

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2026-026

苏州世华新材料科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意苏州世华新材料科技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]590 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2023 年 6 月 7 日，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,558,872 股，实际募集资金总额为 389,999,994.48 元，扣除发行费用 7,428,795.84 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 382,571,198.64 元，上述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 7 日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B042 号《苏州世华新材料科技股份有限公司验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2026 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用 36,779.11 万元，其中以前年度使用 34,509.04 万元，本年度使用 2,270.07 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为 2,092.20 万元，其中募集资金专户余额为人民币 392.20 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2023 年 6 月 7 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	39,000.00

其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	742.88
二、募集资金净额	38,257.12
减：	
以前年度已使用金额	34,509.04
本年度使用金额	2,270.07
暂时补流金额	-
现金管理金额	1,700.00
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-已结项募集资金投资项目转出节余金额	0.09
加：	
募集资金利息收入	111.98
其他-募集资金理财收益	502.30
三、报告期期末募集资金余额	392.20

注：本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与单项总数尾差的，均因数值四舍五入形成，下同。

（二）2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1714 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,751,479 股，实际募集资金总额为 599,999,990.20 元，扣除发行费用 9,061,329.99 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 590,938,660.21 元。上述募集资金实际到位时间为 2025 年 9 月 11 日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《苏州世华新材料科技股份有限公司验资报告》（苏公 W[2025]B053 号）。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2026 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用 9,606.82 万元，其中以前年度使用 4,993.36 万元，本年度使用 4,613.46 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为 49,584.98 万元，其中募集资金专户余额为人民币 1,984.98 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2025 年 9 月 11 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

项目	金额
一、募集资金总额	60,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	906.13
二、募集资金净额	59,093.87
减：	
以前年度已使用金额	4,993.36
本年度使用金额	4,613.46
暂时补流金额	-
现金管理金额	47,600.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
其他-已结项募集资金投资项目转出节余金额	-
加：	
募集资金利息收入	10.17
其他-募集资金理财收益	87.77
三、报告期期末募集资金余额	1,984.98

注：银行手续费支出及汇兑损益为 20 元，因单位为万元且数值保留两位小数四舍五入导致表内显示为“0.00”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。

（二）募集资金三方监管协议签署情况

1、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金相关账户

2023 年 6 月 9 日，公司及全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司（以下简称“世晨技术”）、江苏世拓新材料科技有限公司（以下简称“世拓材料”）与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金相关账户

2025 年 9 月 15 日，公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募

集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年度向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2023 年 6 月 7 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
世华科技	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001011900742391	-	已注销
世拓材料		8112001012600742394	-	已注销
世华科技		8112001012800742388	61.46	使用中
世晨技术		8112001012100742392	330.74	使用中
世华科技		8112001011900742389	-	已注销
合计			392.20	/
发行名称			2025 年度向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2025 年 9 月 11 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
世华科技	中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行	523582681569	1,489.99	使用中
	招商银行股份有限公司吴江支行	512904023210000	494.99	使用中
合计			1,984.98	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1、附表 2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率和收益，2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 2022 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。2025 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于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 2025 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 56,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。2026 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于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 2022 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 2,000 万元和 2025 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 52,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

1、截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 1,700 万元。本报告期内，公司使用 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币 4.84 万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2023 年 6 月 7 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过 2,000 万元	拟购买安全性高、流动性好、有保本约定且产品期限不超过十二个月的现金管理产品	2026 年 4 月 17 日	2027 年 4 月 16 日	2026 年 4 月 17 日
不超过 6,000 万元	拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品	2025 年 4 月 17 日	2026 年 4 月 16 日	2025 年 4 月 17 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称							2022 年度向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间							2023 年 6 月 7 日			
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
世华科技	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	1,700.00	2026 年 1 月 10 日	2026 年 2 月 9 日	2026 年 2 月 9 日	-	1.65%	2.31
世华科技	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	1,700.00	2026 年 2 月 12 日	2026 年 3 月 16 日	2026 年 3 月 16 日	-	1.70%	2.53
世华科技	中信银行	七天通知存款	保本固定收益	1,700.00	2026 年 3 月 16 日	提前七天通知赎回		1,700.00	0.75%	-
合计				5,100.00	/	/	/	1,700.00	/	4.84

2、截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 47,600.00 万元。本报告期内，公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币 59.36 万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2025 年 9 月 11 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过 52,000 万元	拟购买安全性高、流动性好、有保本约定且产品期限不超过十二个月的现金管理产品	2026 年 4 月 17 日	2027 年 4 月 16 日	2026 年 4 月 17 日
不超过 56,000 万元	拟购买安全性高、流动性好、有保本约定且产品期限不超过十二个月的现金管理产品	2025 年 9 月 19 日	2026 年 9 月 18 日	2025 年 9 月 19 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称							2025 年度向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间							2025 年 9 月 11 日			
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额

