

关于四川东材科技集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于四川东材科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告

四川东材科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-12

关于四川东材科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2025）第 510A009218 号

四川东材科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的四川东材科技集团股份有限公司（以下简称 东材科技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是东材科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东材科技公司董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合 东材科技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，东材科技公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了东材科技公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供东材科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二五年四月二十三日

四川东材科技集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币76,700.00万元，扣除承销费和保荐费644.43万元（含税）（不含前期已支付费用50.00万元）后的募集资金为人民币76,055.57万元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用139.65万元（含税）后，募集资金净额为人民币75,915.93万元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税44.38万元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币75,960.31万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目63,675.01万元，尚未使用的金额为13,661.13万元。

（2）本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 331.42万元，永久性补充流动资金3,106.57万元，现金管理收益及利息收入金额230.01万元。

综上，截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目64,006.44万元，永久性补充流动资金3,106.57万元，尚未使用的金额为10,453.15万元。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币140,000.00万元，扣除承销保荐费用1,386.79万元（不含税），实际到位募集资金为人民币138,613.21万元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计202.74万元（不含税）后，实际募集资金净额为138,410.47万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目109,425.04万元，尚未使用的金额为30,211.94万元。

（2）本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 29,154.61万元，现金管理收益及利息收入金额302.27万元。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入138,579.65万元，尚未使用的金额为1,359.60万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，从2021年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户

管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

1、非公开发行股票募集资金管理情况

2021年5月，公司及原保荐人国海证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行签订了《四川东材科技集团股份有限公司募集资金三方监管协议》；公司本次非公开发行股票的募投项目之一“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”的实施主体为公司控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）。2021年5月13日，公司及原保荐人国海证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行、山东艾蒙特在四川绵阳共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022年6月，公司连同中信建投证券，分别与中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

2022年11月，公司连同保荐人中信建投证券，分别与中国工商银行股份有限公司成都郫都支行、浙商银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司绵阳分行、中国工商银行股份有限公司东营垦利支行、中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

1、非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	初始存储金额	存储余额	备注
1	东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204867	300,000,000.00		已销户
2	东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204991	200,555,745.34		已销户
3	东材科技	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801200000424	260,000,000.00		已销户
4	山东艾蒙特	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801400000423			已销户
5	东材新材	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100262402		104,531,506.25	正常使用
6	东材新材	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801800000560			已销户
合 计				760,555,745.34	104,531,506.25	

注1：鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更，为方便募集资金专户的管理，公司决定将相关募投项目的募集资金转移至东材新材在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募

集资金专户（2308413129100262402）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801800000560），并注销东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204867）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801200000424）。

注2：鉴于“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”、“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，为方便募集资金专户的管理，公司决定注销控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801400000423）和东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204991）。

注3：鉴于“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）”生产线终止，并已将剩余募集资金永久性补充流动资金。为方便募集资金专户的管理，公司决定注销全资子公司四川东材新材料有限责任公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801800000560）。

注4：截止本公告披露日，公司已完成前述募集资金专户的注销手续，相关募集资金监管协议随之终止。

2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	初始存储金额	存储余额	备注
1	成都东材	浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010120101001328		131,407.98	正常使用
2	成都东材	中国工商银行股份有限公司成都郫都支行	4402254029100267601		1,233,261.68	正常使用
3	江苏东材	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	22237101040033541		12,216,712.22	正常使用
4	山东胜通	中国工商银行股份有限公司东营垦利支行	1615000429200161807		14,659.37	正常使用
5	东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100280933	1,386,132,075.47		已销户
合 计				1,386,132,075.47	13,596,041.25	

注1：鉴于公司公开发行可转换公司债券“补充流动资金”项目的募集资金已按计划使用完毕，为方便账户管理，公司决定注销在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100280933）。

注2：截止本公告披露日，公司已完成前述募集资金专户的注销手续，相关募集资金监管协议随之终止。

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”）的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金总体使用情况如下：

项目	以前年度已投入金额	本年度使用金额			期末累计已投入
		置换本期投入募集项目的自筹资金	补充流动资金	直接投入募集资金项目	金额
2020年非公开增发A股股票募集资金	636,750,101.29		31,065,729.07	3,314,220.03	671,130,050.39
2022年公开发行可转换公司债券募集资金	1,094,250,361.43	20,043,922.19		271,502,177.87	1,385,796,461.49
合 计	1,731,000,462.72	20,043,922.19	31,065,729.07	274,816,397.90	2,056,926,511.88

募集资金具体使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2020年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目的实施，公司在非公开发行股票募集资金到位前已根据募投项目建设进度以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为11,766.96万元，具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集资金金额	截至2021年4月30日预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
年产1亿平方米功能膜材料产业化项目	42,034.00	30,000.00	6,374.72	6,374.72
年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目	20,433.00	16,000.00	3,259.73	3,259.73
年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目	42,080.00	10,000.00	2,132.51	2,132.51
补充流动资金	20,700.00	20,700.00		
合 计	125,247.00	76,700.00	11,766.96	11,766.96

