

广州新莱福新材料股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527号），公司于2023年6月首次公开发行人民币普通股（A股）股票26,230,723股，每股发行价格为人民币39.06元，募集资金总额为人民币102,457.20万元。扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为94,517.64万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年5月31日出具了天健验〔2023〕5-8号《广州新莱福新材料股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	102,457.20
减：发行费用	7,939.57
募集资金净额	94,517.64
加：利息收入扣除手续费	4,799.21
减：累计投入募集资金项目的金额	45,042.92
减：使用闲置募集资金进行现金管理的金额	34,300.00
募集资金专户余额	19,973.93

注1：表格数据尾差系四舍五入所致。

注2：截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额为54,273.93万元。其中：购买结构性

存款等现金管理产品 34,300 万元，现金管理资金均存放于募集资金专户的理财关联账户，募集资金专户余额 19,973.93 万元。

二、 募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司广州新莱福磁材有限公司和保荐人已分别与中国银行股份有限公司广州天河支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州开发区分行、招商银行股份有限公司广州开发区支行、渤海银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。以上协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照协议履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、募集资金的专户存储情况

按照《募集资金三方（四方）监管协议》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示：

金额单位：万元（人民币）

序号	开户主体	募集资金专户开户行	募集资金专户账号	余额
1	广州新莱福新材料股份有限公司	中国银行广州五山支行	721177202983	3,692.56
2	广州新莱福新材料股份有限公司	渤海银行广州分行营业部	2075049280000138	38.71
3	广州新莱福新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 广州文冲支行	44062901040017703	9,800.90
4	广州新莱福新材料股份有限公司	招商银行广州开发区支行	999011440510306	23.85
5	广州新莱福磁材有限公司	中信银行广州花城支行	8110901013201608673	3,531.25
6	广州新莱福磁材有限公司	招商银行广州开发区支行	120921355710803	2,886.66
募集资金存放专项账户余额总计				19,973.93

注 1：因部分开户银行为下属二级支行，无签署《募集资金三方（四方）监管协议》权限，故由其分行或一级支行与公司、广州新莱福磁材有限公司及保荐人中信证券股份有限公司签署《募集资金三方（四方）监管协议》。

注 2：以上募集资金账户存储金额已保留小数点后 2 位。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 14,198.87 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

1.公司于 2026 年 1 月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，公司董事会同意增加“广州市增城区宁西街新科路 1 号”和“广州市黄埔区永和经济开发区田园路 5 号之 101”为首次公开发行募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”的实施地点。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2026-002）。

2.公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目延期、新增实施主体及开立募集资金专户的议案》，同意对募投项目“研发中心升级建设项目”达到预计可使用状态的日期进行延期；同时，同意新增公司全资子公司广州新莱福磁材有限公司作为该募投项目的共同实施主体并开立相应募集资金专项账户。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期、新增实施主体及开立募集资金专户的公告》（公告编号：2026-017）。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有资金方式支付募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本报告期内，公司通过上述方式置换募投项目款项合计 1,508.52 万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司已于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议、2026 年 5 月 20

日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 6.3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至 2026 年 6 月 30 日，公司超募资金金额为 12,338.71 万元（含相关利息收入 838.71 万元），其中 12,300.00 万元用于购买结构性存款，其余 38.71 万元暂未确定其用途并存放于募集资金专户中。

（七）暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议、2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 6.3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

2026 年 1 月至 6 月公司累计购买 90,640.00 万元现金管理产品，累计赎回 106,390.00 万元现金管理产品，仍持有 34,300.00 万元现金管理产品。报告期内收到的现金管理收益是 629.42 万元。