世华科技	中国银行	大额可转让存单	保本固定收益	26,000.00	2025年9月22日	持有期且存单剩余期大于一个月（含）可随时转让		26,000.00	1.20%	-
世华科技	中国银行	大额可转让存单	保本固定收益	1,000.00	2025年9月22日	持有期且存单剩余期大于一个月（含）可随时转让	2026年5月9日	-	1.20%	7.86
世华科技	中国银行	大额可转让存单	保本固定收益	2,000.00	2025年9月22日	持有期且存单剩余期大于一个月（含）可随时转让	2026年5月27日	-	1.20%	16.70
世华科技	中国银行	大额可转让存单	保本固定收益	1,000.00	2025年9月22日	持有期且存单剩余期大于一个月（含）可随时转让	2026年5月31日	-	1.20%	8.35
世华科技	招商银行	大额可转让存单	保本固定收益	10,000.00	2025年9月23日	可随时转让		10,000.00	1.40%	-
世华科技	招商银行	大额可转让存单	保本固定收益	7,000.00	2025年9月26日	可随时转让		7,000.00	1.40%	-
世华科技	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	2,200.00	2026年1月8日	2026年2月12日	2026年2月12日	-	1.60%	3.38
世华科技	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	2,900.00	2026年1月12日	2026年3月30日	2026年3月30日	-	1.65%	10.09
世华科技	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2026年2月13日	2026年3月16日	2026年3月16日	-	1.83%	1.55
世华科技	中国银行	七天通知存款	保本固定收益	100.00	2026年3月10日	提前七天通知赎回	2026年4月29日	-	0.65%	0.09
世华科技	中国银行	七天通知存款	保本固定收益	500.00	2026年3月10日	提前七天通知赎回	2026年5月6日	-	0.65%	0.51
世华科技	中国银行	七天通知存款	保本固定收益	350.00	2026年3月10日	提前七天通知赎回	2026年5月25日	-	0.65%	0.48
世华科技	中国银行	七天通知存款	保本固定收益	250.00	2026年3月10日	提前七天通知赎回	2026年6月4日	-	0.65%	0.39
世华科技	中国银行	七天通知存款	保本固定收益	1,000.00	2026年3月16日	提前七天通知赎回	2026年4月7日	-	0.65%	0.40

世华科技	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	2,900.00	2026年4月10日	2026年5月11日	2026年5月11日	-	1.50%	3.69
世华科技	招商银行	七天通知存款	保本固定收益	500.00	2026年5月12日	提前七天通知赎回	2026年6月4日	-	0.75%	0.24
世华科技	招商银行	七天通知存款	保本固定收益	400.00	2026年5月12日	提前七天通知赎回		400.00	0.75%	-
世华科技	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2026年5月13日	2026年6月15日	2026年6月15日	-	1.00%	1.81
世华科技	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2026年5月15日	2026年6月15日	2026年6月15日	-	0.40%	0.34
世华科技	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2026年6月1日	2026年6月30日	2026年6月30日	-	1.55%	2.46
世华科技	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2026年6月4日	2026年6月30日	2026年6月30日	-	1.42%	1.01
世华科技	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2026年6月17日	2026年7月17日		1,000.00	1%/1.45%	-
世华科技	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2026年6月18日	2026年7月20日		1,000.00	0.35%/1.50%	-
世华科技	招商银行	七天通知存款	保本固定收益	600.00	2026年6月18日	提前七天通知赎回		600.00	0.75%	-
世华科技	中国银行	七天通知存款	保本固定收益	400.00	2026年6月30日	提前七天通知赎回	2026年6月30日	-	0.65%	-
世华科技	中国银行	七天通知存款	保本固定收益	1,600.00	2026年6月30日	提前七天通知赎回		1,600.00	0.65%	-
合计				69,700.00	/	/	/	47,600.00	/	59.36

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2026年5月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及使用募集资金向全资子公司增加借款的议案》，同意将公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“创新中心项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至2027年5月，将“创新中心项目”募集资金承诺投资总额8,000.00万元存放于母公司募集资金专户期间产生的全部利息及理财收益以无息借款方式向全资子公司世晨技术增加借款，用于“创新中心项目”的建设。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1:

2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称						2022 年度向特定对象发行 A 股股票								
募集资金到账日期						2023 年 6 月 7 日								
本年度投入募集资金总额						2,270.07								
已累计投入募集资金总额						36,779.11								
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%								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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	
新建高效密封胶项目	生产建设	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	-	21,210.51	210.51	101.00	2025 年 10 月	2026 年上半年实现收入 2,114.01 万元	（注）	否	
创新中心项目	研发项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,270.07	6,305.00	-1,695.00	78.81	2027 年 5 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	补流	否	10,000.00	9,257.12	9,257.12	-	9,263.60	6.48	100.07	不适用	不适用	不适用	否	
合计			39,000.00	38,257.12	38,257.12	2,270.07	36,779.11	-1,478.01	96.14	/	/	/	/	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			创新中心项目：2026 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及使用募集资金向全资子公司增加借款的议案》，同意将“创新中心项目”的预计达到完全可使用状态日期由 2026 年 5 月调整至 2027 年 5 月，将“创新中心项目”募集资金承诺投资总额 8,000.00 万元存放于母公司募集资金专户期间产生的全部利息及理财收益以无息借款方式向全资子公司世晨技术增加借											

	款，用于“创新中心项目”的建设。
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	2023年6月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，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集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为 6,693.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2025年4月17日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 2022 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于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 2022 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 2,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用 2022 年度向特定对象发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 1,700 万元。
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
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：本报告期数据为半年度数据，无法比较是否达到预计效益。

附表 2:

2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称						2025 年度向特定对象发行 A 股股票								
募集资金到账日期						2025 年 9 月 11 日								
本年度投入募集资金总额						4,613.46								
已累计投入募集资金总额						9,606.82								
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%								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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	
光学显示薄膜材料扩产项目	生产建设	否	60,000.00	59,093.87	59,093.87	4,613.46	9,606.82	-49,487.05	16.26	2028 年 3 月	不适用	不适用	否	
合计			60,000.00	59,093.87	59,093.87	4,613.46	9,606.82	-49,487.05	16.26	/	/	/	/	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用											
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			2025 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，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人民币 32,203,313.57 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			2025 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于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 2025 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 56,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，											

	使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 2026 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于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 2025 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 52,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用 2025 年度向特定对象发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 47,600 万元。
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
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用