

证券代码：688033

证券简称：天宜新材

公告编号：2025-038

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 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《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天宜上佳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〔2019〕1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额为人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 867,812,856.52 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18 日对本次募集资金的到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2019）010049 号《验资报告》。

2、向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具的《关于同意北京天宜上佳高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〔2022〕1880 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）111,438,808 股，每股发行价格为 20.81 元，募集资金总额为人民币 2,319,041,594.48 元，扣除承销

及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 22,454,748.24 元后，募集资金净额为人民币 2,296,586,846.24 元，上述资金已于 2022 年 9 月 30 日到位，已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具众环验字(2022)0110063 号《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

(二) 募集资金使用及余额情况

1、首次公开发行股票募集资金

时间	金额（元）
2019年7月18日募集资金总额	975,315,600.00
减：保荐及承销费	77,735,849.06
2019年7月18日收到募集资金金额	897,579,750.94
减：支付其他发行费用	29,766,894.42
实际募集资金金额	867,812,856.52
加：累计获取利息收入	71,963,765.08
加：自有资金转入募集资金账户净额	60,629,133.19
减：募集资金投资项目已使用金额 ^{注1}	959,466,669.94
其中：本年度募集资金投资项目已使用金额	2,946,152.58
募集资金永久补充流动资金	69,592,901.00
募集资金暂时补充流动资金	34,000,000.00
节余募集资金转为自有资金 ^{注2}	15,812,503.28
2025 年 6 月 30 日募集资金余额	40,939,084.85

注 1：IPO 募集资金投资项目已使用金额包含募集资金暂时补充流动资金 3,400.00 万元。

注 2：募集资金永久补充流动资金本期新增 359.29 万元。

2、向特定对象发行股票募集资金

时间	金额（元）
2022年9月30日募集资金总额	2,319,041,594.48
减：保荐及承销费	19,907,566.03
2022年9月30日收到募集资金金额	2,299,134,028.45
加：累计获取利息收入	42,999,374.43

时间	金额（元）
减：置换发行相关费用	3,202,327.46
减：闲置募集资金进行现金管理的余额	
减：募集资金投资项目已使用金额 ^{注3}	2,228,567,543.80
其中：本年度募集资金投资项目已使用金额	50,945,107.03
募集资金永久补充流动资金	630,102,400.00
置换预先投入募投项目的资金	50,077,229.47
募集资金暂时补充流动资金	266,000,000.00
节余募集资金转为自有资金 ^{注4}	8,090,764.96
2025年6月30日募集资金余额	110,363,531.62

注 3：向特定对象发行股票募集资金投资项目已使用金额包含募集资金暂时补充流动资金 26,600.00 万元。

注 4：节余募集资金转为自有资金为碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目本期节余金额 809.08 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

公司已按照《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》和《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、法规要求，制定了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司募集资金管理制度》。公司的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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管情况

根据《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》，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司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子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	银行账号	余额(人民币元)	备注
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行	35440188000032316	37,270,563.24	
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行	35440188000032152		
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行	35440188000032234	1,924,998.42	
中国银行江油支行营业部	121280507376	1,209,256.15	
中国银行江油支行营业部	122619128858	0.00	
中国银行江油支行营业部	130725489507	1,995.82	
四川江油农村商业银行股份有限公司	29100120000043000	210,006.43	
中国银行江油支行营业部	118575489244	322,264.79	
合计	——	40,939,084.85	

2、向特定对象发行股票募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司向特定对象发行普通股募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	银行账号	余额(人民币元)	备注
中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区永丰基地支行	0200151819100169834	7,803,168.50	
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行	35440180806669321	2,150,835.92	
中国民生银行股份有限公司北京西客站支行	637008932	5,023,604.29	
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	110909651210504	10,288,838.49	
中国银行股份有限公司江油支行营业部	118577641367	27.42	
中国银行股份有限公司江油支行营业部	129377647955	1,350,705.62	
中国工商银行股份有限公司江油支行	2308422109100163077	950,522.29	
宁波银行股份有限公司北京大兴支行	77180122000033720	64,511,790.11	
四川江油农村商业银行股份有限公司	29420120000008264	12,302.28	

中信银行成都武侯支行	8111001013100957438	18,271,736.70	
合计	——	110,363,531.62	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）报告期内募集资金实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“附表 1-1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》”“附表 1-2：《向特定对象发行普通股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、首次公开发行股票募集资金

报告期，公司不存在首次公开发行股票募投项目先期投入及置换的情况。

2、向特定对象发行股票募集资金

报告期，公司不存在向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已将用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万元闲置募集资金于到期前全部归还至募集资金专用账户。

2025 年 5 月 14 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据《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》及《北京天宜上佳新材料股份有限公司章程》的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 30,000.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金

2024年9月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议，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进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（含经前次审议截至目前因尚未到期而未赎回的部分），用于购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券公司收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票项目使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。

2、向特定对象发行股票募集资金

2024年9月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议，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进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（含经前次审议截至目前因尚未到期而未赎回的部分），用于购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券公司收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年6月30日，公司向特定对象发行普通股项目使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

报告期内无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5月29日，公司2022年年度股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将原项目“营销与服务网络建设项目”未使用的募集资金7,539.29万元，用于变更后的募集资金新项目“余热回收绿能发电项目”及永久补充流动资金，其中“余热回收

绿能发电项目”总投资为 7,180 万元，拟使用募集资金 7,180 万元；用于永久补充流动资金金额为 359.29 万元，公司承诺将在新项目结项时进行永久补充流动资金工作。报告期内，公司共有 3,592,901.00 元用于永久补充流动资金。