本次非公开发行股票的发行费用合计为784.07万元，公司在募集资金到位前已使用自筹资金支付保荐费用、材料制作费用等发行费用。截至2021年4月30日，公司使用自筹资金预先支付发行费用的金额为59.65万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	发行费用	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
保荐及承销费用	694.43	50.00	50.00
律师费用	70.00		

会计师费用	10.00		
材料制作费用	3.00	3.00	3.00
登记费用	6.65	6.65	6.65
合 计	784.07	59.65	59.65

2021年5月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的部分发行费用，合计置换金额为人民币11,826.61万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于四川东材科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第510A010316号）。

截至2024年12月31日，公司实际使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为11,826.61万元。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目的实施，公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位前已根据募投项目建设进度以自筹资金预先投入募投项目。截至2022年11月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为21,795.84万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	截至2022年11月20日预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）	39,987	31,000	4,049.66	4,049.66
东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）	35,792	28,000	2,458.63	2,458.63
年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目	28,162	22,500	8,220.03	8,220.03
年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目	23,711	18,500	7,067.52	7,067.52
补充流动资金	40,000	40,000	-	-
合 计	167,652	140,000	21,795.84	21,795.84

本次公开发行可转换公司债券的发行费用合计为1,589.53万元（不含税），公司在募集资金到位前已使用自筹资金支付资信评级、材料制作费用等发行费用。截至2022年11月20日，公司使用自筹资金预先支付发行费用的实际金额为73.64万元（不含税），具体情况如下：

单位：万元

项目名称	发行费用 (不含税)	以自筹资金已支付金额 (不含税)	拟置换金额
承销及保荐费用	1386.79		
律师费用	75.47		
会计师费用	70.75	36.00	36.00
资信评级费用	28.30	28.30	28.30
信息披露及发行手续费等费用	28.21	9.34	9.34
合 计	1589.53	73.64	73.64

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月30日出具的《关于四川东材科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字【2022】第510A017550号）。

截至2024年12月31日，公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为21,869.48万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年1月25日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目施工进度和资金需求的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理期末余额为0。

（五）超募资金的使用情况

本报告期，公司不存在超募资金情况。

（六）募集资金使用的其他情况

1、非公开发行股票募投项目部分产线延期

公司于2024年1月25日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》。为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展规划及股东长远利益，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状、下游市场开发进度等因素，经审慎决

定，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，将募投项目“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至2025年10月，将“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至2024年8月。

2、公开发行可转换公司债券部分募投项目延期

公司于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，由于进口设备或组件延期交货，导致在建项目达到可使用状态的日期相应延缓，其中年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目达到预定可使用状态日期由预计的2024年6月延期至2025年1月，年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目达到预定可使用状态日期由预计的2024年2月延期至2025年2月，东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期)达到预定可使用状态日期由预计的2024年4月延期至2025年1月及2026年2月，东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)达到预定可使用状态日期由预计的2025年3月延期至2026年3月。

公司于2025年2月26日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，基于“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”首次延期的原因，关键核心设备供应商在排产、运输等环节均有所延误，导致该募投项目的建设、安装、调试进度不及预期。除此之外，在规划该募投项目时，公司依托在光学基膜领域深耕10多年积累的制备技术和生产经验，经过综合评估投资成本、交付周期等关键因素，最终采用了国产设备与进口设备相结合的定制化组装线，以最大化发挥技术优势和成本效益。然而，该募投项目的主要产品超薄型MLCC用光学级聚酯基膜，需满足高透光率、低粗糙度、高平整度、高表面质量等特殊性能，对核心生产设备的精密程度和细节把控的要求极高，加之定制化组装线本身具有较高的技术门槛和工艺复杂性。因此，公司在投料试车阶段多次调整工艺参数，并通过建立完善的生产数据采集与分析系统，不断优化产品的关键性能指标，以确保最终产品各项质量参数达到行业领先水平，从而导致募投项目整体进度有所延误。根据募投项目当前实际建设进度，公司经审慎评估，将该募投项目达到预定可使用状态的时间由2025年2月延期至2025年12月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

（三）变更募集资金用途的其他情况

公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。为优化资源配置，保障全体股东利益，结合当前市场需求以及公司实际经营发展需要，经公司审慎评估，将“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线”予以终止，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。2024年9月6日，经本公司2024年第一次临时股东大会决议，审议通过了前述议案，并将剩余募集资金3,106.57万元（含理财收益及利息）永久性补充流动资金。2024年10月24日，公司已将该募集资金专户的账户余额3,106.57万元（含理财收益及利息）转出至公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至2024年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：

