

中仑新材料股份有限公司

首次募集资金使用情况专项报告

一、首次募集资金情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]112号文《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）票6,001万股，每股面值人民币1元，募集资金总额为712,918,800.00元，扣除各项发行费用78,079,887.24元，实际募集资金净额为634,838,912.76元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“容诚验字[2024]361Z0022号”验资报告。

（二）首次募集资金账户在专项账户的存放情况

根据有关法律法规及《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》《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2024年6月起对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	2024 年 12 月 31 日余额	备注
中国工商银行股份有限公司厦门东区支行	4100023819200398843	26,600.00	46.43	
中国工商银行股份有限公司厦门东区支行	4100023819200393384	0.00	0.00	
中国工商银行股份有限公司厦门东区支行	4100023819200395463	0.00	1,560.88	
兴业银行股份有限公司厦门金山支行	129480100100434414	11,478.00		已注销
兴业银行股份有限公司厦门金山支行	129480100100434653	0.00		已注销
兴业银行股份有限公司厦门金山支行	129480100100434776	0.00		已注销
交通银行股份有限公司厦门吕岭支行	352000665013001489466	13,980.88		已注销
中国银行股份有限公司厦门海沧支行	410486097087	14,233.00	44.23	
中国银行股份有限公司厦门海沧支行	424786107819	0.00	751.22	
合计		66,291.88	2,402.76	

注：截至 2024 年 12 月 31 日，除上述账户余额外，公司尚有 10,800 万元闲置募集资金用于购买银行结构性存款

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 63,483.89 万元，低于《中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募集资金投资项目的拟使用募集资金金额 227,270.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。公司于 2024 年 7 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，调整前后的募资资金投资项目拟投入金额如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	原计划投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	高性能膜材项目-高功能性BOPA 膜材产业化项目	100,698.66	95,218.00	38,078.00
2	高性能膜材项目-新型生物基可降解膜材产业化项目	42,718.58	41,105.00	0.00
3	高性能聚酰胺材料产业化项目	53,107.22	50,947.00	14,233.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00	11,172.89
合计		236,524.46	227,270.00	63,483.89

由于公司募集资金投资项目在募集资金到位前先期投资进度相对较缓等因素，建设进度落后预期，基于谨慎原则，公司对募集资金投资项目预计完成时间进行调整。公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，调整前后的募资资金投资项目预计完成日期具体情况如下：

项目名称	原预计完成日期	调整后的预计完成日期
高性能膜材项目-高功能性BOPA 膜材产业化项目	2025 年 1 月 27 日	2026 年 6 月 30 日
高性能聚酰胺材料产业化项目	2025 年 3 月 16 日	2027 年 6 月 30 日

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金项目尚在建设中，不存在实际投资总额与承诺的差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

公司于 2024 年 7 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 1.20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款、国债逆回购及银行等金融机构的保本型理财产品等），该额度自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 13,202.76 万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款余额 2,402.76 万元，购买银行结构性存款产品未到期余额 10,800 万元。该银行结构性存款产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第八次会议，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》，经审议，同意公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1.35 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性高的保本型现金管理产品。上述投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目除“补充流动资金及偿还银行贷款”无法单独核算效益外，其余项目均尚在建设中，尚未实现效益。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金项目之补充流动资金及偿还银行贷款 11,172.89 万元，主要系为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况及资金流动性。同时，该项目的实施有利于增强公司财务稳健性和防范财务风险，提升公司的持续盈利能力及市场整体竞争力，但无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目尚在建设中，不存在累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次发行不存在涉及以资产认购股份的情形。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

中仑新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：中仑新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：63,483.89			已累计使用募集资金总额：50,390.51							
变更用途的募集资金总额：0.00			各年度使用募集资金总额：50,390.51							
			2022 年：不适用							
变更用途的募集资金总额比例：0.00			2023 年：不适用							
			2024 年：50,390.51							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际 投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际 投资金额	截至 2024 年 末项目投 资进度 (%)	
1	高性能膜材项目- 高功能性 BOPA 膜材产业化项目	高性能膜材项目- 高功能性 BOPA 膜材产业化项目	95,218.00	38,078.00	36,527.41	95,218.00	38,078.00	36,527.41	1,550.59	95.93
2	高性能聚酰胺材 料产业化项目	高性能聚酰胺材 料产业化项目	50,947.00	14,233.00	2,690.21	50,947.00	14,233.00	2,690.21	11,542.79	18.90
3	补充流动资金及 偿还银行贷款	补充流动资金及 偿还银行贷款	40,000.00	11,172.89	11,172.89	40,000.00	11,172.89	11,172.89	0.00	100.00
合计			186,165.00	63,483.89	50,390.51	186,165.00	63,483.89	50,390.51	13,093.38	

注 1：“本年度投入募集资金总额”包含 2024 年 6 月 17 日募集资金到账后本年度投入金额 12,560.64 万元以及 2024 年 7 月根据相关决议置换的先期投入金额 37,829.87 万元；

注 2：本报告中涉及数据尾数之和如有差异，系四舍五入造成