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理期末公司尚在持有的理财产品情况如下：

金额单位：万元

受托方	产品名称	收益类型	收益起算日	产品到期日	投资金额	投资收益（%）	截止日金额
中国银行/银河证券	银河金鼎收益凭证 5754 期-香草季季红	保本浮动收益	2026 年 6 月 16 日	2027 年 6 月 15 日	2,000.00	0%<收益	2,000.00
农业银行/银河证券	银河金鼎收益凭证 5732 期-鲨鱼鳍看涨（银河中国多策略指数 2.0）	保本浮动收益	2026 年 6 月 1 日	2026 年 11 月 25 日	1,000.00	1.0%-2.2%	1,000.00
农业银行/银河证券	银河金鼎收益凭证 5733 期-保守看涨（银河中国多策略指数 2.0）	保本浮动收益	2026 年 6 月 1 日	2027 年 4 月 26 日	1,000.00	1.0%-4.1%	1,000.00
农业银行/银河证券	银河金鑫收益凭证 1003 期-二元自动看涨赎回(上海金)	保本浮动收益	2026 年 6 月 2 日	2027 年 4 月 27 日	1,000.00	0.1%-2.78%	1,000.00
农业银行/中信证券	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1787 期收益凭证	保本浮动收益	2026 年 6 月 2 日	2027 年 3 月 3 日	1,500.00	0.1%-3.0%	1,500.00
农业银行/中信证券	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1788 期收益凭证	保本浮动收益	2026 年 6 月 2 日	2027 年 3 月 3 日	1,500.00	0.1%-3.5%	1,500.00
农业银行/中信证券	中信证券股份有限公司固收安享系列 643 期收益凭证	保本浮动收益	2026 年 6 月 2 日	2026 年 12 月 3 日	1,500.00	1.59%-2.69%	1,500.00
农业银行/中信证券	中信证券股份有限公司固收臻享系列 17 期收益凭证	保本浮动收益	2026 年 6 月 2 日	2026 年 12 月 3 日	1,500.00	0%-3.9%	1,500.00
农业银行/国泰海通 证券	国泰海通证券睿博系列全天候指数 26183 号收益凭证	保本浮动收益	2026 年 6 月 29 日	2027 年 4 月 29 日	1,000.00	0.1%-2.06%	1,000.00
超募/渤海银行	渤海银行 WBS2603029 结构性存款	保本浮动收益	2026 年 6 月 26 日	2026 年 7 月 27 日	12,300.00	0.75%-1.75%	12,300.00
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益	2026 年 5 月 29 日	2026 年 8 月 28 日	1,500.00	1%/1.55%	1,500.00
招商银行/中信证券	固收臻享 9 期收益凭证	保本浮动收益	2026 年 5 月 29 日	2027 年 4 月 28 日	1,000.00	0%-3.2%	1,000.00
招商银行/中信证券	安泰保盈 1785 期收益凭证	保本浮动收益	2026 年 5 月 29 日	2027 年 4 月 28 日	1,000.00	0.1%-3.5%	1,000.00
招商银行/中信证券	安泰保盈 1784 期收益凭证	保本浮动收益	2026 年 5 月 29 日	2027 年 4 月 28 日	1,000.00	0.1%-3%	1,000.00

受托方	产品名称	收益类型	收益起算日	产品到期日	投资金额	投资收益（%）	截止日金额
招商银行/中信证券	信智安盈 2179 期收益凭证	保本浮动收益	2026 年 5 月 29 日	2027 年 4 月 28 日	1,000.00	0.1%/2.2%	1,000.00
招商银行/中信证券	信智锐盈 571 期收益凭证	保本浮动收益	2026 年 6 月 2 日	2027 年 4 月 28 日	1,500.00	0.1%/2.3%	1,500.00
中信银行	中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A36690 期	保本浮动收益	2026 年 6 月 1 日	2026 年 9 月 1 日	3,000.00	1%/1.67%	3,000.00

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金54,273.93万元。其中购买结构性存款、收益凭证等34,300.00万元，存放于募集资金专户19,973.93万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

广州新莱福新材料股份有限公司

董事会

2026年8月24日

附表：

募集资金使用情况对照表

（截至 2026 年 6 月 30 日，单位：万元人民币）

募集资金总额	94, 517. 64			本报告期投入募集资金总额			14, 198. 87				
报告期内变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额			45, 042. 92				
累计变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额比例	0										
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)	本报告期投入 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	本报告 期实现 的效益	截止报告 期末累计 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											
复合功能材料生产基地建设项目	否	30,000.00	30,000.00	6,094.76	21,405.17	71.35%	2028 年 10 月	0.00	0.00	不适用	否
新型稀土永磁材料产线建设项目	否	13,000.00	13,000.00	1,451.43	7,022.93	54.02%	2028 年 10 月	0.00	0.00	不适用	否
敏感电阻器产能扩充建设项目	否	25,000.00	25,000.00	5,331.79	6,735.65	26.94%	2027 年 10 月	0.00	0.00	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	15,000.00	15,000.00	1,320.88	9,879.18	65.86%	2027 年 05 月	0.00	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	--	83,000.00	83,000.00	14,198.87	45,042.92	--	--			--	--
超募资金投向											
尚未决定用途的超募资金	否	11,517.64	11,517.64	0.00	0.00	0.00%	--	0.00	0.00	不适用	否

