

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2026-034

广东中旗新材料股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，公司于 2021 年 8 月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募集资金为人民币 717,958,900.00 元，扣除本次发行费用 88,561,800.00 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 629,397,100.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号）。公司对首次公开发行募集资金采取了专户存储管理。

2、公开发行可转换公司债券募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券批复》（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券交易所

同意，公司于2023年3月3日向公众投资者公开发行人5,400,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金为人民币540,000,000元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费等发行费用合计7,937,735.85元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币532,062,264.15元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第ZL10032号）。公司对可转债募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，本公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
实际收到募集资金总额	658,288,900.00
实际支付发行费用（含置换发行费）	28,891,800.00
实际募集资金净额	629,397,100.00
减：募集项目资金投入	366,193,428.06
减：补充流动资金	10,503,900.00
减：手续费	16,766.37
加：利息收入	41,187,379.23
募集资金专用账户期末余额	293,870,384.80
其中：银行活期存款	116,870,384.80
银行定期存款	177,000,000.00

2、可转债募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
实际收到募集资金总额	540,000,000.00
实际支付发行费用（含置换发行费）	7,937,735.85
实际募集资金净额	532,062,264.15
减：募集项目资金投入	303,249,871.95
减：补充流动资金	168,940,000.00
减：手续费	6,787.93
加：利息收入	26,914,627.75
募集资金专用账户期末余额	86,780,232.02

其中：银行活期存款	6,780,232.02
银行定期存款	80,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

（一）首次公开发行股票募集资金情况

2021年8月，公司和全资子公司中旗（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖北中旗”）分别与民生证券、中国农业银行股份有限公司佛山高明支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年6月，湖北中旗在中国建设银行股份有限公司佛山建达支行和交通银行股份有限公司佛山高明支行开立新的募集资金专户，并签署了新的《募集资金三方监管协议》，将原存放于中国农业银行股份有限公司佛山明城支行（账号：44454101040011592）的募集资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募集资金专户，并注销该募集资金专户。

2024年9月，湖北中旗在交通银行股份有限公司佛山高明支行开立了新的募集资金专户，公司及全资子公司分别与民生证券、交通银行股份有限公司佛山高明支行签署了新的《募集资金三方监管协议》，公司将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行（账号：82230078801700001637）的部分募集资金转存至新的募集资金专户。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

截至2026年6月30日，公司首次公开发行募集资金专项账户的余额明细列示如下：

开户银行	银行账号	账户类别	金额（元）
中国农业银行股份有限公司佛山高明人和支行	44454501040009498	募集资金专户	109,342.07
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行	44050166742700000590	募集资金专户	109,424,614.03
中国建设银行股份有限公司佛山西江新城支行	44050166742700000819	募集资金专户	580,276.41
交通银行股份有限公司佛山高明支行	446263633013000618613	募集资金专户	4,773,830.49
上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行	82230078801700001637	募集资金专户	555.60
交通银行股份有限公司佛山高明支行	446263633013000849467	募集资金专户	1,981,766.20
合计			116,870,384.80

截至2026年6月30日，公司使用闲置首次公开发行募集资金进行现金管理情况如下：

开户银行	产品名称	类型	金额（元）
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款 184 天	结构性存款	15,000,000.00
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款 185 天	结构性存款	70,000,000.00
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款 183 天	结构性存款	50,000,000.00
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款 184 天	结构性存款	42,000,000.00
合计			177,000,000.00

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

2023 年 3 月，公司及控股子公司中旗（广西）硅晶新材料有限公司在中信银行股份有限公司佛山岭南支行、中国工商银行股份有限公司佛山高明沧江支行开立了募集资金专户，并分别与上述银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协

议》。

2024 年 9 月，中旗（广西）硅晶新材料有限公司在交通银行股份有限公司佛山高明支行开立了募集资金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》，将原存放于中信银行股份有限公司佛山岭南支行（账号：8110901012601569174）的部分募集资金转存至新的募集资金专户。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