2024 年 1 月 29 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十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“余热回收绿能发电项目”和“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。截至本报告期末，“余热回收绿能发电项目”和“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，具体情况详见公司 2024 年 12 月 31 日披露的《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-056）。报告期内，公司共有 8,090,764.96 元“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”节余募集资金转为自有资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2025 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募投项目中的“石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。

2023 年，因“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”建设需要，经公司多方询价后，确定向北京德惠奕达机电设备有限公司采购“循环水设备”以及“冷水机组”相关设备，与对方签订设备购买合同后，按合同约定支付了部分设备款项，共计 156.15 万元。但因对方受灾等自身原因，未能如期交付公司所购机器设备。2024 年 7 月经双方友好协商，决定终止此次交易，北京德惠奕达机电设备有限公司退还公司已支付款项及相关违约金。截至本报告期末，双方已完成终止协议的签署，但公司尚未收到上述款项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况。

（二）向特定对象发行股票募集资金

报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、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、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，公司募集资金的存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日

附表 1-1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2025 年 1-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额				86,781.29		本年度投入募集资金总额					653.91	
变更用途的募集资金总额				64,560.00		已累计投入募集资金总额					92,546.67	
变更用途的募集资金总额比例				74.39%								
承诺投资项目	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	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 60 万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目	是	26,000.00								不适用	不适用	是
年产 30 万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹车片、412.5 万套汽车配件项目（注 1）	是		14,645.00	14,645.00	28.05	14,655.11	10.11	100.07 %	2023/7/12	834.95（营业收入）	否	否

										入)		
碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目	是		26,976.29	26,976.29	0.00	28,925.61	1,949.32	107.23%	2025/12/31	不适用	不适用	否
时速 160 公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目	是	31,000.00								不适用	不适用	是
天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目（注 2）	是		31,000.00	31,000.00	0.00	34,898.81	3,898.81	112.58%	2024/1/30	不适用	不适用	否
营销与服务网络建设项目	是	7,560.00	20.71	20.71		20.71	-	100.00%		不适用	不适用	是
余热回收绿能发电项目（注 3）	是		7,180.00	7,180.00	266.57	7,087.14	-92.86	98.71%	2024/12/30	不适用	不适用	否
超额募集资金永久补充流动资金	是	不适用	6,600.00	6,600.00		6,600.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金			359.29	359.29	359.29	359.29	0.00	100.00%		不适用	不适用	
合计		64,560.00	86,781.29	86,781.29	653.91	92,546.67	5,765.38	—	—			
未达到计划进度原因	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	详见本报告“三、年度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”内容。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、年度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”内容。											

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
募集资金节余的金额及形成原因	公司从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。此外，节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，是公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得的一定收益。
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”内容。

注 1：报告期内，“年产 30 万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹车片、412.5 万套汽车配件项目”共产生 834.95 万元营业收入，未达到预计效益系因市场需求变动，项目效益未完全释放。

注 2：公司“天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目”已投入完毕，且达到预定可使用状态，满足结项条件，该项目为建设工程类项目，不适用项目效益测算。

注 3：公司“余热回收绿能发电项目”已投入完毕，且达到预定可使用状态，满足结项条件，该项目于 2024 年 12 月 30 日结项，报告期内有效运行时间不足，因此项目效益暂无法与预计效益比较。

注 4：截至报告期末累计投入金额包含以前年度项目结项后的节余金额 1,581.25 万元及本期永久补充流动资金 359.29 万元。

附表 1-2:

向特定对象发行普通股募集资金使用情况对照表
2025 年 1-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额				229,658.68			本年度投入募集资金总额					5,903.59	
变更用途的募集资金总额				15,700.06			已累计投入募集资金总额					196,256.75	
变更用途的募集资金总额比例				6.84%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	本年度置换金额	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
高性能碳陶制动盘产业化建设项目	高性能碳陶制动盘产业化建设项目	131,904.00	116,001.84	116,001.84	4,346.66		84,391.92	-31,609.92	72.75%	2025-12-31	不适用	不适用	否
	石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目		15,700.06	15,700.06	0.00		13,924.98	-1,775.08	88.69%	2025-6-30	不适用	不适用	否
碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目(注 1)	否	35,000.16	34,946.54	34,946.54	1,556.93		34,929.62	-16.92	99.95%	2024-12-30	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	65,000.00	63,010.24	63,010.24			63,010.24	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用

合计	231,904.16	229,658.68	229,658.68	5,903.59		196,256.75	-33,401.93	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因	公司“石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目”已基本完成产线主要部分建设，但尚有部分剩余配套设备需补充落地。由于此前公司对项目建设周期的预测未包含配套设 备落地时间预计，导致项目整体建设周期较此前延长。该项目配套设备属于定制化设备，需要根据落地后的主体设备进行设计、生产、安装、调试及验收。同时，该项目整体产线需在安装完所有配套设备后进入验收阶段，并经调试后方可达到预定可使用状态。2025 年 6 月 20 日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	详见本报告“三、年度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”内容。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、年度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”内容。											
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											
募集资金节余的金额及形成原因	公司从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。此外，节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，是公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得的一定收益。											
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”内容。											

注 1：“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”已投入完毕，且达到预定可使用状态，满足结项条件，该项目于 2024 年 12 月 30 日结项，报告期内有效运行时间不足，因此项目效益暂无法与预计效益比较。截至报告期末该项目本期及累计投入金额包含本期节余募集资金支出金额 809.08 万元。