

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2026-099

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱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法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“福莱新材”）就 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2023 年公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行了 429.018 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行价格为 100 元/张，发行总额 42,901.80 万元，期限 6 年，共计募集资金总额为 429,018,000.00 元，减除发行费用人民币 13,123,066.88 元（不含税）后，募集资金净额为 415,894,933.12 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12 号）验证，确认本次募集资金已到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

2、募集资金使用和余额情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年公开发行可转债
募集资金到账时间	2023 年 1 月 10 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	42,901.80
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,312.31
二、募集资金净额	41,589.49
减：	
以前年度已使用金额	32,425.53
本年度使用金额	1,926.80
暂时补流金额	
现金管理金额	5,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.48
加：	
募集资金利息收入	1,312.15
募集资金理财收入	147.06
三、报告期期末募集资金余额[注 1]	3,695.90

注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（二）向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江福莱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〔2026〕33 号）批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,647,274 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 32.66 元，募集资金总额人民币 706,999,968.84 元，扣除不含税发行费用人民币 14,929,246.89 元，实际募集资金净额为人民币 692,070,721.95 元。上述募集资金已于 2026 年 2 月 6 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕55 号）验证。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

2、募集资金使用和余额情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2026 年 2 月 6 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	70,700.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,492.92
二、募集资金净额	69,207.07
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	19,950.81
暂时补流金额	
现金管理金额	46,100.00
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-待从自有资金账户转入募集资金专户金额 [注 1]	60.71
加：	
募集资金利息收入	6.65
募集资金理财收入	21.41
其他-尚未支付发行费用[注 2]	17.67
三、报告期期末募集资金余额[注 3]	3,141.29

注 1：公司使用募集资金垫支发行费用中的进项税额 60.71 万元，该部分费用应由自有资金支付，截止本次报告期末，公司尚未从自有资金账户转入募集资金专户。2026 年 8 月 13 日，公司已将上述 60.71 万元从自有资金账户转入募集资金专户。

注 2：其他-尚未支付发行费用为印花税，截止本次报告期末，公司尚未支付。

注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理制度》，以保证募集资金的规范使用。

1、2023 年公开发行可转换公司债券

公司依照相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》等相关规定，2023 年 1 月 10 日公司、中信证券、中信银行股份有限公司嘉兴分

行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023年1月10日公司、中信证券、浙江嘉善农村商业银行股份有限公司丁栅支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年9月17日，公司变更保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，并于2025年10月16日与新保荐机构及上述两家银行重新签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与募集资金专户开户银行、原保荐机构签订的募集资金专户存储监管协议随之终止。

《三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理，以确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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专户余额为3,695.90万元，分别存储于可转债募集资金专项账户中：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年公开发行可转债	
募集资金到账时间			2023年1月10日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
浙江福莱新材料股份有限公司可转债募集资金专户	中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801012602602897	34.06	使用中
浙江福莱新材料股份有限公司可转债募集资金专户	浙江嘉善农村商业银行股份有限公司丁栅支行	201000324726972	3,661.83	使用中
合计			3,695.90	

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、向特定对象发行股票

公司依照相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》等相关规定，2026年2月11日公司和保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及子

公司浙江欧仁新材料有限公司和保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与嘉兴银行股份有限公司长三角一体化示范区（浙江嘉善）支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述募集资金监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理，以确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金专户余额为 3,141.29 万元，分别存储于向特定对象发行股票募集资金专项账户中：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2026 年 2 月 6 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
浙江福莱新材料股份有限公司募集资金专户	中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	33050163742700003988	1,260.81	使用中
浙江欧仁新材料有限公司募集资金专户	中信银行嘉兴分行营业部	8110801013103348584	1,062.19	使用中
浙江福莱新材料股份有限公司募集资金专户	中国农业银行股份有限公司嘉善姚庄支行	19331501040015544	814.75	使用中
浙江福莱新材料股份有限公司募集资金专户	嘉兴银行股份有限公司长三角一体化示范区(浙江嘉善)支行	8018000033568	3.54	使用中
合计			3,141.29	

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

1、募集资金使用情况对照表详见附表 1、附表 2。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2023 年公开发行可转换公司债券

2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《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 535.94 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事发表了同意的独立意见。原保荐机构发表了肯定的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司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公告》（公告编号：临 2023-032）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕第 586 号），认为福莱新材董事会编制的《浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的专项说明》中的披露与实际情况相符。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年公开发行可转债			
募集资金到账时间		2023 年 1 月 10 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新型环保预涂功能材料建设项目	40,184.53	274.58	274.58	2023 年 4 月 6 日	2023 年 3 月 29 日