截至2026年6月30日，公司可转债募集资金专项账户的余额明细列示如下：

开户银行	银行账号	账户类别	金额（元）
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	8110901012601569174	募集资金专户	1,199,384.85
中国工商银行股份有限公司佛山高明沧江支行	2013804519200056467	募集资金专户	9,517.59
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	8110901012501570665	募集资金专户	2,068,517.62
交通银行股份有限公司佛山高明支行	46263633013000849218	募集资金专户	3,502,811.96
合计			6,780,232.02

截至2026年6月30日，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理情况如下：

开户银行	产品名称	类型	金额（元）
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款 184 天	结构性存款	30,000,000.00
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款 94 天	结构性存款	50,000,000.00
合计			80,000,000.00

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》、附表2《可转债募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、首次公开发行股票募投项目

公司于2024年6月24日、2024年7月10日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》，公司拟将首发募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”剩余的募集资金用途变更为“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”。本次变更的募集资金金额为4,330.00万元。

公司于2024年8月12日、2024年8月28日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议及2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》，公司拟将首发募集资金投资项目“中旗（湖北）新材料一期建设项目”“中旗（湖北）新材料二期建设项目”剩余的募集资金用途变更为“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”，本次变更的募集资金金额为23,944.34万元（包含募集资金的利息收入以及扣除了银行手续费）。

2026年6月15日、2026年7月1日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止首发募集资金投资项目“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”，并将剩余募集资金4,383.29万元（含利息及收益净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。

2、公开发行可转换公司债券募投项目

2026年3月13日、2026年3月30日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止部分募集资金投资项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”并将剩余募集资金共计16,894.00万元（含利息及收益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募投项目

2021年9月24日，第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用首发

募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 6,877.53 万元以及已支付的不含税发行费用 359.41 万元。截至报告期末，首发募集资金置换已全部完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述置换事项出具了《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZL10353 号）。

2、公开发行可转换公司债券募投项目

2023 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 22,033,625.73 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 21,217,588.00 元和支付的发行费用 816,037.73 元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2023]第 ZL10089 号”《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2026 年 4 月 23 日和 2026 年 5 月 18 日分别召开第四届董事会第八次会议及 2025 年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及追认使用部分自有资金进行现金管理的议案》。公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 11 亿元（含本数）。额度有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

1、首次公开发行募集资金进行现金管理情况

截至2026年6月30日，公司使用闲置首次公开发行募集资金进行现金管理的余额为17,700.00万元，具体情况如下：

开户银行	产品名称	类型	投资金额（元）	购买日	到期日	预期收益率	利息合计（元）
中国建设银行股份有限公司佛山西江新城支行	结构性存款（188 天）	定期	70,000,000.00	2025/7/1	2026/1/5	1.340%	483,078.00
中国建设银行股份有限公司佛山西江新城支行	结构性存款（180 天）	定期	100,000,000.00	2025/9/25	2026/3/31	1.835%	904,973.95
中国建设银行股份有限公司佛山西江新城支行	结构性存款（89 天）	定期	100,000,000.00	2026/4/2	2026/6/30	1.863%	454,374.99
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款 187 天	定期	50,000,000.00	2025/7/17	2026/1/20	2.0%	512,328.77
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款 184 天	定期	15,000,000.00	2026/1/5	2026/7/8	1.8%-2.0%	
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款 184 天	定期	42,000,000.00	2026/1/5	2026/7/8	1.8%-2.0%	
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款 185 天	定期	70,000,000.00	2026/1/9	2026/7/13	1.9%-2.1%	
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款 183 天	定期	50,000,000.00	2026/1/21	2026/7/23	1.9%-2.1%	

注：上述年利率为预期收益率，利息合计为银行实际入账金额。

2、可转债募集资金进行现金管理情况

截至2026年6月30日，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理的余额为8,000.00万元，具体情况如下：

开户银行	产品名称	类型	投资金额（元）	购买日	到期日	预期收益率	利息合计（元）
------	------	----	---------	-----	-----	-------	---------

