

证券代码：688503

证券简称：聚和材料

公告编号：2026-050

常州聚和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《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚和材料”）编制了《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》，具体如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和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[2022]2504号），公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000股，发行价格为人民币110.00元/股，募集资金总额为3,080,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73元，募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元。上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月6日出具信会师报字[2022]ZF11361号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 12 月 6 日

本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	308,000.00
其中：超募资金金额	189,326.26
减：直接支付发行费用	15,986.74
二、募集资金净额	292,013.26
减：	
以前年度已使用金额 ^注	272,917.30
本年度暂时补流金额	9,539.80
本年度永久补流金额	9,556.20
本年度现金管理金额	2,200.00
本年度银行手续费支出及汇兑损益	0.04
其他-具体说明	
加：	
本年度募集资金利息收入	10.31
本年度暂时补流金额归还	2,220.69
三、报告期期末募集资金余额	30.92

注：以前年度已使用金额中包含募投项目支出、以前年度尚未赎回的现金管理金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、手续费支出金额等。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

募集资金到位后，公司与国投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司常州经开区支行、上海银行股份有限公司常州分行、民生银行常州新北支行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国工商银行股份有限公司常州薛家支行、中国银行常州新北支行营业部、招商银行常州分行营业部签署了募集资金专户存储监管协议。上述监管协议与上海证券交易所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执行。

截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 12 月 6 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
常州聚和新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司常州经开区支行	406080100100003438	30.92	使用中
常州聚和新材料股份有限公司	上海银行股份有限公司常州分行	3005136155		销户
常州聚和新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司常州分行	125911872210609		销户
江苏德力聚新材料有限公司	中国工商银行常州市新区支行	1105021619002198395		销户
合计	/	/	30.92	

三、本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

截至2026年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币272,772.45万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司已于2025年12月19日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并同意提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币25,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-060）

2026年1-6月，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的净额为人民币

7,319.11万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司已于2026年4月27日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用总额不超过人民币2,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-025）。

公司截至2026年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品未到期金额为人民币2,200.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年1月20日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目”、“专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）9,556.20万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金。保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。

截止2026年6月30日，公司累计使用部分募集资金投资项目结余资金永久补充19,531.74万元。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1. 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 报告期内，公司募集资金投资项目未发生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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 12 月 6 日										
本年度投入募集资金总额			9,556.20										
已累计投入募集资金总额			272,772.45										
变更用途的募集资金总额			9,896.25										
变更用途的募集资金总额比例			3.39%										
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（具 体到月 份）	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
常州聚和新材料股份有限公司年产 3,000 吨导电银浆建设项目（一期）	生产 建设	否	27,287.00	27,287.00	27,287.00		17,780.06	-9,506.94	65.16	2022 年 8 月		不适用	否
常州工程技术中心升级建设项目	研发	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00		5,130.92	-269.08	95.02	2022 年 10 月		不适用	否
补充流动资金	补流	否	70,000.	70,000.	70,000.0		70,000.		100.00			不适	否

[illegible]

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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	详见三、（七）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况	无