

证券代码：301611

证券简称：珂玛科技

公告编号：2026-056

债券代码：123267

债券简称：珂玛转债

苏州珂玛材料科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求的规定，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）董事会编制了 2026 年半年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2024 年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]640 号文核准，公司于 2024 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股发行价为人民币 8.00 元，发行总额为人民币 60,000.00 万元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,698.76 万元后，实际募集资金金额为 51,301.24 万元。该募集资金已于 2024 年 8 月到账。上述资金到账情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字（2024）第 230008 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况详见下表：

单位：人民币元

项目	备注	金额
募集资金净额	①	513,012,357.83
减：投入募集资金项目金额	②	514,016,407.67
加：专户存储累计利息余额	③	1,005,868.70
减：专户销户转出金额	④	1,818.86
募集资金余额	⑤=①-②+③-④	0.00
其中：募集资金专项账户余额	⑥	0.00

（二）2026 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料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〔2026〕546 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 75,000.00 万元，期限为发行之日起 6 年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 75,000 万元，扣除发行费用人民币 752.09 万元，实际募集资金净额为人民币 74,247.91 万元。该募集资金已于 2026 年 4 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]215Z0014 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况详见下表：

单位：人民币元

项目	备注	金额
募集资金净额	①	742,479,121.64
减：投入募集资金项目金额	②	103,275,569.67
加：专户存储累计利息余额	③	72,317.02
募集资金余额	④=①-②+③	639,275,868.99
其中：现金管理尚未到期金额	⑤	554,000,000.00
募集资金专项账户余额	⑥	85,275,868.99

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，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。

（二）2024 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

2024 年 8 月至 9 月，公司和中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、苏州银行股份有限公司科技城支行签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开设募集资金专项账户（账号：10548801040019077）、中信银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112001012200810995）、中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开设募集资金专项账户（账号：32250198864100002107）、苏州银行股份有限公司科技城支行开设募集资金专项账户（账号：51577600001726）。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，监管协议的履行不存在问题。

2024 年 9 月，公司、子公司四川珂玛材料技术有限公司和中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512910514110000）。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，监管协议的履行不存在问题。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	10548801040019077	0.00
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012200810995	0.00
中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	32250198864100002107	0.00
苏州银行股份有限公司科技城支行	51577600001726	0.00
招商银行股份有限公司苏州分行	512910514110000	0.00
合计		0.00

注 1：部分数据存在尾差系四舍五入所致；
注 2：为进一步提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司已将所有 2024 年首次公开发行股票募集资金专项账户注销，并将该部分募集资金专项账户节余募集资金转入公司自有账户，募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、银行签署的相关《募集资金三方/四方监管协议》随之终止。

（三）2026 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

2026 年 4 月，公司和中信证券股份有限公司分别与苏州银行股份有限公司苏州科技城支行、中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区科技城支行、招商银行股份有限公司苏州干将路支行签署《募集资金三方监管协议》，在苏州银行股份有限公司苏州科技城支行开设募集资金专项账户（账号：51670200002375）、中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区科技城支行开设募集资金专项账户（账号：8112001012700952342）、招商银行股份有限公司苏州干将路支行开设募集资金专项账户（账号：512904911710008）。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，监管协议的履行不存在问题。

2026 年 4 月，公司、子公司安徽珂玛材料技术有限公司和中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司苏州何山支行签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司苏州何山支行开设募集资金专项账户（账号：32250198864100002548）。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，监管协议的履行不存在问题。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	活期余额	理财余额	合计	备注
苏州银行股份有限公司苏州科技城支行	51670200002375	39,254,101.28	0.00	39,254,101.28	资金专户
中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区科技城支行	8112001012700952342	2,864,315.14	0.00	2,864,315.14	资金专户
招商银行股份有限公司苏州干将路支行	512904911710008	33,631,178.42	0.00	33,631,178.42	资金专户
苏州银行股份有限公司苏州科技城支行	51677700002404	66.67	0.00	66.67	理财专户利息收入
苏州银行股份有限公司苏州科技城支行	52551700000696	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	理财专户
苏州银行股份有限公司苏州科技城支行	52415300000663	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	理财专户
苏州银行股份有限公司苏州科技城支行	52078800000679	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	理财专户
招商银行股份有限公司苏州干将路支行	51290491177800023	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	理财专户
招商银行股份有限公司苏州干将路支行	51290491177800010	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	理财专户
中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区科技城支行	8112001112200970271	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	理财专户
中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区科技城支行	8112001111400971242	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	理财专户
苏州银行股份有限公司苏州科技城支行	52334900000685	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	理财专户
中国建设银行股份有限公司苏州何山支行	32250198864100002548	9,526,207.48	0.00	9,526,207.48	资金专户
中国建设银行股份有限公司苏州何山支行	32250298864100000018	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	理财专户
合计		85,275,868.99	554,000,000.00	639,275,868.99	

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2024 年首次公开发行股票募集资金使用情况详见附表 1，公司 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表 2。

此外，公司于 2026 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 6.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2026 年 6 月 30 日，公司现金管理余额为 5.54 亿元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2026 年上半年，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年上半年，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。

附件 1：2024 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表；

附件 2：2026 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。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

	用的自筹资金的鉴证报告》（中兴华核字（2024）第 230031 号），中信证券对珂玛科技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事项无异议。
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

2026 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（截至 2026 年 6 月 30 日）

单位：人民币万元

募集资金总额			75,000.00			本年度投入募集资金总额	11,079.64			
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	11,079.64			
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			—							
承诺投资项目和超募资金投向	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										
结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目	否	48,800.00	48,800.00	6,155.60	6,155.60	12.61	2029 年 3 月	不适用	不适用	否
半导体设备用碳化硅材料及部件项目	否	5,200.00	5,200.00	447.77	447.77	8.61	2028 年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	21,000.00	21,000.00	4,476.27	4,476.27	21.32	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		75,000.00	75,000.00	11,079.64	11,079.64	14.77				
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									
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	2026 年 6 月 4 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《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》。同日，公司发布了《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公告》，拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为 5,125.76 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 220.96 万元（不含增值税），合计置换募集资金金额为 5,346.71 万元。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									

	于苏州珂玛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支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]215Z0465号），中信证券对珂玛科技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事项无异议。
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中有 55,400.00 万元已进行现金管理以增加投资收益；剩余 8,527.59 万元正常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