超募资金投向小计	--	11,517.64	11,517.64	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--
合计	--	94,517.64	94,517.64	14,198.87	45,042.92	--	--	0.00	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.研发中心升级建设项目 公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目延期、新增实施主体及开立募集资金专户的议案》，同意对募投项目“研发中心升级建设项目”达到预计可使用状态的日期进行延期；同时，同意新增公司全资子公司广州新莱福磁材有限公司作为该募投项目的共同实施主体并开立相应募集资金专项账户。 募投项目“研发中心升级建设项目”新增实施主体，主要系为满足公司研发实验场地扩容需求，保障可同步开展多项研发工作并搭建配套测试产线。同时，因新增实施主体新莱福磁材在项目筹备、资源衔接等方面的工作安排，对项目原实施进度产生一定影响，预计无法按原定时间达到预定可使用状态，公司据此决定对该募投项目实施延期。 2.敏感电阻器产能扩充建设项目 本项目原计划在全资子公司新莱福磁材建设厂房实施敏感电阻器扩产，受天气等不可控因素，土建竣工验收延期；同时公司对两大生产基地重新战略布局，新莱福磁材基地转型为高分子复合功能材料生产基地，原规划场地用途变更。公司后续将项目实施地点调整至广州开发区总部工厂，需完成原有产线搬迁腾挪后，项目于 2025 年下半年才具备大规模开工条件，多重因素叠加造成项目整体进度滞后。 结合业务实际，公司对项目内容同步变更：因收购广东碧克后片式压敏电阻已有产业化布局，为避免重复建设，不再实施片式压敏电阻新增产能；结合市场需求波动，审慎缩减热敏电阻扩产规模，加大环形压敏电阻产能布局。基于变更后厂房改造、装修及设备采购的实际建设周期，本项目达到预定可使用状态时间予以适当延期。公司已于 2026 年 7 月 17 日披露《关于部分募投项目延期、变更部分募投项目资金用途及使用超募资金投资建设新项目的公告》。										
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	适用 公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议、2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 6.3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司超募资金金额为 12,338.71 万元，其中 12,300.00 万元用于购买结构性存款，其余 38.71 万元暂未确定其用途并存放于募集资金专户中。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	1.公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“敏感电阻器产能扩充建设项目”的实施地点由原“公司全资子公司广州新莱福磁材有限公司所在地广州市增城区宁西街										

	新科路1号”变更为“公司所在地广州经济技术开发区永和经济区沧海四路4号”。 2.公司于2025年8月23日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，公司董事会和监事会同意增加“广州市黄埔区永和经济开发区田园路5号之101”为首次公开发行募集资金投资项目“新型稀土永磁材料产线建设项目”的实施地点。 3.公司于2026年1月23日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，公司董事会同意增加“广州市增城区宁西街新科路1号”和“广州市黄埔区永和经济开发区田园路5号之101”为首次公开发行募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”的实施地点。
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	适用 1.1.2023年8月24日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《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》，以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5,296.73万元。2023年8月31日，公司从募集资金账户中置换出上述款项。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审(2023)5-114号）。 2.2025年4月22日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有资金方式支付募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本报告期内，公司通过上述方式置换募投项目款项合计1,508.52万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议、2026年5月20日召开公司2025年年度股东会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过6.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 2026年1月至6月公司累计购买90,640.00万元现金管理产品。截至2026年6月30日，公司累计赎回572,705.02万元现金管理产品，仍持有34,300万元现金管理产品。报告期内收到的现金管理收益是629.42万元。

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，尚未使用的募集资金 54,273.93 万元（含相关利息收入净额 4,799.21 万元），其中购买大额存单及结构性存款等 34,300 万元，存放于募集资金专户 19,973.93 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用