

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

公告编号：2026-037

广东欧莱高新材料股份有限公司

关于 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。

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定，广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001.1206万股，每股发行价格为人民币9.60元，募集资金总额为人民币38,410.76万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,118.65万元，实际募集资金净额为人民币32,292.11万元。上述募集资金已于2024年5月6日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年5月6日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0003号）。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2024 年 5 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
1、募集资金总额	38,410.76
2、减：已支付的发行费用	6,114.40
3、募集资金专户的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	29.93
（2）累计收到的理财收益	79.47
小计	109.40
4、募集资金专户的减少项	
（1）募集资金暂时补充流动资金	
（2）募集资金永久补充流动资金	2,948.87
（3）募投项目累计支出	26,341.16
（4）使用闲置募集资金购买理财产品净额	
小计	29,290.03
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	3,115.73

注：上表数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，同时对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（一）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	2024 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024 年 5 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
广东欧莱高新材料股份有限公司	中国银行韶关分行营业部	671778419809	8.57	使用中
广东欧莱高新材料股份有限公司	招商银行佛山南海支行	757905722110001	3,107.16	使用中
广东欧莱新金属材料有限公司	中国农业银行股份有限公司韶关复兴支行	44713501040012101	0	已注销
合肥欧莱高新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800003580	0	已注销
合计			3,115.73	

注：上表数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

（二）募集资金监管协议签署情况

公司根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别于2024年4月16日与中国银行股份有限公司广东省分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国农业银行股份有限公司韶关浈江支行及中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。因公司聘请中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）担任公司2026年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，公司与原保荐机构中金公司以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，中金公司尚未完成的持续督导工作由银河证券承接。鉴于公司保荐机构已发生变更，为规范公司募集资金的管理和使用，公司会同保荐机构银河证券于2026年7月7日与中国银行股份有限公司韶关分行、招商银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述相关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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表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

报告期内，公司不存在募集资金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

公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时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8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月（含12个月），在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，同意公司通过已有或新设的募集资金专项账户实施，同时授权公司管理层决定和处理新设募集资金专项账户的相关事宜（如涉及）。具体情况详见公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）。截至2026年6月30日，公司未实施使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元（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、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。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个月内（含12个月）有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使

用。具体情况详见公司于 2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。

2、公司于 2026 年 6 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元（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、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。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 个月内（含 12 个月）有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司于 2026 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。截至本报告期末，公司尚未实施使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

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		2024 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2024 年 5 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
5,000	购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。	2025 年 5 月 23 日	2026 年 5 月 22 日	2025 年 5 月 23 日
3,000	购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。	2026 年 6 月 25 日	2027 年 6 月 24 日	2026 年 6 月 25 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			2024 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2024 年 5 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
广东欧莱高新材料股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2025/11/14	2026/2/13	2026/2/13		1.65%	8.23
广东欧莱高新材料股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 29 天结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2026/2/26	2026/3/27	2026/3/27		1.60%	1.59
广东欧莱高新材料股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款	保本浮动收益	600.00	2026/3/25	2026/4/24	2026/4/24		1.50%	0.74
广东欧莱高新材料股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 32 天结构性存款	保本浮动收益	2,400.00	2026/4/9	2026/5/11	2026/5/11		1.45%	3.05
广东欧莱高新材料股份有限公司	招商银行	招商银行智汇系列看涨两层区间 7 天结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2026/5/13	2026/5/20	2026/5/20		1.20%	0.69

（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

不适用。

（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）募集资金使用的其他情况

公司于2026年3月17日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意公司募投项目“欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目”新增“广东省韶关市武江区创业路5号L厂房”为实施地点，本事项无需提交股东会审议。具体情况详见公司于2026年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于部分募投项目新增实施地点的公告》（公告编号：2026-008）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况，也不存在对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2026年8月29日

募集资金使用情况对照表

2024 年首次公开发行股份

发行名称			2024 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2024 年 5 月 6 日										
本年度投入募集资金总额			771.45										
已累计投入募集资金总额			26,341.16										
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
高端溅射靶材生产基地项目（一期）	生产建设		16,694.19	11,694.19	11,694.19	-	8,746.85	-2,947.34	74.80	2024 年 11 月	1,366.48	否	已结项
高纯无氧铜生产基地建设项目	生产建设		22,918.13	15,597.92	15,597.92	-	15,607.08	9.16	100.06	2025 年 9 月	-453.21	否	已结项
欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目	研发项目		8,108.30	5,000.00	5,000.00	771.45	1,987.23	-3,012.77	39.74	2027 年 5 月	不适用	不适用	无变化
补充流动资金项目	补流		10,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			57,720.62	32,292.11	32,292.11	771.45	26,341.16	-5,950.94	—	—	—	—	—
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	不适用												

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告正文“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告正文“三、（四）”
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	不适用
募集资金其他使用情况	详见本专项报告正文“三、（七）”

注 1：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。