

# 深圳市铂科新材料股份有限公司

## 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铂科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[2025]139 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,721,935 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 44.63 元，募集资金总额为人民币 299,999,959.05 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,746,910.01 元，实际募集资金净额为人民币 294,253,049.04 元。

上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（众环验字（2025）0600004 号）。

#### （二）本报告期使用金额及当前余额

金额单位：万元

项目	金额
实际募集资金净额	29,425.30
加：理财、利息收入扣除手续费净额	136.25
其中：本报告期利息收入扣除手续费净额	136.25
减：直接投入募集资金项目	4,509.69
其中：本报告期投入募集资金项目	4,509.69
补充流动资金	0.00
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	4,379.95
置换以银行承兑汇票支付募投项目的支出	2,634.61
使用闲置募集资金购买理财的支出	16,300.00
募集资金专用账户期末余额	1,977.41 <sup>注</sup>

注：截至 2025 年 6 月 30 日，尚有 240.11 万元预先投入的发行费用未置换转出。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，并结合公司实际情况，公司制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》。

根据公司的《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，公司在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续。每一笔募集资金的支出均需由项目实施部门提出申请，经财务部门审核，财务负责人、公司副总裁审批，项目实施部门执行。募集资金投资项目应当严格按照董事会的计划进度实施，执行部门应于每月底向财务部、董事会办公室报告实际进度。未能按计划完成进度的，还应当说明原因。

### （二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

公司与方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）于2025年2月分别与中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳分行、民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、控股子公司惠州铂科新感技术有限公司于2025年2月与方正承销保荐、中国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司惠州铂科实业有限公司于2025年2月与方正承销保荐、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行监管协议进程中不存在问题。

### （三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金存储余额情况如下：

金额单位：万元		
银行名称	账号	募集资金余额
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行	761479442380	856.29
招商银行股份有限公司深圳华润城支行	755919681010001	7.74
民生银行股份有限公司深圳高新区支行	663888588	23.20
中国银行股份有限公司惠州惠东支行	338100100100354220	9.78
兴业银行股份有限公司深圳新安支行	722479823988	1,080.39
合计	—	<b>1,977.41<sup>注</sup></b>

注：上表中数据存在尾差，系因四舍五入所致。

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

详见附表。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本报告期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**

本报告期公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

本报告期公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2025年8月22日

附表：

### 募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位：深圳市铂科新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		29,425.30		本半年度投入募集资金总额		11,524.26				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		11,524.26				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计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	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本半年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本半年度 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
承诺投资项目										
新型高端一体成型电感建设项目	否	29,425.30	29,425.30	11,524.26	11,524.26	39.16%		不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		29,425.30	29,425.30	11,524.26	11,524.26	39.16%				
超募资金投向		-	-	-	-	-				
无		-	-	-	-	-				
<b>超募资金投向小计</b>		-	-	-	-	-				
<b>合计</b>		29,425.30	29,425.30	11,524.26	11,524.26	39.16%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				新型高端一体成型电感建设项目仍在建设中，尚未达到预定可使用状态。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>①截至 2025 年 2 月 12 日,公司以自筹资金预先投入募投项目和预先支付发行费用的实际金额为人民币 4,620.06 万元。2025 年 4 月 21 日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《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和预先支付发行费用的自筹资金,合计金额为 4,620.06 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构方正承销保荐对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具了《关于深圳市铂科新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(众环专字(2025)0600016 号)。</p> <p>②2025 年 2 月 25 日,公司第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。截至 2025 年 6 月 30 日,公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的应付工程款、设备采购款等款项的实际投资金额为 2,634.61 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币 26,300 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理。截至 2025 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下所示:</p> <p>①民生银行 6,000 万元;聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款(SDGA251579V);产品起息日 2025 年 6 月 5 日;产品到期日 2025 年 9 月 5 日;预期年化收益率 1.00%或 1.94%;产品为保本浮动收益型;</p> <p>②中国银行 9,000 万元;人民币结构性存款;产品起息日 2025 年 6 月 10 日;产品到期日 2025 年 9 月 11 日;预期年化收益率 0.60%或 1.98%;产品为保本浮动收益型;</p> <p>③兴业银行 1,300 万元;兴业银行企业金融人民币结构性存款产品;产品起息日 2025 年 6 月 23 日;产品到期日 2025 年 7 月 23 日;预期年化收益率 1.00%或 1.76%;产品为保本浮动收益型。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日,公司未使用的募集资金全部放置于募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2025 年 6 月 30 日,公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定,对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。