

贵州振华新材料股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、募集资金基本情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新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〔2023〕161号）的批准，公司获准向特定对象发行人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）65,849,395股，每股面值人民币1元。截至2023年12月28日，公司本次向特定对象发行人民币普通股A股65,849,395股，每股发行价格16.60元，募集资金总额为人民币1,093,099,957.00元，扣除承销费（不含增值税）人民币1,649,962.20元后的募集资金人民币1,091,449,994.80元已由中信建投证券股份有限公司于2024年1月2日汇入公司在国家开发银行开立的52100109000000004069账号内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不含增值税）人民币1,357,428.80元，募集资金净额为人民币1,090,092,566.00元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运〔2023〕验字第90043号报告验证。

2、2026年半年度募集资金使用和结余

2026年半年度，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理600,000,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25,475,656.58元。截至2026年6月30日，募集资金余额为1,026,833,085.38元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为426,832,529.57元。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,090,092,566.00
减：累计使用募集资金	90,092,566.00
其中：2026年使用金额	0.00
减：现金管理专用账户余额	600,000,000.00
加：扣除手续费后累计利息收入净额	25,475,656.58
加：未置换的以自有资金支付的发行费用	1,357,428.80
募集资金账户余额	426,833,058.38

二、募集资金管理情况

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《贵州振华新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对向特定对象发行股票募集资金采取了专户存储管理，并与国家开发银行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司贵州振华义龙新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2026年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。

截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元			
银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额

国家开发银行贵州省分行	52100109000000004069	1,090,092,566.00	210,733,307.24
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040025383		216,099,222.33
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行（现金管理专户）	2402000919200287384		555.81
合计		1,090,092,566.00	426,833,058.38

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理合计60,000.00万元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

账户	账号	金额	存储方式
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	2402000914200005979	200,000,000.00	结构性存款
中国光大银行股份有限公司贵阳分行	51720188002183289	200,000,000.00	结构性存款
国家开发银行贵州省分行	52100200000000000013	200,000,000.00	大额存单
合计	——	600,000,000.00	——

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表“2022年定向增发募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

七、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常实施以及保障募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。2025年12月16日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

截至2026年6月30日，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理情况见下表：

金额单位：人民币万元

现金管理类型	购买金额	购买日	到期日	报告期末现金管理余额	预期年化收益率(%)	获得收益	备注
定期存款	30,000.00	2024.3.27	2024.9.26	0.00	1.6	240	
定期存款	30,000.00	2024.9.27	2024.12.26	0.00	1.4	105	
浮动收益结构性存款	30,000.00	2025.1.13	2025.7.16	0.00	0.64	96.71	
浮动收益结构性存款	30,000.00	2025.1.27	2025.2.10	0.00	0.64	7.37	
浮动收益结构性存款	30,000.00	2025.2.14	2025.12.16	0.00	1.2	297.41	
大额存单	20,000.00	2025.10.23	2025.11.23	0.00	0.9	15	
大额存单	10,000.00	2025.10.24	2025.11.25	0.00	0.9	7.5	
浮动收益结构性存款产品	30,000.00	2025.11.26	2025.12.19	0.00	0.74	12.77	
通知存款	30,000.00	2025.12.17	2026.1.30	0.00	0.65	23.83	
大额存款	10,000.00	2025.12.20	2026.1.20	0.00	0.9	7.5	
浮动收益结构性存款产品	20,000.00	2025.12.21	2026.1.22	0.00	1.85	36.35	
浮动收益结构性存款产品	20,000.00	2026.1.28	2026.2.27	0.00	2.1	32.22	
大额存单	10,000.00	2026.1.28	2026.2.28	0.00	0.9	7.5	
浮动收益结构性存款产品	10,000.00	2026.2.6	2026.12.14	10,000.00	1.5		

浮动收益结构性存款产品	20,000.00	2026.2.5	2026.5.7	0.00	1.65	84.33	
浮动收益结构性存款产品	20,000.00	2026.2.28	2026.3.31	0.00	1.25	19.86	
浮动收益结构性存款产品	10,000.00	2026.3.4	2026.12.14	10,000.00	1.5		
浮动收益结构性存款产品	20,000.00	2026.4.3	2026.6.30	0.00	2.2	106.08	
浮动收益结构性存款产品	20,000.00	2026.5.8	2026.8.10	20,000.00	1.35		
大额存单	20,000.00	2026.2.5	2026.8.5	20,000.00	1.3		
合计	420,000.00			60,000.00		1099.45	

八、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表：2022年定向增发募集资金使用情况对照表

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026年8月22日

附表:

2022年定向增发募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额			1,090,092,566.00			本年度投入募集资金总额		0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		90,092,566.00		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
正极材料生产线建设项目（义龙三期）	否	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	待定 ^注	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	200,000,000.00	90,092,566.00	0.00	90,092,566.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,400,000,000.00	1,090,092,566.00	0.00	90,092,566.00	8.26				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			因本项目的主要市场环境发生了较大变化，项目预期收益受到较大影响，项目实施存在不确定性。为谨慎应对下游市场供需变化，确保公司资源的合理配置，切实保护公司及投资者的利益，公司经过审慎研究、重新论证后决定暂缓实施义龙三期项目。公司于2026年4月23日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的议案》。							
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			报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			报告期内，公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况。							
尚未使用募集资金用途及去向			报告期末尚未使用的募集资金102,683.31万元，其中42,683.31万元存放于募集资金专户，60,000.00万元存放于现金管理专户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

注:项目重新论证并暂缓实施,预计完成时间未确定。