

证券代码：920028

证券简称：新恒泰

公告编号：2026-088

浙江新恒泰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）募集资金总额、净额及资金到账时间

浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“新恒泰”或“公司”）分别于 2026 年 1 月 21 日、2026 年 3 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江新恒泰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〕116 号）及北京证券交易所出具的《关于同意浙江新恒泰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〕358 号）；公司股票于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 4,109.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 9.40 元，募集资金总额为 386,246,000.00 元，扣除发行费用（不含税）51,593,680.05 元，公司本次募集资金净额为 334,652,319.95 元。

募集资金已于 2026 年 3 月 13 日划至公司指定账户，上述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 ZF10084 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	386,246,000.00
减：发行费用	51,593,680.05
实际募集资金净额	334,652,319.95
加：利息收入（已扣除手续费）	43,402.08
减：募集资金项目累计使用金额	156,193,591.47
其中：本期置换以自筹资金预先投入金额	78,894,211.89
其中：本期实际使用募集资金金额	77,299,379.58
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额	178,502,130.56
其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额（含协定存款）	159,634,366.75

（三）募集资金的专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	账号	账户余额
新恒泰	中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801012203389573	3,992,693.86
新恒泰	兴业银行股份有限公司嘉兴分行	358500100136666663	14,302,318.39
新恒泰	宁波银行股份有限公司嘉兴分行	86011110002149535	91,867.27
新恒泰	招商银行股份有限公司嘉兴分行	573901929210000	8,221.19
新恒泰	北京银行股份有限公司嘉兴分行	20000104934100209996490	4,465,356.96
合计			22,860,457.67

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与浙商证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管，具体内容详见公司于2026年3月26日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-032）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，公司募投项目的资金使用相关情况详见附表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）》

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司于2026年6月1日召开第二届董事会审计委员会第八次会议和第二届董事会第八次会议，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，置换资金总额为8,172.83万元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为7,889.42万元，以自筹资金预先支付发行费用金额为283.41万元（不含税），具体内容详见公司于2026年6月1日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《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：2026-069）。2026年6月11日，公司置换工作全部完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在闲置募集资金用于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

报告期内，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（%）
新恒泰	银行理财	招商银行七天单位通知存款业务	64.17	2026年4月3日	/	固定收益	0.75%
新恒泰	银行理财	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A33035期	8,000.00	2026年4月7日	2026年10月8日	保本浮动收益	1.20%-1.72%
新恒泰	银行理财	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A33891期	3,000.00	2026年4月22日	2026年10月19日	保本浮动收益	1.20%-1.72%
新恒泰	银行理财	北京银行七天单位通知存款业务	2,500.00	2026年6月3日	/	固定收益	0.75%
新恒泰	银行理财	浙江新恒泰新材料股份有限公司27天封闭式产品	1,200.00	2026年6月3日	2026年6月30日	固定收益	1.00%
新恒泰	银行理财	共赢智信	2,000.00	2026年	2026年	保本	1.20%-

泰	财	汇率挂钩 人民币结 构性存款 A37437 期		6 月 4 日	12 月 1 日	浮 动 收 益	1.67%
新 恒 泰	银行理 财	协定存款	399.27	2026 年 6 月 4 日	2027 年 6 月 3 日	固 定 收 益	0.45%

注：截至 2026 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司银行理财产品-七天单位通知存款已使用 4,457.85 万元，七天通知存款剩余金额 64.17 万元；北京银行股份有限公司银行理财产品-七天单位通知存款已使用 1,000 万元，七天通知存款剩余金额 2,500 万元；中信银行股份有限公司银行理财产品-协定存款已使用 236.25 万元，协定存款剩余金额 399.27 万元。

2026 年 3 月 30 日，公司分别召开了第二届董事会审计委员会第五次会议和第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 16,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度有效期限自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月。

2026 年 6 月 1 日，公司分别召开了第二届董事会审计委员会第八次会议和第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过人民币 16,000 万元调整至不超过人民币 20,000 万元，额度有效期限自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额 15,963.44 万元。上述理财产品不存在质押的情形。

（五）募集资金使用的其他情况

2026 年 3 月 30 日，公司分别召开了第二届董事会审计委员会第五次会议和第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施地点的议案》，同意新增募投项目实施地点，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在

北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增募投项目实施地点的公告》（公告编号：2026-031）。

2026年6月1日，公司分别召开了第二届董事会审计委员会第八次会议和第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，具体内容详见公司于2026年6月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-070）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《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和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

- （一）《浙江新恒泰新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）《浙江新恒泰新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》。

浙江新恒泰新材料股份有限公司

董事会

2026年8月27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：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		33,465.23	本报告期投入募集资金总额		15,619.36			
改变用途的募集资金金额		0.00	已累计投入募集资金总额		15,619.36			
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 5 万立方米微孔发泡新材料项目	否	24,135.00	7,790.91	7,790.91	32.28%	2027 年 6 月 30 日	不适用	否

IXPE 生产线技改扩建项目	否	2,665.23	2,656.27	2,656.27	99.66%	2026 年 12 月 31 日	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,448.00	2,018.97	2,018.97	58.55%	2027 年 6 月 30 日	不适用	否
补充流动资金	否	3,217.00	3,153.22	3,153.22	98.02%	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用
合计	-	33,465.23	15,619.36	15,619.36	-	-	-	-
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）			否					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
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			公司于 2026 年 6 月 1 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议和第二届董事会第八次会议，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，置换资金总额为 8,172.83 万元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 7,889.42 万元，以自筹资金预先支付发行费用金额为 283.41 万元（不含税），具体内容详见公司于 2026 年 6 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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：2026-069）。2026 年 6 月 11 日，公司置换工作全部完成。
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	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理情况”。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	15,963.44 万元
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