

## 广州慧谷新材料科技股份有限公司

# 董事会关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告

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《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“慧谷新材”）董事会编制了截至 2026 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）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出具的《关于同意广州慧谷新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2918 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,779,100 股，每股发行价格 78.38 元，本次募集资金总额为人民币 123,676.59 万元。扣除各项发行费用后，本次募集资金净额为人民币 112,514.26 万元。

上述募集资金于 2026 年 3 月 26 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于同日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2026）第 440C000078 号”《验资报告》。

公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，2026 年 4 月，公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司（以下简称“清远慧谷”）与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，签署的相关

监管协议与协议范本之间不存在重大差异，当前协议均在正常履行中。

## （二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

| 项目               | 金额（万元）     |
|------------------|------------|
| 募集资金净额           | 112,514.26 |
| 减：累计投入募集资金       | 6,032.41   |
| 其中：2026 年半年度投入金额 | 974.52     |
| 减：银行账户管理费及手续费    | 0.04       |
| 加：募集资金利息收入       | 43.13      |
| 加：募集资金现金管理收益     | 70.28      |
| 募集资金净余额          | 106,595.22 |
| 加：待支付的发行费用       | 128.55     |
| 募集资金余额           | 106,723.77 |
| 其中：募集资金账户余额      | 92,723.77  |
| 结构性存款余额          | -          |
| 大额存单余额           | 14,000.00  |

## 二、募集资金存放和管理情况

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》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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，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，已在制度上保证募集资金的规范使用。

截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

| 序号 | 开户主体 | 开户银行                    | 募集资金专户账号             | 专户用途                              | 截至 2026 年 6 月 30 日余额 | 备注 |
|----|------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| 1  | 清远慧谷 | 中国银行股份有限公司广州五山支行        | 667881288345         | 清远慧谷新材料技术有限公司年产 13 万吨环保型涂料及树脂扩建项目 | 24,977.15            |    |
| 2  | 清远慧谷 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州中新知识城支行 | 82630078801000000345 | 清远慧谷新材料技术有限公司年产 13 万吨环保型涂料及树脂扩建项目 | 10,217.44            |    |

| 序号 | 开户主体 | 开户银行              | 募集资金专户账号            | 专户用途          | 截至 2026 年 6 月 30 日余额 | 备注          |
|----|------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| 3  | 清远慧谷 | 中信银行股份有限公司广州花城支行  | 8110901083218258888 | 清远慧谷新材料研发中心项目 | 6,010.01             | 大额存单：14,000 |
| 4  | 慧谷新材 | 招商银行股份有限公司广州高新支行  | 120905755110001     | 补充流动资金        | 24,639.59            |             |
| 5  | 慧谷新材 | 渤海银行股份有限公司广州新都会支行 | 2000690670000518    | 慧谷新材生产线技术改造项目 | 4,185.98             |             |
| 6  | 慧谷新材 | 渤海银行股份有限公司广州新都会支行 | 2000690670000257    | 超募资金          | 22,693.61            |             |
| 汇总 |      |                   |                     |               | 92,723.77            |             |

注：合计数与各分项数值之和尾数如存在差异为四舍五入造成（下同）。

### 三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2026 年 1-6 月募集资金实际使用情况，详见本报告附表 1。

#### （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币 6,902.70 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》（公告编号：2026-007）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已完成募集资金置换。

#### （四）闲置募集资金临时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

#### （五）使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议以及于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行

现金管理的议案》，同意公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等保本型产品。使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2026-008）。

**（1）截至 2026 年 6 月 30 日闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的收益情况**

单位：万元

| 序号  | 签约银行                    | 银行账号                 | 收益金额  |
|-----|-------------------------|----------------------|-------|
| 1   | 中国银行股份有限公司广州五山支行        | 667881288345         | 24.34 |
| 2   | 上海浦东发展银行股份有限公司广州中新知识城支行 | 82630078801000000345 | 9.64  |
| 3   | 渤海银行股份有限公司广州新都会支行       | 2000690670000257     | 36.30 |
| 汇 总 |                         |                      | 70.28 |

