

证券代码：603435

证券简称：嘉德利

公告编号：2026-016

泉州嘉德利电子材料股份公司
关于公司 2026 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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]651 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 4,600.00 万股，每股发行价格为人民币 15.76 元，募集资金总额为人民币 724,960,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 78,993,795.63 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 645,966,204.37 元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]361Z0020 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2026 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2026 年 5 月 19 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	72,496.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	7,899.38
二、募集资金净额	64,596.62
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	48,512.25
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	10.86
其他-截至报告期末尚未支付的发行费用	533.96
三、报告期期末募集资金余额	16,629.19

注：如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由四舍五入形成。

二、募集资金管理情况

（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，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的要求，制定了《募集资金管理办法》，按照《募集资金管理办法》的规定存放、管理、使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2026年5月，公司及子公司厦门市嘉德利新材料有限公司（以下简称“厦门嘉德利”）、保荐人广发证券股份有限公司与各开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金存储情况

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2026 年 5 月 19 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
泉州嘉德利电子材料股份公司	招商银行股份有限公司泉州分行	595900536910018	536.01	使用中
泉州嘉德利电子材料股份公司	兴业银行股份有限公司泉州台商投资区支行	152730100100172860	14,508.48	使用中
厦门市嘉德利新材料有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行	40357001040040989	1,584.70	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表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

2026年6月9日公司召开了第一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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金439,173,755.35元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金5,095,441.06元置换预先支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所(特

殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金具体情况进行了鉴证并出具《关于泉州嘉德利电子材料股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]361Z0503号）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2026 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2026 年 5 月 19 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新建嘉德利厦门新材料生产基地（一期）	49,000.00	43,917.38	43,917.38	2026 年 6 月 10 日	2026 年 6 月 9 日

（三）用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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年6月9日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用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投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在授权期限、额度范围内滚动使用。保荐机构广发证券股份有限公司发表了同意意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2026 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2026 年 5 月 19 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
10,000.00	安全性高、流动性好的保本型理财产品	2026 年 6 月 9 日	2027 年 6 月 8 日	2026 年 6 月 9 日	

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2026 年 5 月 19 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
泉州嘉德利电子材料股份公司	兴业银行股份有限公司泉州台商投资区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000.00	2026/6/12	2026/6/29	2026/6/29	0	1.00%或1.85%	8.62

（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）或回购本公司股份并注销的情况

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）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于 2026 年 6 月 9 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。调整后的募集资金投资项目情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资 总额	调整前拟投入 募集资金	调整后拟投入 募集资金
1	新建嘉德利厦门新材料生产基地（一期）	59,488.46	52,500.00	49,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	15,596.62
合计		79,488.46	72,500.00	64,596.62

2、公司于2026年6月9日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司本次募投项目“新建嘉德利厦门新材料生产基地（一期）”的实施主体系公司全资子公司厦门市嘉德利新材料有限公司，董事会同意公司使用募集资金不超过49,000.00万元对厦门嘉德利新材料有限公司提供借款以实施“新建嘉德利厦门新材料生产基地（一期）”项目。

3、公司于2026年6月9日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际情况，使用信用证及自有外汇等结算方式来支付募投项目中所需的部分款项，再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司结算账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

泉州嘉德利电子材料股份公司董事会

2026 年 8 月 29 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			2026 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2026 年 5 月 19 日										
本年度投入募集资金总额			48,512.25										
已累计投入募集资金总额			48,512.25										
变更用途的募集资金总额			0										
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	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
新建嘉德利厦门新材 料生产基地（一期）	生产建设	不适用	52,500.00	49,000.00	49,000.00	47,415.37	47,415.37	-1,584.63	96.77%	2026 年 12 月	不适 用	不适 用	否
补充流动资金	补流还贷	不适用	20,000.00	15,596.62	15,596.62	1,096.87	1,096.87	-14,499.75	7.03%	不适用	不适 用	不适 用	不适 用
合计			72,500.00	64,596.62	64,596.62	48,512.25	48,512.25	-16,084.37	—	—		—	—

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（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	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。