- 1、非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表（2024年度）
- 2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2024年度）
- 3、2024年度募集资金存放、结余及使用情况汇总表

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件1:

非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表（2024年度）

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司				759,603,094.89		本年度投入募集资金总额		34,379,949.10				
募集资金总额				31,065,729.07		已累计投入募集资金总额		671,130,050.39				
变更用途的募集资金总额				4.09%								
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
年产1亿平方米功能膜材料产业化项目	500无563	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	3,314,220.03	204,965,574.70	-95,034,425.30	68.32	2025年10月	20,717,007.35	不适用	否
年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料项目	无	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	-	134,394,714.59	-25,605,285.41	84.00	2024年8月	146,124,226.48	是	否
年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目	无	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100,149,726.20	149,726.20	100.15	2023年7月	-118,794,950.03	否	否
补充流动资金	无	199,603,094.89	199,603,094.89	199,603,094.89		200,554,305.83	951,210.94	100.48	不适用	不适用	不适用	否
终止募投项目部分产线永久性补充流动资金	无	-	-	-	31,065,729.07	31,065,729.07	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	759,603,094.89	759,603,094.89	759,603,094.89	34,379,949.10	671,130,050.39	-119,538,773.57	88.35	—	—	—	—
未达到计划进度原因				详见本报告“三、（六）募集资金使用的其他情况”								
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				2021年5月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》及《关于使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及其子公司在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施期间，使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金，并定期以募集资金进行等额置换的事项。 公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，认为公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换的实施，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。募集资金使用中，2021年置换前期投入费用118,266,133.31元、置换后期票据支付款项123,791,965.16元，2022年置换后期票据支付款项66,147,161.81元，2023年置换后期票据支付款项23,417,494.77元，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。								
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				截止2024年12月31日使用闲置资金投资理财产品0万元。								
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				项目尚在建设中								
募集资金其他使用情况				无								
本年度实现的效益说明				年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目，自我国环氧树脂行业进入集中扩能期以来，市场竞争激烈、价格分化加剧，盈利空间大幅下滑，特别是基础环氧树脂长期处于亏损状态；山东艾蒙特的新建生产线尚处于产能爬坡和下游认证阶段，规模效应尚未显现，且设备磨合期的单耗和制造费用较高，下游认证周期较长，导致特种环氧树脂的产销量占比较低，整体盈利能力不佳。								

附件2:



公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2024年度）

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

募集资金总额				1,384,104,716.98		本年度投入募集资金总额					291,546,100.06	
变更用途的募集资金总额											1,385,796,461.49	
变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额						
承诺投资项目	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	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
年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目（G7#）	无	225,000,000.00	225,000,000.00	225,000,000.00	42,162,156.86	213,965,420.58	-11,034,579.42	95.10	2025年1月	不适用	不适用	否
年产20000吨超薄MLCC光学级聚酯基膜技术改造项目(G2#)	无	185,000,000.00	185,000,000.00	185,000,000.00	11,434,550.90	186,539,166.48	1,539,166.48	100.83	2025年12月	不适用	不适用	否
东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期)	无	310,000,000.00	310,000,000.00	310,000,000.00	70,256,631.46	312,710,380.72	2,710,380.72	100.87	2025年1月 2026年2月	不适用	不适用	否
东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)	无	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	167,692,760.84	286,908,673.64	6,908,673.64	102.47	2026年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	384,104,716.98	384,104,716.98	384,104,716.98		385,672,820.07	1,568,103.09	100.41	——	不适用	不适用	否
合计	—	1,384,104,716.98	1,384,104,716.98	1,384,104,716.98	291,546,100.06	1,385,796,461.49	1,691,744.51	100.12	——	——	——	——
未达到计划进度原因					公司募投项目“东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）”和“东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）”选用的是法国、德国厂商的纯进口生产线，“年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”和“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”选用的是定制化组装线，其关键核心设备（挤出机、分切机等）均来自德国、法国的国际知名厂商。近两年，受俄乌战争升级、欧洲能源危机、红海冲突事件的影响，设备供应商在排产、运输等环节均有所延误，导致部分募投项目的建设、安装、调试进度不及预期。此外，“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”的主要产品超薄型MLCC用光学级聚酯基膜，需满足高透光率、低粗糙度、高平整度、高表面质量等特殊性能，对核心生产设备的精密程度和细节把控的要求极高，加之定制化组装线本身具有较高的技术门槛和工艺复杂性。因此，公司在投料试车阶段多次调整工艺参数，并通过建立完善的生产数据采集与分析系统，不断优化产品的关键性能指标，以确保最终产品各项质量参数达到行业领先水平，从而导致募投项目整体进度有所延误。							
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					详见本报告“三、（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					截止2024年12月31日使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。							
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					项目尚在建设中							
募集资金其他使用情况					无							

