环节费用的控制和管理，对各项资源进行合理调

度，合理降低项目建设相关成本和费用，形成承诺投资资金和实际投资资金的差异；

②截至 2026 年 6 月 30 日，项目差异金额与账户余额差异情况说明如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额差异	11,003,904.03
减：项目永久补充流动资金	11,068,833.44
募集资金账户管理费用支出	5,823.20
加：利息收入	2,791,279.27
等于截至 2026 年 6 月 30 日项目账户余额	2,720,526.66

2、2025 年以简易程序向特定对象发行股票

金额单位：人民币元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资金 投资总额	实际投入募 集资金总额	差异 金额	差异 原因
高性能功能胶膜 新材料建设项目	76,730,000.00	51,799,722.16	15,340,861.24	-36,458,860.92	注①
新型新能源电池 集流体材料生产 建设项目	76,120,000.00	60,000,000.00	24,131,118.76	-35,868,881.24	
补充流动资金	55,000,000.00	42,017,272.13	39,131,826.04	-2,885,446.09	
合 计	207,850,000.00	153,816,994.29	78,603,806.04	-75,213,188.25	注②

①该项目截至 2026 年 6 月 30 日尚未结项，因此形成承诺投资资金和实际投资资金的差异；

②截至 2026 年 6 月 30 日，项目差异金额与账户余额差异情况说明如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额差异	75,213,188.25
减：闲置资金理财	25,000,000.00
募集资金账户管理费用支出	239.84
加：利息收入	365,382.90
等于截至 2026 年 6 月 30 日项目账户余额	50,578,331.31

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）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的情况。

（二）前次募集资金投资项目置换情况

1、2022 年以简易程序向特定对象发行股票

2022 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《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 1,794,923.21 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为 1,477,550.00 元，发行费用为 317,373.21 元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为众环专字[2022]0510179 号《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，前述置换事项已完成。

2、2025 年以简易程序向特定对象发行股票

公司于 2026 年 1 月 8 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目金额调整及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》，同意公司使用募集资金 612,900.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金，其中“高性能功能胶膜新材料建设项目”拟置换金额 275,470.00 元、“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”拟置换金额 337,430.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字（2026）0500001 号）。保荐机构同步出具了无异议的核查意见。

2026 年 3 月，公司将“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”实施主体由公司控股子公司佛山大为变更为公司控股子公司河南莱尔，该项目拟置换金额 337,430.00 元未实际进行置换。

截至 2026 年 6 月 30 日，“高性能功能胶膜新材料建设项目”以自筹资金投入金额 275,470.00 元已完成置换。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年 1 期实现效益的情况

1、2022 年以简易程序向特定对象发行股票

2022 年以简易程序向特定对象发行股票募投项目已于 2024 年 1 月结项，项目目前运营情况良好，因公司在《广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中未对募集资金的使用效益作出任何承诺，因此不涉及项目效益核算，详见附表 3《2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表》。

2、2025 年以简易程序向特定对象发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日，上述项目尚未结项，因此不涉及效益测算，详见附表 4《2025 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表》。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2026 年 06 月 30 日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

2022 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.6 亿元(含 1.6 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 18 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2026 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包

括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单、协定存款产生利息收入 3,156,662.17 元，其中 2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目产生利息收入 2,791,279.27 元，2025 年以简易程序向特定对象发行股票项目产生利息收入 365,382.90 元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理余额为 25,000,000.00 元，具体情况如下：

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额 (元)	起始日期	截止日期
莱尔科技	广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛中心支行	机构大额存单 2026 年第 12 期/ 第 13 期	大额存单	25,000,000.00	2026-1-31	2027-1-31

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）2022 年以简易程序向特定对象发行股票

2024 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于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》，同意公司将 2021 年首次公开发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“研发中心建设项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”和 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“佛山市大为科技有限公司新建项目（12000 吨新能源涂碳箔项目）”均予以结项。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 11,068,833.44 元永久补充流动资金。

（二）2025 年以简易程序向特定对象发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日，2025 年以简易程序向特定对象发行股票募投项目尚未结项，不存在节余募集资金。

九、前次募集资金使用的其他情况

不适用。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日

附表 1:

2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		117,475,061.59【注 2】			已累计投入募集资金总额			106,471,157.56	
变更用途的募集资金总额		不适用			各年度使用募集资金的总额			106,471,157.56	
变更用途的募集资金总额比例		不适用			其中：2026 年 1-6 月			0.00	
					2025 年			5,703,124.63	
					2024 年			12,578,942.63	
					2023 年			75,700,692.27	
					2022 年			12,488,398.03	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
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	项目达到预定可使用状态日期
新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	59,659,713.33	59,659,713.33	57,729,183.36	59,659,713.33	59,659,713.33	57,729,183.36	-1,930,529.97	2023/12/31【注 1】

佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）	佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）	61,340,268.64	57,815,348.26	48,741,974.20	61,340,268.64	57,815,348.26	48,741,974.20	-9,073,374.06	2023/12/31 【注 1】
合计		120,999,981.97	117,475,061.59	106,471,157.56	120,999,981.97	117,475,061.59	106,471,157.56	-11,003,904.03	

注 1：2024 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于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》，同意公司将 2021 年首次公开发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“研发中心建设项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”和 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“佛山市大为科技有限公司新建项目（12000 吨新能源涂碳箔项目）”均予以结项。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

注 2：本附表 2 中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金总金额。

附表 2:

2025 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额	153,816,994.29【注 2】	已累计投入募集资金总额			78,603,806.04				
变更用途的募集资金总额	不适用	各年度使用募集资金的总额			78,603,806.04				
变更用途的募集资金总额比例	不适用	其中：2026 年 1-6 月			78,603,806.04				
		2025 年			-				
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
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	
高性能功能胶膜新材料建设项目	高性能功能胶膜新材料建设项目	74,999,686.56	51,799,722.16	15,340,861.24	74,999,686.56	51,799,722.16	15,340,861.24	-36,458,860.92	2027 年 6 月 30 日
新型新能源电池集流体材料生产建设项目	新型新能源电池集流体材料生产建设项目【注 1】	70,000,000.00	60,000,000.00	24,131,118.76	70,000,000.00	60,000,000.00	24,131,118.76	-35,868,881.24	2027 年 12 月 31 日
补充流动资金	补充流动资金	55,000,000.00	42,017,272.13	39,131,826.04	55,000,000.00	42,017,272.13	39,131,826.04	-2,885,446.09	不适用

合计	199,999,686.56	153,816,994.29	78,603,806.04	199,999,686.56	153,816,994.29	78,603,806.04	-75,213,188.25	
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	--

注 1：公司于 2026 年 3 月 7 日、2026 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议、2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》，公司将 2025 年以简易程序向特定对象发行股票募投项目之一“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”实施主体由公司控股子公司佛山大为变更为公司控股子公司河南莱尔，实施地点相应由广东省佛山市顺德区变更为河南省商丘市。本次募投项目变更事项，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2026-016）。

注 2：本附表 2 中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金总金额。

附表 3:

2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表

编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司

单位：人民币元

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 1 期实际效益				截止日累计实现效 益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年		
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	不适 用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	佛山市大为科技有限公司新建项目（12000 吨新能源涂碳箔项目）	不适 用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：公司在《广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中未对募集资金的使用效益作出任何承诺，因此不涉及项目效益核算。

附表 4:

2025 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表

编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司

单位：人民币元

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 1 期实际效益				截止日累计实现效 益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年		
1	高性能功能胶膜新材料建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	新型新能源电池集流体材料生产建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	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

注：截至 2026 年 6 月 30 日，上述项目均未结项，不涉及效益测算。