

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2025-073

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《关于同意江苏广信感光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〕1243号）核准，公司2025年6月向12名特定对象发行股票7,915,057股，每股面值1.00元，每股发行价格18.13元。本次发行募集资金总额为人民币143,499,983.41元，发行费用合计2,833,882.13元（不含增值税），募集资金总额扣除相关发行费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金净额为人民币140,666,101.28元。该次募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年6月30日出具了《江苏广信感光新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2025）第440C000185号）。

（二）2025年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金到账时间较短，公司使用募集资金情况为支付部分发行费用，尚未使用的募集资金专户余额为141,203,983.41元。

公司使用募集资金金额明细如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	143,499,983.41
减：支付部分发行费用	2,296,000.00
截至2025年6月30日募集资金账户余额	141,203,983.41

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及《江苏广信感光新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存

储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司在招商银行股份有限公司无锡锡惠支行和中信银行股份有限公司江阴周庄支行分别开设了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实行专户管理。公司于2025年6月30日与保荐人中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）及招商银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。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，监管协议的履行不存在问题。公司均严格按照上述监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

账户名称	开户行名称	银行账户账号	存款方式	期末余额（元）
江苏广信感光新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司 无锡锡惠支行	510903663210018	活期存款	100,000,000.00
江苏广信感光新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司 江阴周庄支行	8110501012702744533	活期存款	41,203,983.41
			合计	141,203,983.41

三、本年度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2025年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2025年8月27日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议，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自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司募集资金到账时间较短，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

无。

（六）超募资金使用情况。

无。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金以活期存款方式存于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年 1-6 月，公司不存在募集资金投资项目发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年 1-6 月，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

无。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2025 年 8 月 27 日批准报出。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

附表 1：江苏广信感光新材料股份有限公司募集资金使用情况对照表

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 6 月 30 日

编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		14,350.00				本报告期投入募集资金总额	0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	0			
累计变更用途的募集资金总额		0.00				进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0.00%								
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)					
承诺投资项目										
年产5万吨电子感光材料及配套材料项目	否	14,350.00	14,350.00	0	0	0.00%	2025年12月31日	1,080.48	否	否
承诺投资项目小计(无超募资金)	--						--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态。公司前期以自有资金或自筹资金先行投入募投项目，截至2025年6月30日尚未使用募集资金投入募投项目。								
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		不适用。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用。								
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，公司尚未使用的募集资金以活期存款方式存于募集资金专户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用。								