附件3:



2024年度募集资金存放、结余及使用情况汇总表

编制单位: 四川东材科技集团股份有限公司

单位: 元

项目	开户行	账号	募集资金总额	上期末募集资金余额(不合理理财收益等) 2=1-6	截至上年末资金账户余额	截至2023年12月31日利息收入及理财净收益	本年利息及理财净收益	累计利息收入及理财净收益	以前年度已投入募集资金	本年度投入募集资金	本年度使用金额		截至2024年12月31日累计投入募集资金 8=6+7	截至2024年12月31日募集资金余额(不合理理财收益等) 9=1-8	截至2024年12月31日资金账户余额 10=1+5-8
											置换预先投入募集项目的自筹资金	直接投入募集资金项目			
行次			1	2	3		4	5	6	7			8	9	10
合计			2,143,707,811.87	412,707,349.15	438,730,736.15	26,023,387.00	5,322,860.51	31,346,247.51	1,731,000,462.72	325,926,049.16	-	325,926,049.16	2,056,926,511.88	86,781,299.99	118,127,547.50
一、非公开增发A股股票募集资金			759,603,094.89	122,852,993.60	136,611,334.37	13,758,340.77	2,300,120.98	16,058,461.75	636,750,101.29	34,379,949.10	-	34,379,949.10	671,130,050.39	88,473,044.50	104,531,506.25
其中:															
年产1亿平方米功能膜材料产业化项目	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100262402	300,000,000.00	98,348,645.33	106,125,779.87	7,777,134.54	1,719,946.41	9,497,080.95	201,651,354.67	3,314,220.03		3,314,220.03	204,965,574.70	95,034,425.30	104,531,506.25
年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料项目	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801800000560	128,934,270.93	25,605,285.41	30,485,554.50	4,880,269.09	580,174.57	5,460,443.66	134,394,714.59	-			134,394,714.59	-5,460,443.66	-
补充流动资金	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801800000560	31,065,729.07					-		31,065,729.07		31,065,729.07	31,065,729.07	-	-
年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801400000423	100,000,000.00	-149,726.20	-	149,726.20		149,726.20	100,149,726.20	-			100,149,726.20	-149,726.20	-
补充流动资金	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204991	199,603,094.89	-951,210.94	-	951,210.94		951,210.94	200,554,305.83	-			200,554,305.83	-951,210.94	-
									-					-	
									-					-	
二、公开发行可转换公司债券募集资金			1,384,104,716.98	289,854,355.55	302,119,401.78	12,265,046.23	3,022,739.53	15,287,785.76	1,094,250,361.43	291,546,100.06	-	291,546,100.06	1,385,796,461.49	-1,691,744.51	13,596,041.25
其中:															
年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目(G7#)	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	22237101040033541	225,000,000.00	53,196,736.28	54,221,547.47	1,024,811.19	157,321.61	1,182,132.80	171,803,263.72	42,162,156.86		42,162,156.86	213,965,420.58	11,034,579.42	12,216,712.22
年产20000吨超薄MLCC光学级聚酯基膜技术改造项目(G9#)	中国工商银行股份有限公司东营垦利支行	1615000429200161807	185,000,000.00	9,895,384.42	11,440,171.52	1,544,787.10	9,038.75	1,553,825.85	175,104,615.58	11,434,550.90		11,434,550.90	186,539,166.48	-1,539,166.48	14,659.37
年产3000吨超薄聚丙烯薄膜	中国工商银行股份有限公司成都郫都支行	4402254029100267601	310,000,000.00	67,546,250.74	71,119,111.65	3,572,860.91	370,781.49	3,943,642.40	242,453,749.26	70,256,631.46		70,256,631.46	312,710,380.72	-2,710,380.72	1,233,261.68
年产2.5万吨高端聚酯光学膜(G10#)	浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010120101001328	280,000,000.00	160,784,087.20	165,338,571.14	4,554,483.94	2,485,597.68	7,040,081.62	119,215,912.80	167,692,760.84		167,692,760.84	286,908,673.64	-6,908,673.64	131,407.98
补充流动资金	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100260933	384,104,716.98	-1,568,103.09	-	1,568,103.09		1,568,103.09	385,672,820.07	-			385,672,820.07	-1,568,103.09	0.00



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本)(20-1)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5250 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李惠琦

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有
关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2025 年 02 月 07 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

名 称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经 营 场 所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组 织 形 式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日



发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 雷鸿
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968年11月16日
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working unit
身份证号码 511027196811167495
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



雷鸿 511002222182
年 月 日
/y /m /d



姓 名 周丽
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1971年10月18日
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working unit
身份证号码 511027197110185708
Identity card No.



证书编号: 110000151871
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 4 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal



周丽 110000151871
年 月 日
/y /m /d