

兴业证券股份有限公司

关于福建赛特新材股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”或“公司”）的督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对赛特新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账时间

1、2020 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2967 号文同意，本公司于 2020 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 24.12 元，募集资金总额为人民币 48,240.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 42,310.15 万元。该募集资金已于 2020 年 2 月 5 日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]361Z0011 号《验资报告》验证。

2020 年 6 月，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）给予公司首次公开发行股票过程中的承销费 429.25 万元（扣除增值税后）的折让，公司上市募集资金净额变更为 42,739.39 万元。上述募集资金变动业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所容诚专字[2020]361F0213 号《审计报告》审验。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材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[2022]2722 号）和上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]227 号）核准同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,420,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 44,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 811.20 万元后的募集资金净额为人民币 43,388.80 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0045 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

1、2020 年首次公开发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票上市募集资金余额为人民币 0.00 万元，具体募集资金使用情况如下：

项 目	金额（万元）
实际收到的募集资金金额	43,178.49
加：兴业证券折让的承销费	429.25
减：以超募资金支付的发行费用	902.74
减：直接投入募投项目	35,841.82
减：超募资金补充流动资金	2,400.32
加：募集资金利息收入及理财收益	1,302.69
减：手续费及其他经营支出	37.86
减：募投项目结项转出	5,671.21
减：超募资金利息转出	56.48
募集资金余额	0.00

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2024 年 12 月 31 日，可转债募集资金余额为人民币 17,977.95 万元，具体募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	44,200.00
减：支付的发行费用	847.79
减：直接投入募投项目	26,013.83
加：募集资金利息收入及理财收益	639.86
减：手续费及其他经营支出	0.29
募集资金余额	17,977.95

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》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》等法律法规并结合公司实际情况，制订了《福建赛特新材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《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。

对首发上市募集资金的管理，公司与兴业证券、首发上市募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2024 年，协议各方均按照监管协议的约定履行职责。

对可转债募集资金的管理，公司、保荐人兴业证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司龙岩分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司安徽赛特新材有限公司、保荐人兴业证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司肥西县支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2024 年，协议各方均按照监管协议的约定履行职责。

（二）募集资金专户开立及存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司连城支行	35050169750709666688	已销户	年产 350 万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目
招商银行股份有限公司厦门政务中心支行	592902732210103	已销户	研发中心建设项目
兴业银行股份有限公司厦门集美支行	129980100100342387	已销户	补充流动资金
兴业银行股份有限公司龙岩龙津支行	171050100100880990	已销户	超额募集资金
合计	/	/	/

注：上述募集资金专户已完成销户，详情请见公司第 2023-051 号公告、第 2024-032 号公告。

截至 2024 年 12 月 31 日止，发行可转债募集资金专户开户及存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额	备注
兴业银行股份有限公司集美支行	129980100100652790	370.65	赛特真空产业制造基地（一期）
中信银行股份有限公司龙岩新罗支行	8111301012100835020	1,104.10	赛特真空产业制造基地（一期）
中国农业银行股份有限公司肥西县支行	12283501040009552	3.20	赛特真空产业制造基地（一期）
合计	/	1,477.95	/

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的首发上市募集资金和可转债募集资金的具体使用情况详见附表 1 《2020 年首次公开发行股票募集资金

使用情况对照表》、附件 2《2023 年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）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

2020 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 2,919,782.97 元置换已支付的发行费用。本次募集资金置换已支付发行费用事项的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，决策和审批程序符合监管要求。公司独立董事及保荐人对上述事项发表了明确意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行鉴证，并出具了《福建赛特新材股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0073 号）。

本报告期内，公司未发生上述募集资金用于置换事项。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《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及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 64,514,860.29 元。本次募集资金置换已支付发行费用事项的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，决策和审批程序符合监管要求。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告《关于福建赛特新材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0725 号）（详见公司第 2023-081 号公告）。

2024 年度，公司未发生可转债募集资金用于置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

1、首次公开发行股票

2020年2月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下使用最高不超过40,000.00万元人民币（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，且该40,000.00万人民币（包含本数）额度可循环滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起12个月（公告编号：2020-003）。公司独立董事及保荐人对此发表了明确同意的意见。

2021年3月15日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过15,000.00万元人民币（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用（公告编号：2021-007）。公司独立董事及保荐人对此发表了明确同意的意见。

2022年2月17日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，确保公司日常生产经营资金需求，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币9,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和额度不超过人民币10,000万元（含本数）（含等值外币）的暂时闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用（公告编号：2022-004）。公司独立董事及保荐人对此发表了明确同意的意见。

公司于 2023 年 6 月 12 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。情况如下：

经自查发现，在未经董事会授权情况下，公司于 2023 年 5 月部分时间段使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买七天通知存款产品。公司对上述业务进行了专项研讨，认为虽然七天通知存款属于存款类产品，但是考虑到该产品具有一定的理财属性，基于谨慎性考虑，公司一方面及时办理了该部分七天通知存款的赎回工作，另一方面将上述七天通知存款业务办理事项及时提交董事会、监事会审议，以作补充确认。

