证券代码：920392　　证券简称：佳合科技　　公告编号：2026-112

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于募投项目结项的公告

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。

经昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）综合考量，鉴于公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） 已达到预定可使用状态，公司结合实际生产经营情况，对该募投项目予以结项。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制品科技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【2022】3072 号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。

公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行价格人民币 8.00 元/股，募集资金合计 120,000,000.00 元，扣除发行费用 13,468,396.22 元（不含税）后，募集资金净额为 106,531,603.78 元。募集资金已于 2022 年 12 月 26 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 26 日出具《昆山佳合纸制品科技股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2022〕8000 号）。募集资金已全

部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金管理及使用情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《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》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度已经公司第二届董事会第十四次会议和 2022 年第二次临时股东会审议通过，公司分别于 2023 年 8 月 28 日、2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届董事会第十九次会议对《募集资金管理制度》进行了修订。

公司对募集资金采取了专户存储的管理制度，分别在中信银行股份有限公司昆山珠江路支行（以下简称“中信银行”）、江苏昆山农村商业银行股份有限公司城东支行开立了募集资金专项账户。2022 年 12 月 21 日、12 月 26 日，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023 年 3 月 15 日公司召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意授权管理层以广德佳联包装科技有限公司（以下简称“广德佳联”）的名义增设募集资金专用账户，由公司与广德佳联、保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金进行专户存储、使用和管理，涉及的募集资金用途和募投项目的建设内容不会发生改变。

2023 年 4 月 28 日，公司与广德佳联、东吴证券、中信银行股份有限公司签署了《募集资金专户四方监管协议》。

公司在中信银行股份有限公司昆山珠江路支行开立的募集资金专项账户（账号：8112001013100702223）资金已按计划使用完毕，并于 2025 年 5 月 15 日完成此募集资金专户注销手续，销户前已将此募集资金专户的利息收入 753.36 元

转入公司在江苏昆山农村商业银行股份有限公司城东支行开立的基本账户（账号：70665003811201002357 33）。

公司在江苏昆山农村商业银行股份有限公司城东支行开立的募集资金专项账户（账号：2010020142946）资金已按计划使用完毕，并于 2025 年 5 月 15 日完成此募集资金专户注销手续，销户前已将此募集资金专户的利息收入 2,012.26 元转入公司在江苏昆山农村商业银行股份有限公司城东支行开立的基本账户（账号：706650038112010023573 3）。

上述募集资金专项账户注销后，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

公司全资子公司广德佳联在中信银行股份有限公司昆山珠江路支行开立的募集资金专项账户（账号：8112001012900728799）资金已按计划使用完毕，并于 2025 年 9 月 8 日完成此募集资金专户注销手续，销户前已将此募集资金专户的利息收入 78.02 元转入广德佳联在中国银行股份有限公司广德支行开立的基本账户（账号：184263938522）。此募集资金专项账户注销后，公司与广德佳联、东吴证券、中信银行昆山珠江路支行签署的《募集资金专户四方监管协议》也相应终止。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户情况如下：

账户名称	银行名称	银行账号	募集资金用途	存续状态
昆山佳合纸制品科技股份有限公司	中信银行股份有限公司昆山珠江路支行	8112001013100702223	全资子公司广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目	已注销
昆山佳合纸制品科技股份有限公司	江苏昆山农村商业银行股份有限公司城东支行	2010020142946	补充流动资金项目	已注销
广德佳联包装科技有限公司	中信银行股份有限公司昆山珠江路支行	8112001012900728799	全资子公司广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目	已注销

三、募投项目情况

（一）募投项目投入情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目投入情况如下：

序号	募集资金用途	调整后募集资金投资总额（1）	累计投入募集资金金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）＝（2）/（1）
1	广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目	100,000,000.00	100,735,327.64	100.74%
2	补充流动资金	6,531,603.78	6,531,603.78	100.00%
合计		**106,531,603.78**	**107,266,931.42**	-

注：上表中“累计投入募集资金金额”包含募集资金所产生的利息收入 735,327.64 元。

（二）募集资金投资项目延期情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途、实施主体及投资金额都不发生变更的情况下，对募投项目全面建成达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-093）。

四、募集资金置换情况

2023 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议，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置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 30,050,307.51 元（其中置换募投项目 26,015,873.61 元、置换发行费用 4,034,433.90 元）。经中汇会计师事务所（特殊

普通合伙）审验并出具了《关于昆山佳合纸制品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和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]0187 号）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述以募集资金置换自筹资金事项已实施完成。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《昆山佳合纸制品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及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-011）。

五、审议程序及相关意见

根据《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》第二十一条规定：“上市公司单个或者全部募投项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入，下同）用作其他用途，金额低于 200 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免董事会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露；节余募集资金超过 200 万元或者该项目募集资金净额 5%的，需经过董事会审议并及时披露；节余募集资金高于 500 万元且高于该项目募集资金净额 10%的，还应当经股东会审议通过。”截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目无结余资金，满足豁免董事会审议条件。

六、本次募投项目的实施和结项情况

公司严格按照募集资金管理规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则存放和使用募集资金，公司募投项目资金使用情况如下：

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	120,000,000.00
减：各项发行费用	13,468,396.22
募集资金净额	106,531,603.78
减：以前年度已使用金额	93,015,148.14

加：募集资金账户利息收入	735,327.64
减：2025 年度募集资金使用金额	14,251,783.28
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

（二）募集资金结项情况

公司“广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目”建设地址位于安徽省广德市经济开发区西区德兴路与朝阳路交叉口，总建筑面积约 86,875.37 平方米。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目募集资金 10,000 万元已全部用于募投项目建设投资。募集资金使用完毕后，公司已申请 10 年期固定资产专项贷款等方式保障项目后续资金需求，并持续推进剩余工程建设。截至本公告披露日，项目厂房已全部竣工并完成竣工验收，相关纸制品生产加工设备已基本安装到位，项目已基本达到预定可使用状态，满足募投项目结项条件。基于上述情况，公司决定对上述募投项目予以结项。

特此公告。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日