发行费用		261.36	261.36	2023 年 4 月 6 日	2023 年 3 月 29 日
合计	40,184.53	535.94	535.94		

2、向特定对象发行股票

2026年3月19日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《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投项目的自筹资金244.47万元及已支付发行费用的自筹资金357.89万元，共计602.36万元。保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于2026年3月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材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公告》（公告编号：临2026-028）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2026 年 2 月 6 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
标签标识印刷材料扩产项目	28,932.77	102.87	102.87	2026 年 4 月 8 日	2026 年 3 月 19 日
研发中心升级项目	6,357.23	141.60	141.60	2026 年 4 月 8 日	2026 年 3 月 19 日
发行费用		357.89	357.89	2026 年 4 月 8 日	2026 年 3 月 19 日
合计	35,290.00	602.36	602.36		

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2023年公开发行可转换公司债券

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限

自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 3 月 18 日，公司上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 5,000 万元已全部归还完毕。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年公开发行可转债			
募集资金到账时间		2023 年 1 月 10 日			
临时补充 流动资金 金额	临时补充 流动资金 起始日期	计划补充流动 资金时长	董事会审 议通过日 期	归还募集 资金日期	归还募集 资金金额
3,000.00	2025 年 4 月 10 日	自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效	2025 年 3 月 27 日	2026 年 3 月 18 日	3,000.00
2,000.00	2025 年 5 月 23 日	自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效	2025 年 3 月 27 日	2026 年 3 月 18 日	2,000.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2023 年公开发行可转换公司债券

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议，于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，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》，同意公司使用总金额不超过人民币 5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理(资金来源为向不特定对象发行可转换公司债券募集资金)，使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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		2023 年公开发行可转债			
募集资金到账时间		2023 年 1 月 10 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	

5,000.00	投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限最长不超过 12 个月	2026 年 1 月 15 日	2027 年 1 月 14 日	2025 年 12 月 30 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			2023 年公开发行可转债							
募集资金到账时间			2023 年 1 月 10 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
浙江福莱新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A26943 期	保本浮动收益、封闭	2,000.00	2026 年 1 月 26 日	2026 年 2 月 27 日	2026 年 2 月 27 日		1.00% 或 1.70%	2.98
浙江福莱新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A27645 期	保本浮动收益、封闭	2,000.00	2026 年 2 月 1 日	2026 年 2 月 27 日	2026 年 2 月 27 日		1.00% 或 1.90%	2.71
浙江福莱新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A30028 期	保本浮动收益、封闭	4,000.00	2026 年 3 月 1 日	2026 年 5 月 29 日	2026 年 5 月 29 日		1.00% 或 1.72%	16.78
浙江福莱新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A31565 期	保本浮动收益、封闭	1,000.00	2026 年 3 月 26 日	2026 年 5 月 29 日	2026 年 5 月 29 日		1.00% 或 1.72%	3.02
浙江福莱新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A36527 期	保本浮动收益、封闭	5,000.00	2026 年 6 月 1 日	2026 年 8 月 31 日		5,000.00	1.00% 或 1.67%	
合计				14,000.00				5,000.00		25.48

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、向特定对象发行股票

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，于 2026 年 4 月 8 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金），使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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		向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2026 年 2 月 6 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
50,000.00	投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限最长不超过 12 个月	2026 年 4 月 8 日	2027 年 4 月 7 日	2026 年 3 月 26 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			向特定对象发行股票							
募集资金到账时间			2026 年 2 月 6 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
浙江福莱新材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2026 年 4 月 13 日	2026 年 5 月 13 日	2026 年 5 月 13 日		0.65%-2.00%	4.15

		3306300002 0260413002								
浙江福莱新材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 3306300002 0260413004	保本浮动收益型	5,000.00	2026年4月13日	2026年7月13日		5,000.00	0.65% 或 1.90% 或 2.00%	
浙江福莱新材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 3306300002 0260413003	保本浮动收益型	5,000.00	2026年4月13日	2026年10月13日		5,000.00	0.85% 或 1.90% 或 2.00%	
浙江福莱新材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 3306300002 0260413001	保本浮动收益型	10,000.00	2026年4月13日	2026年10月13日		10,000.00	0.85%- 2.00%	
浙江福莱新材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 3306300002 0260515001	保本浮动收益型	3,000.00	2026年5月15日	2026年6月15日	2026年6月15日		0.65%- 1.90%	2.45
浙江福莱新材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 3306300002 0260617001	保本浮动收益型	2,500.00	2026年6月17日	2026年9月15日		2,500.00	0.65%- 1.90%	
浙江福莱新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2026年第5479期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2,600.00	2026年4月13日	2026年6月15日	2026年6月15日		0.31%- 1.01%	4.53
浙江福	中国农	“汇利	保本浮	2,600.00	2026年	2026年		2,600.00	0.60%-	

