

四川东材科技集团股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放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）2020年非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。

2020年非公开发行股票的募集资金基本情况表如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间	2021 年 4 月 15 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	76,700.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	739.69
二、募集资金净额	75,960.31
减：	
以前年度已使用金额	64,006.44
本年度使用金额	0.00
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.07
终止募投项目部分产线永久性补充流动资金	3,106.57
加：	
募集资金利息收入	1,779.17
三、报告期期末募集资金余额	10,624.41

注 1：募集资金使用过程中形成的现金管理收益、银行利息一并投入至募投项目建设中，因此，募集资金累计投入金额与报告期期末募集资金总余额之和，超过募集资金净额。

注 2：报告期初，使用闲置募集资金进行现金管理的余额 10,000.00 万元，本报告期到期赎回，故期末无现金管理余额。

（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计2,027,358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开

发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。

2022年公开发行可转换公司债券的募集资金基本情况表如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022 年 11 月 22 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	140,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	1,589.53
二、募集资金净额	138,410.47
减：	
以前年度已使用金额	139,149.82
本年度使用金额	19.77
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.83
募投项目结项结余募集资金永久性补充流动资金	769.57
加：	
募集资金利息收入	1,530.50
其他	1.11
三、报告期期末募集资金余额	1.09

注：经公司自查，客户于 2026 年 4 月 10 日误将租金及水费 11,117.72 元汇入成都东材于中国工商银行股份有限公司成都郫都支行开设的 4402254029100267601 募集资金专户。该笔款项不属于募集资金，公司不存在挪用募集资金情形，公司已与客户、银行进行沟通，将尽快完成该笔款项划出，再办理专户注销手续。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金三方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使

集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020 年非公开发行股票募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2020 年非公开发行股票	
募集资金到账时间			2021 年 4 月 15 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204867	/	已注销
东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204991	/	已注销
东材科技	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801200000424	/	已注销
山东艾蒙特	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801400000423	/	已注销
东材新材	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100262402	106,244,073.29	使用中
东材新材	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801800000560	/	已注销

注 1：鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更，为方便募集资金专户的管理，公司决定将相关募投项目的募集资金转移至东材新材在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100262402）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801800000560），并注销东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204867）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801200000424）。

注 2：鉴于“年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目”、“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，为方便募集资金专户的管理，公司决定注销控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801400000423）、东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204991）。

注 3：鉴于公司“年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产 1,000 吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）”生产线已终止建设，公司已将该募集资

金专户的账户余额，转出至公司自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金，并注销全资子公司东材新材在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801800000560）。

注 4：鉴于公司“年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目”中的第三期工程（含两条进口生产线）已终止建设，公司将该募投项目的剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目后，将剩余募集资金用于实施产业化项目建设。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022 年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2022 年 11 月 22 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
成都东材	浙商银行股份有限公司 成都分行	6510000010120101001328	1.64	待注销
成都东材	中国工商银行股份有限公司成都郫都支行	4402254029100267601	10,900.07	待注销
江苏东材	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	22237101040033541	/	已注销
山东胜通	中国工商银行股份有限公司东营垦利支行	1615000429200161807	0	待注销
东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100280933	/	已注销

注 1：鉴于“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，为方便募集资金专户的管理，公司决定注销东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100280933）。

注 2：鉴于“年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”已于 2025 年 1 月结项，公司已将募集资金专户的账户余额，转出至公司自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金，并注销全资子公司江苏东材在中国农业银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（22237101040033541）。

注 3：鉴于“年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术改造项目”已于 2025 年 12 月结项，募集资金已使用完毕，公司拟注销孙公司山东胜通在中国工商银行股份有限公司东营垦利支行开立的募集资金专户（1615000429200161807）。

注 4：鉴于“东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）”已于 2026 年 2 月结项，募集资金已使用完毕，公司拟注销成都东材在中国工商银行股份有限公司成都郫都支行开立的募集资金专户（4402254029100267601）。

注 5：鉴于“东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）”已于 2026 年 3 月结项，募集资金已使用完毕，公司拟注销成都东材在浙商银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户（6510000010120101001328）。

三、2026年半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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2020 年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 5 月 13 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，详见公司于 2021 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公告》（公告编号：2021-042）。

公司实际使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为 11,826.61 万元，该事项已在 2021 年全部完成。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 12 月 1 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，详见公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公告》（公告编号：2022-096）。

公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为 21,869.48 万元，该事项已在 2022 年全部

完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026 年 1 月 12 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目正常推进和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在授权额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置募集资金进行现金管理的总额不超过人民币 1.2 亿元。公司董事会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的具体事宜，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等具体事项。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的期末现金管理余额为 0 元。

（五）节余募集资金使用情况

2025 年 1 月，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”完成主体工程项目建设，达到预定可使用状态，公司将该募投项目予以结项，并将募集资金专户的账户余额（769.57 万元）转出至公司自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金，具体详见公司于 2025 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-014）。