中信银行股份有限公司佛山岭南支行	结构性存款 90 天	定期	100,000,000.00	2025/11/8	2026/2/6	1.690%	416,712.33
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	结构性存款 90 天	定期	50,000,000.00	2025/12/9	2026/3/9	1.750%	215,753.43
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	结构性存款 31 天	定期	20,000,000.00	2025/12/23	2026/1/23	1.730%	29,386.30
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	结构性存款 90 天	定期	100,000,000.00	2026/2/8	2026/5/9	1.800%	443,835.62
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	结构性存款 30 天	定期	50,000,000.00	2026/3/11	2026/4/10	1.000%	41,095.89
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款 186 天	定期	70,000,000.00	2025/12/18	2026/6/22	1.850%	659,917.81
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款 184 天	定期	30,000,000.00	2026/1/5	2026/7/8	1.8%-2.0%	
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款 94 天	定期	50,000,000.00	2026/6/26	2026/9/28	1.65-1.85%	

注：上述年利率为预期收益率，利息合计为银行实际入账金额。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2022年10月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于2022年11月9日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目“高明二厂二期扩建项目”已达到预定可使用状态并结项，为提高公司资金使用效率，同意将上述项目节余募集资金1,050.39万元永久性补充流动资金（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准），用于公司的日常经营所需；公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司使用首发募投项目“高明二厂二期扩建项目”结项节余募集资金永久性补充流动资金。2022年11月，公司转出“高明二厂二期扩建项目”结项节余的募集资金实际金额为1,050.39万元。

具体内容详见公司2022年10月25日披露于巨潮资讯网的《关于部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-053）。

（七）超募资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金的余额为38,065.06万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款12,365.06万元，定期存款25,700.00万元。详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

2025年8月7日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意暂缓实施“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募投项目

2026年6月15日、2026年7月1日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于终止部分首发募投项目并

将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止首发募集资金投资项目“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”，并将剩余募集资金 4,383.29 万元（含利息及收益净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。鉴于项目实施过程中外部市场环境、行业发展趋势及公司业务规划发生变化，公司经审慎评估，决定终止实施该项目，以提高募集资金使用效率，优化资源配置。

2、公开发行可转换公司债券募投项目

2026 年 3 月 13 日、2026 年 3 月 30 日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止部分募集资金投资项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”，并将剩余募集资金共计 16,894.00 万元（含利息及收益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。鉴于项目实施过程中外部市场环境、行业发展趋势及公司经营情况发生变化，公司经审慎评估，决定终止未建设部分，以提高募集资金使用效率，优化资源配置。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规存放、使用及管理募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2026年8月20日经董事会批准报出。

附表：1、首次公开发行募集资金使用情况对照表

2、可转债募集资金使用情况对照表

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附表 1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：广东中旗新材料股份有限公司

2026 年半年度

单位：万元

募集资金总额			62,939.71			本期投入募集资金总额			48.23	
报告期内变更用途的募集资金总额			4,383.29			已累计投入募集资金总额			36,619.34	
累计变更用途的募集资金总额			25,903.22							
累计变更用途的募集资金总额比例			41.16%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本期 投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投入 进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实 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
承诺投资项目：										
中旗（湖北）新材料一期建设项目	是	34,000.00	28,476.07	21.36	28,490.32	100.05%	2024 年 8 月 31 日	23.54	否	否
高明二厂二期扩建项目	否	7,000.00	5,949.61		6,030.52	101.36%	2022 年 10 月 24 日	20.34	否	否
研发中心及信息化建设项目	是	5,939.71	1,609.71	6.01	1,892.46	117.57%	2024 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否
中旗（湖北）新材料二期建设项目	是	16,000.00	4.00		4.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
高纯石英砂研发中心及信息化建设项目	是		4,330.00	20.86	202.04	4.67%	已终止	不适用	不适用	否
年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目	是		21,519.93		0.00	0.00%	暂缓实施	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		62,939.71	61,889.32	48.23	36,619.34					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	1、原首发募集资金投资项目“湖北一期项目”、“湖北二期项目”为人造石英石生产基地的建设和扩建，主要系公司于 2020 年结合当时行业发展趋势和公司实际情况等因素制定。目前受国内房地产市场低迷和人造石英石									

