

证券代码：920012

证券简称：创达新材

公告编号：2026-068

无锡创达新材料股份有限公司

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）募集资金金额及资金到位情况

1、向不特定合格投资者公开发行

无锡创达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10 日取得《关于同意无锡创达新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〔2026〕272 号），2026 年 4 月 8 日，北京证券交易所出具《关于同意无锡创达新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〕413 号）；公司股票于 2026 年 4 月 13 日在北交所上市。

公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,329,345 股，发行后总股本为 49,317,380 股，每股发行价格为人民币 19.58 元，募集资金总额为人民币 241,408,575.10 元，扣除发行费用人民币（不含税）26,938,651.31 元，公司募集资金净额为人民币 214,469,923.79 元。募集资金已于 2026 年 4 月 3 日划至公司指定账户，公司募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA10662 号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

2、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第十四次会议，

审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据本次公开发行募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	原拟用募集资金投入	调整后拟用募集资金投入
1	年产 12000 吨半导体封装用关键配套材料生产线建设项目	20,000.00	14,000.00
2	研发中心建设项目	3,700.00	2,765.28
3	补充流动资金	6,300.00	4,681.71
合计		30,000.00	21,446.99

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	241,408,575.10
减：发行费用	26,938,651.31
募集资金净额	214,469,923.79
减：投入募集资金项目的金额	84,904,792.42
减：闲置募集资金用于现金管理	100,000,000.00
减：募集资金账户手续费支出	365.15
加：募集资金账户理财收益	0
加：募集资金账户存款利息收入	12,368.15
应结余募集资金总额	29,577,134.37

实际结余募集资金总额	29,719,806.93
差异	-142,672.56

注：差异系未置换的发行费用

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《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》等相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《无锡创达新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司和江苏银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡新吴支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司创达惠利新材料（四川）有限公司负责年产 12000 吨半导体封装用关键配套材料生产线建设项目，开设募集资金专项账户，并与公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司绵阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：元

户名	开户银行	银行账号	金额
无锡创达新材料股份有限公司	江苏银行股份有限公司无锡新区支行	20710188000703873	6,546,983.57
无锡创达新材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司无锡新吴支行	86021110001539361	10,150,557.41

创达惠利新材料 (四川)有限公司	中国建设银行股份有限公司绵阳 高新支行	51050165793709005280	13,022,265.95
合计		—	29,719,806.93

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附件 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

2026 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第十四次会议，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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对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的情况进行了鉴证，并出具了《无锡创达新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA11546 号）。

具体详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司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：2026-042）。

截止 2026 年 6 月 30 日，公司已完成本次募集资金的置换，金额合计 33,562,639.03 元。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制 3465 期（91 天）收益凭证	2,000	2026 年 4 月 28 日	2026 年 7 月 27 日	保证 + 浮动收益	固定 1.55+浮动
江苏银行	银行理财产品	大额存单	1,000	2026 年 4 月 28 日	2027 年 4 月 28 日	保证收益	1.45
江苏银行	银行理财产品	大额存单	1,000	2026 年 4 月 28 日	2026 年 10 月 28 日	保证收益	1.38
宁波银行	银行理财产品	大额存单	4,000	2026 年 4 月 29 日	2027 年 4 月 29 日	保证收益	1.40
宁波银行	银行理财产品	大额存单	2,000	2026 年 4 月 29 日	2026 年 10 月 29 日	保证收益	1.33

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会

议、第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行投资理财，投资标的包括但不限于结构性存款、银行大额存单等安全性高、流动性好的低风险产品等。前述投资理财的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在前述总额度和期限内，资金可以滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 10,000.00 万元。报告期内上述理财产品不存在质押情况。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目，具体情况为以现金形式对公司全资子公司创达惠利新材料（四川）有限公司（以下简称“四川创达”）进行增资，增资金额为 5,000.00 万元，全部计入注册资本。本次增资完成后，四川创达的注册资本由 5,000.00 万元增加至 10,000.00 万元，公司仍持有其 100%的股权。同时，公司拟使用募集资金不超过 9,000.00 万元向四川创达提供无息借款，根据实施“年产 12000 吨半导体封装用关键配套材料生产线建设项目”实际资金使用情况，在借款总额度内一次性或分次逐步向四川创达发放借款，四川创达可根据其实际经营情况到期后提前偿还或到期续借。本次增资及借款仅用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。为加强募集资金的存储、使用和管理，四川创达已开设募集资金专户。

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相关情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、准确、完整地进行披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、备查文件

（一）《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

（二）《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》

（三）《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次次会议决议》

无锡创达新材料股份有限公司

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）		214,469,923.79	本报告期投入募集资金总额				84,904,792.42	
改变用途的募集资金金额		0	已累计投入募集资金总额				84,904,792.42	
改变用途的募集资金总额比例		0%						
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
年产 12000 吨 半导体封装 用关键配套 材料生产线 建设项目	否	140,000,000.00	36,978,891.66	36,978,891.66	26.41%	2030 年 4 月 3 日	不适用	否
研发中心建	否	27,652,785.04	1,108,762.01	1,108,762.01	4.01%	2028 年 4 月	不适用	否

设项目						3 日		
补充流动资金	否	46,817,138.75	46,817,138.75	46,817,138.75	100%	不适用	不适用	否
合计	—	214,469,923.79	84,904,792.42	84,904,792.42	—	—	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			2026 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第十四次会议，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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对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的情况进行了鉴证，并出具了《无锡创达新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA11546 号）。					

	具体详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司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：2026-042）。 截止 2026 年 6 月 30 日，公司已完成本次募集资金的置换，金额合计 33,562,639.03 元。
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	2026 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行投资理财，投资标的包括但不限于结构性存款、银行大额存单等安全性高、流动性好的低风险产品等。投资理财的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在前述总额度和期限内，资金可以滚动使用。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	100,000,000

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