

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

公告编号：2025-029

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
----	----

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	26.10
(2) 累计收到的理财收益	50.35
小计	76.45
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	23,690.27
(4) 使用闲置募集资金购买理财产品净额	
小计	26,639.14
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	5,733.67

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 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户单位名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
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	募集资金专户
广东欧莱高新材料	招商银行佛山南	757905722110001	4,621.69	募集资金专户

开户单位名称	开户银行	银行账号	募集资金 余额	备注
料股份有限公司	海支行			
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	1,103.41	募集资金专户
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	募集资金专户 (项目结项后已于2024年11月25日注销)
合计			5,733.67	

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

本公司根据《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滨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。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、报告期内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，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）募集资金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

1、公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，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10,000万元（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）。具体情况详见公司于 2024 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：2024-006）。公司已于 2025 年 5 月 15 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，具体情况详见公司于 2025 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《欧莱新材关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-019）。

2、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 2025 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 0，报告期内最高余额未超出授权额度。

（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 2024 年 5 月 22 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，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 10,000 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 2024 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：2024-005）。公司已在授权期限到期前赎回全部现金管理投资产品，授权期限内最高余额未超出授权额度。

2、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）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0，报告期内最高余额未超出授权额度。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。

（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
不适用。

（七）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。

（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

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

2025 年 8 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东欧莱高新材料股份有限公司

2025 年半年度

单位: 人民币 万元

募集资金净额		32,292.11		本年度投入募集资金总额						4,779.97		
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额						23,690.27		
变更用途的募集资金总额比例		—										
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
高端溅射靶材生产 基地项目(一期)		16,694.19	11,694.19	11,694.19	0	8,746.85	-2,947.34	74.8	2024年11月	-483.09	尚未达到	无变化
高纯无氧铜生产基 地建设项目		22,918.13	15,597.92	15,597.92	4,548.96	14,503.31	-1,094.61	92.98	2026年6月	不适用	不适用	无变化
欧莱新材半导体集 成电路靶材研发试 制基地项目		8,108.30	5,000.00	5,000.00	231.01	440.11	-4,559.89	8.80	2027年5月	不适用	不适用	无变化
补充流动资金项目		10,000	—	—								
合计	—	57,720.62	32,292.11	32,292.11	4,779.97	23,690.27	-8,601.84	—	—	-483.09	—	—
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“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
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“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
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	公司募投项目“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”已于2024年11月结项，并将募集资金节余资金2948.87万元转出永久补充流动资金，具体情况详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”。

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：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。