

# 双乐颜料股份有限公司

## 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，双乐颜料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2026 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2678 号）同意，双乐颜料股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 800,000,000.00 元，扣除发行费用 8,754,500.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为 791,245,500.00 元。募集资金已于 2026 年 1 月 5 日汇入公司指定账户内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA10008 号）。

#### 2、募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 2,426.03 万元，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：万元

| 项 目        |                     | 金额        |
|------------|---------------------|-----------|
| 募集资金净额     |                     | 79,124.55 |
| 本期发生额      | 减：募投项目使用金额          | 17,820.54 |
|            | 减：用于现金管理的暂时闲置募集资金净额 | 59,000.00 |
|            | 加：募集资金利息收入扣除手续费净额   | 122.02    |
| 期末募集资金专户金额 |                     | 2,426.03  |

### 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

### 2、募集资金三方监管协议签订情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户。

2026 年 1 月 5 日，公司及子公司双乐颜料泰兴市有限公司（以下简称“双乐泰兴”）在中信银行兴化支行设立了募集资金专项账户，并与保荐机构浙商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

### 3、募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

| 序号 | 存放银行     | 银行帐号                | 存款方式 | 余额       |
|----|----------|---------------------|------|----------|
| 1  | 中信银行兴化支行 | 8110501012202881828 | 活期存款 | 169.35   |
| 2  | 中信银行兴化支行 | 8110501011602881826 | 活期存款 | 0.00     |
| 3  | 中信银行兴化支行 | 8110501012602881774 | 活期存款 | 1,562.79 |
| 4  | 中信银行兴化支行 | 8110501011602881785 | 活期存款 | 653.05   |
| 5  | 中信银行兴化支行 | 8110501012002990826 | 活期存款 | 40.84    |
| 小计 |          |                     |      | 2,426.03 |

### 三、2026 年上半年募集资金的实际使用情况

### **(一)募集资金使用情况对照表**

2026 年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表《2026 年半年度向不特定对象发行可转换公司债券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、实施主体、实施方式变更情况**

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

### **(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2026 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 381.98 万元置换预先投入募投项目自筹资金。本次募集资金置换已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于双乐颜料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》。

### **(四)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情况。

### **(五)用闲置募集资金进行现金管理情况**

公司于 2026 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用总额不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐机构出具了专项核查意见。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用总额不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐机构出具了专项核查意见。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益共 40.68 万元。截至报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 59,000.00 万元。

#### **(六)节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **(七)超募资金使用情况**

报告期内，公司不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。

#### **(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余额 61,426.03 万元，其中存放于募集资金专户金额 2,426.03 万元（含专户存款利息收入扣除银行手续费），用于现金管理余额 59,000.00 万元。

#### **(九)募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **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、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

附表：2026 年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

双乐颜料股份有限公司

2026 年 8 月 25 日

## 附表

2026 年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：双乐颜料股份有限公司

单位：人民币万元

|                           |                        |                |                |              |                   |                                 |                                                                                                                                                                                       |                   |              |                       |
|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 募集资金总额                    |                        |                | 80,000.00      |              |                   | 本年度投入募                          | 17,820.54                                                                                                                                                                             |                   |              |                       |
| 募集资金净额                    |                        |                | 79,124.55      |              |                   | 集资金总额                           |                                                                                                                                                                                       |                   |              |                       |
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                        |                | 0              |              |                   | 已累计投入募<br>集资金总额                 | 17,820.54                                                                                                                                                                             |                   |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                        |                | 0              |              |                   |                                 |                                                                                                                                                                                       |                   |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                        |                | 0              |              |                   |                                 |                                                                                                                                                                                       |                   |              |                       |
| 承诺投资项目                    | 是否已变更<br>项目（含部<br>分变更） | 募集资金承<br>诺投资总额 | 调整后投资<br>总额(1) | 本报告期<br>投入金额 | 截至期末累计<br>投入金额(2) | 截至期末投资<br>进度（%）(3)<br>= (2)/(1) | 项目达到预定可使<br>用状态日期                                                                                                                                                                     | 本报告期<br>实现的效<br>益 | 是否达到预<br>计效益 | 项目可行性<br>是否发生重<br>大变化 |
| 高性能蓝绿颜料项目                 | 否                      | 16,621.75      | 16,621.75      | 452.71       | 452.71            | 2.72                            | 2027 年 12 月 31 日                                                                                                                                                                      | 不适用               | 不适用          | 否                     |
| 高性能黄红颜料项目                 | 否                      | 41,577.24      | 41,577.24      | 0.00         | 0.00              | 0.00                            | 2027 年 12 月 31 日                                                                                                                                                                      | 不适用               | 不适用          | 否                     |
| 高性能功能性颜料产品研发中心项目          | 否                      | 3,801.01       | 3,801.01       | 243.28       | 243.28            | 6.40                            | 2027 年 12 月 31 日                                                                                                                                                                      | 不适用               | 不适用          | 否                     |
| 补充流动资金                    | 否                      | 18,000.00      | 17,124.55      | 17,124.55    | 17,124.55         | 100.00                          | 不适用                                                                                                                                                                                   | 不适用               | 不适用          | 否                     |
| 小计                        |                        | 80,000.00      | 79,124.55      | 17,820.54    | 17,820.54         |                                 |                                                                                                                                                                                       |                   |              |                       |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |                        |                |                |              |                   |                                 | 不适用                                                                                                                                                                                   |                   |              |                       |
| 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         |                        |                |                |              |                   |                                 | 2026 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 381.98 万元置换预先投入募投项目自筹资金。本次募集资金置换已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于双乐颜料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》。 |                   |              |                       |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         |                        |                |                |              |                   |                                 | 不适用                                                                                                                                                                                   |                   |              |                       |
| 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            |                        |                |                |              |                   |                                 | 截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 61,426.03 万元（含利息收入扣除手续费净额 122.02 万元），其中存放于募集资金专户金额 2,426.03 万元，用于现金管理余额 59,000.00 万元。                                                                |                   |              |                       |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      |                        |                |                |              |                   |                                 | 无                                                                                                                                                                                     |                   |              |                       |

