

证券代码：920086

证券简称：科马材料

公告编号：2026-080

浙江科马摩擦材料股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

2025 年 11 月 27 日，浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江科马摩擦材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2618 号）；2026 年 1 月 12 日，北京证券交易所出具《关于同意浙江科马摩擦材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕20 号），公司股票于 2026 年 1 月 16 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 2,092 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.66 元，募集资金总额为人民币 24,392.72 万元，扣除发行费用人民币 3,775.92 万元（不含税），募集资金净额为人民币 20,616.80 万元，到账时间为 2026 年 1 月 8 日。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《浙江科马摩擦材料股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2026〕0016 号）。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	243,927,200.00
减：发行费用	37,759,200.00
实际募集资金净额	206,168,000.00
加：利息收入（已扣除手续费）	28,828.59
减：募投项目累计使用金额	15,309,355.00
其中：置换以自筹资金预先投入募投项目金额	10,024,630.00
其中：以募集资金直接投入募投项目金额	5,284,725.00
2026年6月30日募集资金账户余额	190,887,473.59

（三）募集资金存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

账户主体	开户银行	账号	金额	账户状态
浙江科马摩擦材料股份有限公司	浙江松阳农村商业银行股份有限公司营业部	201000405543284	135,907,619.64	存续
浙江科马摩擦材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050169763500002163	15,004,402.34	存续
浙江科马摩擦材料股份有限公司	中国银行股份有限公司丽水市分行	392287179986	19,970,895.80	存续

浙江科马 摩擦材料 股份有限 公司	中国农业银 行股份有限 公司松阳县 支行	19835101040030675	20,004,555.81	存续
----------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------	----

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司已分别与存放募集资金的商业银行及保荐机构国投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-010）。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2026 年 3 月 10 日召开第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，于 2026 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至 2026 年 3 月 6 日，公司预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 1,002.46 万元，本次置换金额为人民币 1,002.46 万元。公司本次发行的各项发行

费用合计人民币 3,775.92 万元（不含税），截至 2026 年 3 月 6 日，公司已使用自筹资金预先支付的发行费用金额为人民币 270.48 万元（不含税），本次置换金额为人民币 270.48 万元（不含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-036）。

（三）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。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			206,168,000.00	本报告期投入募集资金总额			15,309,355.00	
改变用途的募集资金金额			不适用	已累计投入募集资金总额			15,309,355.00	
改变用途的募集资金总额比例			不适用					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） （3）＝ （2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
干式挤浸环保型离合器摩擦材料技改项目	否（注 1）	151,168,000.00	15,275,755.00	15,275,755.00	10.11%	2028 年 1 月 7 日	不适用	否
研发中心升级项目	否（注 2）	55,000,000.00	33,600.00	33,600.00	0.06%	2028 年 1 月 7 日	不适用	否

	(www.bse.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-036）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用

注 1：干式挤浸环保型离合器摩擦材料技改项目新增实施地点，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》（公告编号：2026-030）。

注 2：研发中心升级项目变更实施地点，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2026-037）。