

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2026-035

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1243 号）核准，公司 2025 年 6 月向 12 名特定对象发行股票 7,915,057 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.13 元。本次发行募集资金总额为人民币 143,499,983.41 元，发行费用合计 2,833,882.13 元（不含增值税），募集资金总额扣除相关发行费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金净额为人民币 140,666,101.28 元。该次募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 6 月 30 日出具了《江苏广信感光新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2025）第 440C000185 号）。

（二）2026 年半年度募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	143,499,983.41
减：发行费用	2,833,882.13
募集资金净额	140,666,101.28
减：直接投入募集资金投资项目	106,884,237.11
加：结息收入	32,007.13
募集资金账户余额 （截至 2026 年 6 月 30 日）	33,813,871.30

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《江苏广信感光新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司在招商银行股份有限公司无锡锡惠支行和中信银行股份有限公司江阴周庄支行分别开设了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实行专户管理。2025 年 6 月 30 日，公司与保荐人中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）及招商银行股份有限公司无锡锡惠支行、中信银行股份有限公司江阴周庄支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2025 年 9 月 2 日，公司全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）在光大银行广州番禺支行设立了募集资金专项账户，且公司、江西广臻及保荐人中德证券与光大银行广州番禺支行签署了《募集资金四方监管协议》。本次募集资金投资项目由全资子公司江西广臻负责实施，公司已于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 140,666,101.28 元对全资子公司江西广臻进行增资以实施募投项目。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司均严格按照上述监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

账户名称	开户行名称	银行账户账号	存款方式	期末余额（元）
江苏广信感光新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司无锡锡惠支行	510903663210018	已注销	0
江苏广信感光新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司江阴周庄支行	8110501012702744533	已注销	0
江西广臻感光材料有限公司	中国光大银行股份有限公司广州番禺支行	38660188005747632	活期存款	33,813,871.30
			合计	33,813,871.30

三、本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

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司在报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用 69,506,489.15 元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，及使用 147,882.13 元置换已支付发行费用的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司在报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）募集资金投资项目延期的具体情况

公司于 2025 年 12 月 23 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构及部分延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目内部投资结构，同时结合目前募投项目的实际进展情况，并对募投项目部分子项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。本次募投项目调整事项及部分延期事项不属于募投项目的变更，不改变募集资金使用用途，亦不改变募投项目实施主体、投资总额。

（六）节余募集资金使用情况

公司在报告期内不存在使用节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况。

公司在报告期内不存在使用超募资金的情况。

（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以活期存款方式存于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司在报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司在报告期内不存在募集资金投资项目发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在报告期内募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司在报告期内不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况。

七、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2026 年 8 月 26 日批准报出。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

附表 1：江苏广信感光新材料股份有限公司募集资金使用情况对照表

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

	截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额为 33,813,871.30 元。 结余原因：在募投项目实施过程中，公司结合项目的实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、有效及节约的原则，严格管控项目建设各个环节的成本费用支出，加强项目的建设管理和监督，审慎使用募集资金。
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以活期存款方式存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

注：以上表中“本年度投入金额”“截至期末累计投入金额”均指 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项涉及的募集资金。