截至 2023 年 6 月 6 日，上述七天通知存款相关资金已经全部赎回并自动回到募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐人对上述补充确认事项发表了明确同意的意见。公司利用上述部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项未对募集资金投资项目正常进行和资金安全造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形（详见公司第 2023-045 号公告）。

本报告期内，公司不存在利用闲置首发募集资金进行现金管理的情形。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 435,534,424.00 元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见（详情请见公司第 2023-075 号公告）。

2024年8月23日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限和额度有效期届满前，继续使用额度不超过人民币2.40亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自前次募集资金现金管理额度授权期限届满日（即2024年9月20日）起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见（详情请见公司第2024-064号公告）

截至2024年12月31日，依据上述决议将闲置可转债募集资金进行现金管理余额为人民币17,974.75万元，其中：协定存款金额1,474.75万元，购买结构性存款产品金额16,500.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金情况

2020年8月6日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金720万元用于永久性补充流动资金。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合相关规定。公司独立董事及保荐人对此发表了明确同意的意见。上述议案于2020年8月24日经公司第二次临时股东大会审议通过。

2022年4月11日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金720万元用于永久性补充流动资金（具体内容请见公司在上海证券交易所发布的公告，公告编号：2022-015）。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合相关规定。公司独立董事及保荐人对此发表了明确同意的意见。上述议案于2022

年 5 月 6 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

2023 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金 720 万元用于永久性补充流动资金（具体内容请见公司在上海证券交易所发布的公告，公告编号：2023-028）。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合相关规定。公司独立董事及保荐人对此发表了明确同意的意见。上述议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票剩余超募资金全部用于永久性补充流动资金，资金转出后，公司对该募集资金专户销户。该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

公司于 2024 年 6 月 19 日将兴业银行股份有限公司龙岩龙津支行募集资金专户（账号：171050100100880990）中的剩余超募资金及利息转入公司一般账户用于补充公司流动资金，同时办理完毕该账户的销户手续。公司该账户注销后，公司与保荐人、兴业银行股份有限公司龙岩龙津支行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止（详见公司第 2024-055 号公告）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产 350 万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”、“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后，结项募投项目在银

行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的相关监管协议随之终止（详见公司第 2023-046 号公告）。公司于 2023 年 7 月 6 日完成上述结余募集资金的转出用于永久补充流动资金和对相关募集资金专户的注销。详情请见公司第 2023-051 号公告。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。保荐人对本事项出具了明确的核查意见。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票

报告期内，公司未发生关于首次公开发行股票募集资金使用的其他情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“赛特真空产业制造基地（一期）”建设期延长至 2026 年 5 月。延期原因主要系随着近年来公司生产工艺开发不断创新对产线设备提出更高要求，公司仍在对设备选型和产线布局进行详细论证研究，且由于设备定制周期较长，因此募投项目整体达到预定可使用状态的时间较预计时间有一定延迟。

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

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，并对募集资金使用情况及时地进行披露，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

赛特新材 2024 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股


票上市规则》《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》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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2024 年 12 月 31 日，赛特新材不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，兴业证券对赛特新材 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于福建赛特新材股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



张俊



王亚娟



兴业证券股份有限公司

2025年4月23日

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于福建赛特新材股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 洪德禄 吴文杰
洪德禄 吴文杰



兴业证券股份有限公司

2025年4月23日

附表 1:

2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位: 福建赛特新材股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额				42,739.39		本年度投入募集资金总额				240.32		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				38,242.14		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	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
年产 350 万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目	是	24,939.32	24,939.32	24,939.32	0.00	21,109.99	-3,829.33	84.65	已结项	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	是	5,399.75	5,399.75	5,399.75	0.00	4,731.83	-667.92	87.63	已结项	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,339.07	40,339.07	40,339.07	0.00	35,841.82	-4,497.25	—	—	—	—	—
超募资金投向												
补充流动资金	否	2,400.32	2,400.32	2,400.32	240.32	2,400.32	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		2,400.32	2,400.32	2,400.32	240.32	2,400.32	0	—	—	—	—	—
合计		42,739.39	42,739.39	42,739.39	240.32	38,242.14	-4,497.25	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
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	2020年4月16日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金2,919,782.97元置换已支付的发行费用。本次募集资金置换已支付发行费用事项的时间距募集资金到账时间未超过6个月，决策和审批程序符合监管要求。公司独立董事及保荐人对上述事项发表了明确意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行鉴证，并出具了《福建赛特新材股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0073号）。
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	<p>2020年2月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过40,000.00万元人民币（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理（公告编号：2020-003）。</p> <p>2021年3月15日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过15,000.00万元人民币（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理（公告编号：2021-007）。</p> <p>2022年2月17日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币9,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和额度不超过人民币10,000万元（含本数）（含等值外币）的暂时闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（公告编号：2022-004）。经自查发现，公司于2023年5月部分时间段使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司对上述业务进行了专项研讨，认为虽然七天通知存款属于存款类产品，但是考虑到该产品具有一定的理财属性，基于谨慎性考虑，公司一方面及时办理了该部分七天通知存款的赎回工作，另一方面将上述七天通知存款业务办理事项及时提交董事会、监事会审议，以作补充确认。2023年6月12日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》，对公司于2023年5月部分时间段使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理办理七天通知存款业务的事项进行追认（具体内容请见公司2023-045号公告）。公司独立董事及保荐人对此发表了明确同意的意见。2023年6月6日，上述七天通知存款相关资金已经全部赎回并自动回到募集资金专项账户。</p> <p>本报告期，公司不存在利用闲置首发募集资金进行现金管理的情形。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>2020年8月6日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金720.00万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>2022年4月11日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金720万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>2023年4月14日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资</p>