**（2）截至 2026 年 6 月 30 日的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况**

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况具体如下：

| 序号 | 签约银行             | 产品名称 | 金额（万元） | 年化收益率 | 产品期限              |
|----|------------------|------|--------|-------|-------------------|
| 1  | 中信银行股份有限公司广州花城支行 | 大额存单 | 14,000 | 1.4%  | 20260527-20270527 |

**（六）节余募集资金使用情况**

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金。

**（七）超募资金使用情况**

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司的超募资金净额为 22,514.26 万元，未含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益。公司于 2026 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议以及于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）暂

时闲置募集资金（含超募资金）购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等保本型产品。使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2026-008）。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置的超募资金进行现金管理产生的收益为 36.30 万元，超募资金账户不存在尚未到期的现金管理余额。

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为人民币 106,723.77 万元，其中：存放在募集资金专户暂未使用的募集资金余额为人民币 92,723.77 万元（包括待支付的发行费用 128.55 万元），闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 14,000.00 万元。

#### （九）募集资金使用的其他情况

报告期内，除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生改变。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的存放、使用、管理及相关事项履行了相应的审议程序和信息披露义务。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确或不完整的情形；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1:2026 年半年度募集资金使用情况对照表

广州慧谷新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：广州慧谷新材料科技股份有限公司

单位：人民币万元

|                                 |                |            |            |          |               |                        |               |           |          |               |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                          |                |            | 112,514.26 |          |               | 本报告期投入募集资金总额           | 974.52        |           |          |               |
| 报告期内改变用途的募集资金总额                 |                |            | 0          |          |               | 已累计投入募集资金总额            | 6,032.41      |           |          |               |
| 累计改变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（含部分改变） | 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 | 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                          |                |            |            |          |               |                        |               |           |          |               |
| 清远慧谷新材料技术有限公司年产13万吨环保型涂料及树脂扩建项目 | 否              | 40,500.00  | 40,500.00  | 612.47   | 5,352.89      | 13.22%                 | 2029年5月       | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 清远慧谷新材料研发中心项目                   | 否              | 20,000.00  | 20,000.00  | 0        | 0.00          | 0.00%                  | 2029年9月       | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 慧谷新材生产线技术改造项目                   | 否              | 4,500.00   | 4,500.00   | 0        | 317.47        | 7.05%                  | 2027年12月      | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                          | 否              | 25,000.00  | 25,000.00  | 362.05   | 362.05        | 1.45%                  | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                        |                | 90,000.00  | 90,000.00  | 974.52   | 6,032.41      | 6.70%                  | -             | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 超募资金投向                          |                |            |            |          |               |                        |               |           |          |               |
| 不适用                             | 不适用            | 不适用        | 不适用        | 0        | 0             | 不适用                    | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 超募资金投向小计                        | 不适用            | 不适用        | 不适用        | 0        | 0             | 不适用                    | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否             |

|                           |  |           |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 合计                        |  | 90,000.00 | 90,000.00 | 974.52 | 6,032.41 |                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |  |           |           |        |          | 项目处于建设阶段或不直接产生经济效益：<br>1、清远慧谷新材料技术有限公司年产13万吨环保型涂料及树脂扩建项目处于建设阶段，还未产生经济效益；<br>2、清远慧谷新材料研发中心项目为研发类项目，旨在增强公司研发能力，不涉及生产，不直接产生经济效益；<br>3、慧谷新材生产线技术改造项目为自动化升级类项目，旨在提升公司的自动化水平，不直接产生经济效益；<br>4、补充流动资金项目旨在补充公司主营业务发展所需的营运资金，不直接产生经济效益。 |  |  |  |  |
| 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         |  |           |           |        |          | 详见本报告三、（七）之说明                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 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         |  |           |           |        |          | 详见本报告三、（三）之说明                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 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           |  |           |           |        |          | 详见本报告三、（五）之说明                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 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            |  |           |           |        |          | 详见本报告三、（八）之说明                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      |  |           |           |        |          | 不适用                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |