

证券代码：920083

证券简称：金戈新材

公告编号：2026-091

广东金戈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）实际募集资金金额、资金到账情况

广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2026 年 3 月 27 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并由中国证券监督管理委员会在 2026 年 4 月 22 日出具《关于同意广东金戈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〕956 号），公司股票于 2026 年 6 月 11 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（A 股）股票 22,317,369 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 9.65 元，募集资金总额为人民币 215,362,610.85 元，扣除不含税的发行费用总额人民币 32,684,262.41 元，实际募集资金净额为人民币 182,678,348.44 元。募集资金已于 2026 年 6 月 3 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕7-13 号）。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
----	----

（一）募集资金总额	215,362,610.85
减：发行费用（不含税）	32,684,262.41
（二）募集资金净额	182,678,348.44
减：募集项目使用资金	0.00
加：尚未支付的发行费用（不含税）	15,024,528.32
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	4,182.57
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额	197,707,059.33

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

账户名称	银行名称	募集资金专户账号	金额
广东金戈新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山三水支行	7579 0352 3710 038	68,098,179.17
广东金戈新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司佛山三水白坭支行	4444 2801 0400 18191	73,195,469.86
广东金戈新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司佛山三水支行营业部	2013 0271 2920 0193 243	56,413,410.30
合计			197,707,059.33

注：以上存款金额含扣除手续费后的利息收入。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定。上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

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》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

2026年6月29日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议及第二届董事会第十九次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（包含本数）暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、银行大额存单等本金保障型产品），拟投资的产品期限最长不超过12个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司就上述事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2026年7月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东金戈新材料股份有限公司使用闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2026-058）《中国国际金融股份有限公司关于广东金戈新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2026-059）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《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》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

1、《广东金戈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》；

2、《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

3、《中国国际金融股份有限公司关于广东金戈新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

广东金戈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（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：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）			182,678,348.44	本报告期投入募集资金总额			0.00	
改变用途的募集资金金额			不适用	已累计投入募集资金总额			0.00	
改变用途的募集资金总额比例			不适用					
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 3 万吨功能性材料技术改造项目	否	53,071,948.44	0.00	0.00	0%	2027 年 11 月 30 日	不适用	否
研发试验基地建设项目	否	56,412,000.00	0.00	0.00	0%	2028 年 5 月 31 日	不适用	否
智能仓储建	否	38,194,400.00	0.00	0.00	0%	2027 年 5 月	不适用	否

设项目						31 日		
补充流动资金	否	35,000,000.00	0.00	0.00	0%	不适用	不适用	不适用
合计	-	182,678,348.44	-	-	-	-	-	-
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）			公司于 2026 年 3 月 5 日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（ https://www.neeq.com.cn ）披露的《广东金戈新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-012）。					
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			报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。					
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			100,000,000.00 元					

度	
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0.00 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