

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2026-056

中材科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中材科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1952号），中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）已实施2025年度向特定对象发行股票工作。公司向15名合格投资者合计发行人民币普通股（A股）87,181,891股，发行价格为51.40元/股，募集资金总额为人民币4,481,149,197.40元，实际募集资金净额为人民币4,462,166,155.69元。上述募集资金已于2026年9月28日划至公司募集资金专项账户。截至2026年10月22日，公司募集资金已使用金额为0元，当前余额为446,321.53万元（包含未置换的以自筹资金预先投入募投项目的金额）。

2026年10月23日，公司第七届董事会第三十三次临时会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币1,396,351,976.65元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审核，并出具了《中材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2026）0207776号）。

截至2026年9月27日，本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	自筹资金已投入金额	拟置换金额
1	年产3,500万米低介电纤维布项目	180,624.00	166,200.00	53,411.62	53,411.62
2	年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目	175,089.00	147,500.00	4,208.66	4,208.66

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	自筹资金已投入金额	拟置换金额
3	偿还国拨资金专项应付款	82,014.92	82,014.92	82,014.92	82,014.92
合计		437,727.92	395,714.92	139,635.20	139,635.20

二、募集资金置换先期投入的实施

公司已在《中材科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市募集说明书》中对募集资金置换预先投入作出了安排：“公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。”

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金与发行申请文件中的内容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。

三、保荐人核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：中材科技股份有限公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司董事会审计及法治建设委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序；置换事项、实施置换时间符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对中材科技股份有限公司实施该事项无异议。

四、备查文件

（一）董事会决议；

（二）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《中材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2026）0207776 号）；

（三）华泰联合证券有限责任公司《关于中材科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十三日