	板材市场需求增速放缓等因素影响，公司人造石英石板材销售增速有所放缓。公司目前已建成人造石英石产能已可满足当前市场需求，为提高募集资金的使用效率，并落实公司向石英硅晶材料领域发展的战略规划，拟将“湖北一期项目”“湖北二期项目”剩余募集资金投入“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”。 2、“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”总建设周期18个月，为确保项目投入的有效性，更好地保护公司及投资者的利益，公司秉持审慎投资策略，对募集资金使用较为慎重，截至目前上述项目尚未开工建设也未投入募集资金，其搁置时间即将超过一年。主要原因是募集资金投资项目对应的市场环境有所变化，导致公司项目投资建设的速度有所放缓，且公司于2025年6月变更了控股股东及实际控制人，为更好地契合公司未来的发展战略目标，提升募集资金使用效率，确保公司资源的合理配置，避免募投项目带来投资风险，切实保护公司及投资者的利益，公司按照法律规章要求，对募投项目“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”进行了重新论证并决定暂缓实施上述募投项目。 3、2026年3月13日、2026年3月30日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止部分募集资金投资项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”，并将剩余募集资金共计16,894.00万元（含利息及收益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。鉴于项目实施过程中外部环境、行业发展趋势及公司经营情况发生变化，公司经审慎评估，决定终止未建设部分，以提高募集资金使用效率，优化资源配置。 4、2026年6月15日、2026年7月1日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止首发募集资金投资项目“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”，并将剩余募集资金4,383.29万元（含利息及收益净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。鉴于项目实施过程中外部环境、行业发展趋势及公司业务规划发生变化，公司经审慎评估，决定终止实施该项目，以提高募集资金使用效率，优化资源配置。
项目可行性发生重大变化的情况说明	为更好地契合公司未来的发展战略目标，提升募集资金使用效率，确保公司资源的合理配置，避免募投项目带来投资风险，切实保护公司及投资者的利益，公司于2025年8月7日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，对募投项目“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”进行了重新论证并决定暂缓实施上述募投项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	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、（三）募集资金投资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	不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告“三、（五）、用闲置募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告“三、（六）、节余募集资金使用情况”。
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三、（八）、尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司无违规使用募集资金的情况。

注：1.数据若存在位数差异，系四舍五入原因造成

2.报告期内，公司终止募集资金投资项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”，将剩余募集资金 16,894.00 万元用于永久补充流动资金，累计变更募集资金总额 16,894 万元；公司终止首发募集资金投资项目“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”，将剩余募集资金 4,383.29 万元用于永久补充流动资金（该项目此前由“研发中心及信息化建设项目”变更而来，金额为 4,330 万元，本次变更用于永久补充流动资金），累计变更募集资金总额 25,903.22 万元。

附表 2:

可转债募集资金使用情况对照表

编制单位：广东中旗新材料股份有限公司

2026 年半年度

单位：万元

募集资金总额			53,206.23			本期投入募集资金总额			2,385.11	
报告期内变更用途的募集资金总额			16,894.00			已累计投入募集资金总额			30,324.99	
累计变更用途的募集资金总额			16,894.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			31.75%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目， （含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：										
罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）	是	53,206.23	36,312.23	2,385.11	30,324.99	83.51%	已终止	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			2026 年 3 月 13 日、2026 年 3 月 30 日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止部分募集资金投资项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”，并将剩余募集资金共计 16,894.00 万元（含利息及收益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。鉴于项目实施过程中外部市场环境、行业发展趋势及公司经营情况发生变化，公司经审慎评估，决定终止未建设部分，以提高募集资金使用效率，优化资源配置。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用。							

募集资金投资项目实施方式调整情况	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、（三）募集资金投资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	不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司无违规使用募集资金的情况。

注：数据若存在位数差异，系四舍五入原因造成