	<p>金的议案》，同意公司将部分超募资金 720 万元用于永久性补充流动资金）。</p> <p>2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票剩余超募资金全部用于永久性补充流动资金，资金转出后，公司对该募集资金专户销户。该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过。</p> <p>公司于 2024 年 6 月 19 日将兴业银行股份有限公司龙岩龙津支行募集资金专户（账号：171050100100880990）中的剩余超募资金及利息转入公司一般账户用于补充公司流动资金，同时办理完毕该账户的销户手续。（详见公司第 2024-055 号公告）。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>2023 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行募投项目“年产 350 万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”、“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动（具体内容及节余的原因请见公司第 2023-046 号公告）。为提高募集资金使用效率，公司于 2023 年 7 月 6 日完成上述结余募集资金的转出用于永久补充流动资金和对相关募集资金专户的注销。详情请见公司第 2023-051 号公告。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>2020 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司新增募投项目实施地点。</p> <p>2020 年 8 月 6 日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施地点的议案》，同意公司对募投项目部分实施内容进行调整，引入建造时间相对较短的湿法芯材生产线，并增加现有厂房作为实施地点，以使公司能抓住行业发展机遇，尽快释放产能。议案于 2020 年 8 月 24 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>2021 年 1 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施方式及实施内容的议案》，议案于 2021 年 2 月 18 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2021 年 7 月 8 日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“年产 350 万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”建设期延长至 2022 年 3 月，将“研发中心建设项目”建设期延长至 2022 年 9 月。本次延期未改变募集资金的投资内容、投资方向和项目实施主体。</p> <p>2022 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”建设期延长至 2023 年 3 月。本次延期未改变募集资金的投资内容、投资方向和项目实施主体（具体内容请见公司 2022-066 号公告）。</p> <p>报告期内，公司不存在首发募集资金其他使用的情况。</p>

注 1：年产 350 万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目已结项并投产。

注 2：研发中心建设项目无募集资金效益指标，不涉及效益测算。

注 3：补充流动资金项目主要为了满足公司营运资金增长需求，体现为公司资产负债率下降，财务费用减少，净利润提高，无法单独核算效益。

附表 2:

2023 年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

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位: 福建赛特新材股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额				43,388.80		本年度投入募集资金总额					11,446.22	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					26,013.83	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	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
赛特真空产业制造基地 (一期)	否	43,388.80	43,388.80	43,388.80	11,446.22	26,013.83	17,374.97	59.96	2026 年 5 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		43,388.80	43,388.80	43,388.80	11,446.22	26,013.83	17,374.97	—	—	—	—	—
超募资金投向												
补充流动资金												
超募资金投向小计								—	—	—	—	—
合计	—	43,388.80	43,388.80	43,388.80	11,446.22	26,013.83	17,374.97	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《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，置换资金总额为 64,514,860.29 元，其中置换已支付发行费用金额为人民币 1,918,018.87 元，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 62,596,841.42 元。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 435,534,424.00 元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起 12 个月。公司独立董事及保荐人对此发表了明确同意的意见。</p> <p>2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限和额度有效期届满前，继续使用额度不超过人民币 2.40 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自前次募集资金现金管理额度授权期限届满之日（即 2024 年 9 月 20 日）起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。</p> <p>截至 2024 年 12 月 31 日，现金管理余额为人民币 17,974.75 万元，其中：购买结构性存款理财产品金额 16,500.00 万元，协定存款金额 1,474.75 万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>

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	2025年4月23日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“赛特真空产业制造基地（一期）”建设期延长至2026年5月。延期原因主要系随着近年来公司生产工艺开发不断创新对产线设备提出更高要求，公司仍在对设备选型和产线布局进行详细论证研究，且由于设备定制周期较长，因此募投项目整体达到预定可使用状态的时间较预计时间有一定延迟。

注1：赛特真空产业制造基地（一期）项目建设期释放部分产能，未及稳定生产阶段。