（六）募集资金使用的其他情况

1、非公开发行股票募投项目部分产线延期

公司于 2024 年 1 月 25 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》。公司经审慎决定，将募投项目“年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 10 月，将“年产 5200 吨高频高速

印制电路板用特种树脂材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 8 月。详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的公告》（公告编号：2024-019）。

2、公开发行可转换公司债券部分募投项目延期

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。公司经审慎决定，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，将公开发行可转换公司债券部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-043）。

募集资金投资项目	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）	2024 年 4 月	1 号线-2025 年 1 月 2 号线-2026 年 2 月
东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）	2025 年 3 月	2026 年 3 月
年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目	2024 年 6 月	2025 年 1 月
年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术改造项目	2024 年 2 月	2025 年 12 月（注）

注 1：公司于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。公司经审慎评估，将“年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术改造项目”达到预定可使用状态的时间由首次延期预计达到预定可使用状态的时间 2025 年 2 月延期至 2025 年 12 月。详见公司于 2025 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-023）。

截至本报告披露日，“年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”“年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目”存在部分生产线终止建设的情形，相关事项已完整履行董事会、临时股东会审议等法定决策程序；除前述终止建设的生产线外，其余所有募集资金投资项目均已完成主体工程建设，达到预定可使用状态，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的募投项目结项公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

（三）变更募集资金用途的其他情况

1、终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金

公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经公司审慎评估，将“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线”予以终止，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站披露的《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-082）。2024年9月6日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过前述议案。

2、终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理

公司于2025年10月31日召开第六届董事会第二十二次临时会议、第六届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》。经公司审慎研究，拟终止建设“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”的第三期工程（含两条进口生产线），并将该募投项目的剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目后，将剩余募集资金用于实施产业化项目建设，详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站披露的《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-103）。2025年11月17日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过前述议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》以及《四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金管理及披露不存在重大问题。

六、备查文件

《公司第七届董事会第七次会议决议》

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026年8月21日

附表 1:

非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金使用情况对照表（2026 年半年度）

单位：元 币种：人民币

发行名称			2020 年非公开发行股票										
募集资金到账日期			2021 年 4 月 15 日										
本年度投入募集资金总额			0.00										
已累计投入募集资金总额			671,130,050.39										
变更用途的募集资金总额			31,065,729.07										
变更用途的募集资金总额比例			4.09%										
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	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 1 亿平方米功能膜材料产业化项目	生产 建设	无	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	204,965,574.70	-95,034,425.30	68.32	2025 年 10 月	3,575,741.37	否	否
年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目	生产 建设	无	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	134,394,714.59	-25,605,285.41	84.00	2024 年 8 月	265,575,156.57	是	否
年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目	生产 建设	无	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,149,726.20	149,726.20	100.15	2023 年 7 月	-2,579,594.60	否	否
补充流动资金	运营 管理	无	199,603,094.89	199,603,094.89	199,603,094.89	0.00	200,554,305.83	951,210.94	100.48	不适用	不适用	不适 用	否
终止募投项目部分产	补流	无	/	/	/	0.00	31,065,729.07	不适用	不适用	不适用	不适用	不适	不适

线永久性补充流动资金	还贷											用	用
合计			759,603,094.89	759,603,094.89	759,603,094.89	0.00	671,130,050.39	-119,538,773.57	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	详见本报告“三、（六）募集资金使用的其他情况”												
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。												
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	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2026 年 6 月 30 日使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“四、（三）变更募集资金用途的其他情况”。												
募集资金其他使用情况	无												

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目、年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目，目前尚处于产能爬坡和下游客户拓展阶段，新建产能的开工率和产销量偏低，规模效应尚未显现，导致项目当前盈利能力暂时不及预期。

附表 2:													
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2026 年半年度）													
单位：元 币种：人民币													
发行名称			2022 年公开发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2022 年 11 月 22 日										
本年度投入募集资金总额			197,737.52										
已累计投入募集资金总额			1,399,391,537.38										
变更用途的募集资金总额			7,695,686.77										
变更用途的募集资金总额比例			0.56%										
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	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
东材科技成都创新中心及生产基地项目 (一期)	生产建设	无	310,000,000.00	310,000,000.00	310,000,000.00	66,225.72	313,943,193.31	3,943,193.31	101.27	1 号线-2025 年 1 月 2 号线-2026 年 2 月	-444,264.04	否	否
东材科技成都创新中心及生产基地项目 (二期)	生产建设	无	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	131,511.8	287,040,185.44	7,040,185.44	102.51	2026 年 3 月	-1,865,601.34	否	否
年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目	生产建设	无	225,000,000.00	225,000,000.00	225,000,000.00	0.00	218,486,355.61	-6,513,644.39	97.11	2025 年 1 月	6,263,392.16	否	否

[illegible]

银行贷款情况	
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期)、东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)、年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目，目前尚处于产能爬坡和下游客户拓展阶段，新建产能的开工率和产销量偏低，规模效应尚未显现，导致项目当前盈利能力暂时不及预期。