莱新材料股份有限公司	业银行股份有限公司	丰”2026年第5780期对公定制人民币结构性存款产品	动收益		6月18日	7月9日			1.00%	
浙江欧仁新材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A33396期	保本浮动收益、封闭式	3,000.00	2026年4月11日	2026年5月11日	2026年5月11日		1.00000%-1.72000%	4.24
浙江欧仁新材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A33203期	保本浮动收益、封闭式	17,000.00	2026年4月11日	2026年7月9日		17,000.00	1.00000%-1.82000%	
浙江欧仁新材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A35589期	保本浮动收益、封闭式	4,000.00	2026年5月13日	2026年6月15日	2026年6月15日		1.00000%-1.67000%	6.04
浙江欧仁新材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A38134期	保本浮动收益、封闭式	4,000.00	2026年6月17日	2026年9月15日		4,000.00	1.00000%-1.62000%	
合计				61,700.00				46,100.00		21.41

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至本报告期末，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至本报告期末，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、2023年公开发行可转换公司债券

(1) 新增实施地点并延期的情况

公司于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》，公开发行可转换公司债券募集资金项目“新型环保预涂功能材料建设项目”在募投项目原实施地点的基础上，新增实施地点“浙江省嘉善县姚庄镇清丰路8号”，并将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2026年1月31日。

(2) 调整可转债募投项目部分场地用途的情况

2025年9月17日公司召开第三届董事会第十八次会议，于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会、于2025年10月10日召开“福新转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》，公司综合考虑自身业务需求、实际经营情况等相关因素并结合“新型环保预涂功能材料建设项目”的实际情况，调整募投项目部分场地用途，将募投项目部分场地用于其他生产项目，如标签标识印刷材料扩产项目等。

(3) 可转债募投项目内部投资结构调整及延期的情况

公司于2026年1月27日召开第三届董事会第二十五次会议，于2026年2月12日召开2026年第二次临时股东会，于2026年2月12日召开“福新转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意募投项目内部投资结构调整，并将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2028年1月31日。

(二) 募投项目已对外转让或置换的

截至本报告期末，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》和公司《募集资金管理办法》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司募集资金信息披露与实际相符，均真实、准确、完整。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。具体情况详见本报告“一、募集资金基本情况”。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

2023 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年公开发行可转债										
募集资金到账日期			2023 年 1 月 10 日										
本年度投入募集资金总额			1,926.80										
已累计投入募集资金总额			34,352.33										
变更用途的募集资金总额													
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	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
新型环保预涂功能材料建设项目	生产建设	否	29,850.50	不适用	29,850.50	1,926.80	22,613.34	-7,237.16	75.76	2028 年 1 月 31 日	998.94	是	否
补充流动资金	补流	否	11,738.99	不适用	11,738.99	0	11,738.99	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			41,589.49	不适用	41,589.49	1,926.80	34,352.33	-7,237.16	—	—	998.94	—	—
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						无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况 1、2023 年公开发行可转换公司债券募集资金”。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、2023 年公开发行可转换公司债券募集资金”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、2023 年公开发行可转换公司债券募集资金”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

向特定对象发行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			向特定对象发行股票										
募集资金到账日期			2026 年 2 月 6 日										
本年度投入募集资金总额			19,950.81										
已累计投入募集资金总额			19,950.81										
变更用途的募集资金总额													
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	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
标签标识印刷材料扩产项目	生产建设	否	24,320.00	不适用	24,320.00	568.13	568.13	-23,751.87	2.34	2029 年 2 月	不适用	不适用	否
电子级功能材料扩产升级项目	生产建设	否	22,050.00	不适用	22,050.00	0.00	0.00	-22,050.00	0.00	2029 年 2 月	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	研发	否	3,630.00	不适用	3,630.00	220.21	220.21	-3,409.79	6.07	2029 年 2 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	19,207.07	不适用	19,207.07	19,162.47	19,162.47	-44.60	99.77	不适用	不适用	不适用	否

合计	69,207.07	不适用	69,207.07	19,950.81	19,950.81	-49,256.26	—	—	不适用	—	—
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				无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况 2、向特定对象发行股票”。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2、向特定对象发行股票”。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无							
募集资金结余的金额及形成原因				无							
募集资金其他使用情况				无							