

宏昌电子材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，公司截至2026年6月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可字[2023]1176号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）248,574,462股，发行价为4.70元/股，募集资金总额为人民币1,168,299,971.40元，扣除承销及保荐费用人民币10,709,799.83元，余额为人民币1,157,590,171.57元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币3,445,587.28元，实际募集资金净额为人民币1,154,144,584.29元。

该次募集资金到账时间为2023年9月28日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年9月28日出具天职业字[2023]47635号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年6月30日，本公司前次向特定对象发行股票募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体募集资金在银行账户的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至2026年6 月30日止余额
平安银行广州分行营业部	15789060100091	2025年9月18日	350,000,000.00	1,507,749.73	0.00

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至 2026 年 6 月 30 日止余额
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	641518769	2025 年 3 月 27 日	807,689,583.58	5,806,660.57	0.00
中国银行珠海经济技术开发区支行	713377878193	2025 年 3 月 31 日		4,378.70	0.00
中国银行珠海经济技术开发区支行	671777970541	2025 年 3 月 31 日		2,368.71	0.00
中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行	10635001040259823	2025 年 9 月 19 日		0.00	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	19670078801700000106	2025 年 9 月 22 日		28,238.01	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	19610078814200003038	2025 年 9 月 22 日		0.00	0.00
合计			<u>1,157,689,583.58</u>	<u>7,349,395.72</u>	<u>0.00</u>

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金的实际使用情况详见附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

珠海宏昌电子材料有限公司二期项目先期投入 287,335,281.97 元，置换 287,335,281.97 元；珠海宏昌电子材料有限公司年产 8 万吨电子级功能性环氧树脂项目先期投入 26,032,838.93 元，置换 26,032,838.93 元；功能性高阶覆铜板电子材料项目先期投入 40,026,893.24 元，置换 40,026,893.24 元。相关置换情况已于 2023 年 11 月 9 日经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，2024 年 4 月 25 日经第六届董事会第九次会议审议、第六届监事会第七次会议通过。

（四）闲置募集资金使用情况说明

2023 年 11 月 9 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高额度不超过 60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度，使用闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00 元。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次向特定对象发行股票募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

截至 2026 年 6 月 30 日，珠海宏昌电子材料有限公司二期项目，实际效益 68.39 万低于承诺效益 5,491.50 万，主要原因一是项目自规划至投产期间，宏观经济形势、下游需求结构及行业竞争格局发生显著变化，导致产品需求量、毛利率等亦有所变化；二是该项目产能受产线调试、订单量等因素尚未满产运行，从而影响项目效益达成。

功能性高阶覆铜板电子材料项目于 2025 年 12 月达到预计可使用状态，截至 2026 年 6 月 30 日，投产未满一年，实际产能以及产量尚在爬坡期、产能利用率较低，尚无完整年度效益数据。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2023 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按募集资金投资计划披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

宏昌电子材料股份有限公司

2026 年 9 月 10 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2026 年 6 月 30 日

编制单位：宏昌电子材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：116,830.00						已累计使用募集资金总额：116,149.40				
募集资金净额：115,414.46						各年度使用募集资金总额： 2023年使用39,329.36 2024年使用51,563.77 2025年使用25,256.27				
变更用途的募集资金总额：0.00										
变更用途的募集资金总额比例：0.00%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	期（或截止日项目完工程 度）
1	珠海宏昌电 子材料有限 公司二期项 目	珠海宏昌电 子材料有限 公司二期项 目	65,021.00	63,277.75	63,858.85	65,021.00	63,277.75	63,858.85	581.10	2025 年 4 月
2	珠海宏昌电 子材料有限 公司年产 8 万吨电子级	珠海宏昌电 子材料有限 公司年产 8 万吨电子级	38,395.00	17,136.71	17,136.95	38,395.00	17,136.71	17,136.95	0.24	2026 年 6 月

募集资金总额：116,830.00						已累计使用募集资金总额：116,149.40				
募集资金净额：115,414.46						各年度使用募集资金总额： 2023年使用39,329.36 2024年使用51,563.77 2025年使用25,256.27				
变更用途的募集资金总额：0.00										
变更用途的募集资金总额比例：0.00%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	期（或截止日项目完工程 度）
	功能性环氧 树脂项目	功能性环氧 树脂项目								
3	功能性高阶 覆铜板电子 材料项目	功能性高阶 覆铜板电子 材料项目	46,584.00	35,000.00	35,153.60	46,584.00	35,000.00	35,153.60	153.60	2025 年 12 月
合计			150,000.00	115,414.46	116,149.40	150,000.00	115,414.46	116,149.40	734.94	——

注 1：“募集前承诺投资金额”、“募集后承诺投资金额”为项目拟投入募集资金总额。

注 2：“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额”为该项目所对应募集资金的利息。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2026 年 6 月 30 日

编制单位：宏昌电子材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益				最近三年一期实际效益				截止日	是否达到预 计效益
序号	项目名称		2026 年 1-6 月	2025	2024	2023	2026 年 1-6 月	2025	2024	2023	累计实现效益	
1	珠海宏昌电子材料有限 公司二期项目	64.07%	2,919.50	不适用	不适用	不适用	-216.38	不适用	不适用	不适用	68.39	否
2	珠海宏昌电子材料有限 公司年产 8 万吨电子级 功能性环氧树脂项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	功能性高阶覆铜板电子 材料项目	覆铜板 40.41% 半固化片 50.55%	1,439.50	不适用	不适用	不适用	-210.77	不适用	不适用	不适用	-210.77	不适用
合计		——				——		——	——	——	——	——

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 3：珠海宏昌电子材料有限公司二期项目于 2025 年 4 月达到预定可使用状态，2025 年 5 月至 12 月产生效益 284.77 万元，由于 2025 年度投产未满一年，尚无年度效益，故 2025 年承诺效益和实际效益列为不适用。

注 4：功能性高阶覆铜板电子材料项目于 2025 年 12 月达到预计可使用状态，截至 2026 年 6 月 30 日，投产未满一年，实际产能以及产量尚在爬坡期（2026 年第一季度产能利用率：覆铜板 30.21%，半固化片 24.13%；2026 年第二季度产能利用率：覆铜板 50.61%，半固化片 76.97%）、产能利用率较低，尚无完整年度效益数据，“是否达到预计效益”列为不适用。