

证券代码：688783

证券简称：西安奕材

公告编号：2026-029

西安奕斯伟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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2025年8月27日，中国证监会向公司出具了《关于同意西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1853号），2025年10月28日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股（A股）53,780万股，发行价格8.62元/股，募集资金总额人民币463,583.60万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币450,682.75万元。本次募集资金已于2025年10月22日全部到位，毕马威（华振）会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月23日出具了《西安奕斯伟材料科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2500609号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金专户余额为人民币6.44万元（均为利息收入），具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股票
------	----------------

募集资金到账时间	2025 年 10 月 22 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	463,583.60
其中：超募资金金额	—
减：直接支付发行费用	12,900.85
二、募集资金净额	450,682.75
减：	
以前年度已使用金额	381,127.38
本年度使用金额	15,328.75
暂时补流金额	—
现金管理金额	—
银行手续费支出及汇兑损益	0.02
其他-自有资金支付后等额置换	54,887.40
加：	
募集资金利息收入	667.23
其他-具体说明	—
三、报告期期末募集资金余额	6.44

注：上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《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，制定了《西安奕斯伟材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司及子公司开设了募集资金专项账户，并与保荐人、募集资金专户开户银行在2025年10月15日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储，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，监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，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			2025 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025 年 10 月 22 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	国家开发银行 陕西省分行	61100100000000 000238	5.43	使用中
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	中国银行西安 咸宁路支行	103721204223	0.35	使用中（现金管 理专用结算账 户）
西安欣芯材料科技有 限公司	国家开发银行 陕西省分行	61100100000000 000237	0.67	使用中
合计			6.44	/

注：1、期末余额均为利息收入。

2、上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

3、公司收到中国银行陕西省分行通知，因管辖关系调整，公司在中国银行西安万寿路支行开立的募集资金现金管理专用结算账户（103721204223）开户机构变更为中国银行西安咸宁路支行（为中国银行西安万寿路支行的上级机构）。此次变更仅涉及开户机构名称的调整，账户名称及账号保持不变，已签订的各项协议继续有效。

三、2026年半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

截至2026年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》，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和预先支付的发行费用合计人民币378,484.90万元，毕马威（华振）会计师事务所（特殊普通合伙）对预先投入资金的情况、使用情况进行了审计并出具了《关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项

目和支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2505148号）。监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2025-005）。截至2025年12月31日，置换资金已转出募集资金专项账户。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2025 年 10 月 22 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
西安奕斯伟硅产业基地二期项目	1,254,400.00	588,397.57	376,875.75	2025 年 12 月 2 日	2025 年 12 月 1 日

公司2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，预先使用自有资金支付募投项目境外设备采购相关款项，后续定期从募集资金专户划转等额款项至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会对上述事项发表了无异议的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-006）。

自2025年12月2日至2026年5月30日，公司使用自有资金先行支付金额合计63,575.83万元，公司已于2026年6月2日完成等额置换，金额合计54,887.40万元（含募集资金利息收入660.77万元）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于审议使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币70,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款、收益凭证等，投资产品的期限不超过12个月，在前述额度范围内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。

报告期内，公司利用闲置募集资金现金管理单日最高余额7亿元。报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

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 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025 年 10 月 22 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
70,000.00	包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款、收益凭证等。	2025 年 12 月 1 日	2026 年 11 月 30 日	2025 年 12 月 1 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 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2025 年 10 月 22 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
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	中国银行西安咸宁路支行	结构性存款	保本浮动收益类	20,000.00	2025 年 12 月 5 日	2026 年 1 月 6 日	2026 年 1 月 6 日	-	0.60%-1.90%	33.32
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	中国银行西安咸宁路支行	结构性存款	保本浮动收益类	10,000.00	2025 年 12 月 5 日	2026 年 2 月 5 日	2026 年 2 月 5 日	-	0.60%-1.95%	33.12
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	国家开发银行陕西省分行	大额存单	保本固定收益类	30,000.00	2025 年 12 月 3 日	2026 年 1 月 3 日	2026 年 1 月 3 日	-	1.10%	28.42
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	中国银行西安咸宁路支行	结构性存款	保本浮动收益类	20,000.00	2026 年 1 月 8 日	2026 年 2 月 9 日	2026 年 2 月 9 日	-	0.60%-1.90%	33.32
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	中国银行西安咸宁路支行	结构性存款	保本浮动收益类	10,000.00	2025 年 12 月 5 日	2026 年 3 月 5 日	2026 年 3 月 5 日	-	0.60%-1.95%	48.08
西安奕斯伟	中国银行西安	结构性	保本浮动收	10,000.00	2026 年 2	2026 年 3 月	2026 年 3 月	-	0.60%-	16.14

材料科技股份有限公司	咸宁路支行	存款	益类		月 9 日	12 日	12 日		1.90%	
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	中国银行西安咸宁路支行	结构性存款	保本浮动收益类	20,000.00	2026 年 2 月 12 日	2026 年 3 月 16 日	2026 年 3 月 16 日	—	0.60%–1.90%	33.32
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	中国银行西安咸宁路支行	结构性存款	保本浮动收益类	20,000.00	2026 年 3 月 17 日	2026 年 3 月 31 日	2026 年 3 月 31 日	—	0.40%–1.90%	14.58
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	中国银行西安咸宁路支行	结构性存款	保本浮动收益类	10,000.00	2026 年 3 月 16 日	2026 年 4 月 20 日	2026 年 4 月 20 日	—	0.60%–1.90%	18.22
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	中国银行西安咸宁路支行	结构性存款	保本浮动收益类	10,000.00	2026 年 3 月 9 日	2026 年 4 月 10 日	2026 年 4 月 10 日	—	0.60%–1.90%	16.66
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	中国银行西安咸宁路支行	结构性存款	保本浮动收益类	8,200.00	2026 年 4 月 15 日	2026 年 4 月 29 日	2026 年 4 月 29 日	—	0.40%–1.80%	5.66
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	中国银行西安咸宁路支行	结构性存款	保本浮动收益类	20,000.00	2026 年 4 月 3 日	2026 年 5 月 11 日	2026 年 5 月 11 日	—	0.60%–1.90%	39.56
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	中国银行西安咸宁路支行	结构性存款	保本浮动收益类	10,000.00	2026 年 4 月 23 日	2026 年 5 月 25 日	2026 年 5 月 25 日	—	0.60%–1.55%	13.59
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	中国银行西安咸宁路支行	通知存款	保本固定收益类	20,000.00	2026 年 5 月 11 日	2026 年 6 月 1 日	2026 年 6 月 1 日	—	0.65%	7.58

西安奕斯伟材料科技股份有限公司	中国银行西安咸宁路支行	通知存款	保本固定收益类	8,200.00	2026年4月29日	2026年6月1日	2026年6月1日	-	0.65%	4.89
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	国家开发银行陕西省分行	大额存单	保本固定收益类	20,000.00	2026年1月8日	2026年2月8日	2026年2月8日	-	1.10%	18.94
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	国家开发银行陕西省分行	大额存单	保本固定收益类	20,000.00	2026年2月12日	2026年3月12日	2026年3月12日	-	1.10%	17.11
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	国家开发银行陕西省分行	大额存单	保本固定收益类	20,000.00	2026年3月16日	2026年4月16日	2026年4月16日	-	1.10%	18.94
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	国家开发银行陕西省分行	大额存单	保本固定收益类	15,000.00	2026年4月16日	2026年5月16日	2026年5月16日	-	1.10%	13.75

（五）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情况。

（六）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、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和《西安奕斯伟材料科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，有序推进募投项目，合规审慎使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表 1:

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 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2025 年 10 月 22 日										
本年度投入募集资金总额			70,216.15										
已累计投入募集资金总额			451,343.53										
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
西安奕斯伟硅产业基地二期项目	生产建设	不适用	490,000.00	450,682.75	450,682.75	70,216.15	451,343.53	660.78	100.15%	不适用	/	/	否

合计	490,000.00	450,682.75	450,682.75	70,216.15	451,343.53	660.78	/	/		/	/
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	详见本公告三（二）										
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	详见本公告三（四）										
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 1：“调整后投资总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 450,682.75 万元。

注 2：其中“截至报告期末累计投入进度”超过 100%部分为闲置募集资金产生的利息收入。

注 3：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 4：由于本公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。

注 5：根据目前建设进度，募投项目预计 2026 年 12 月完成建设。