

广东光华科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，广东光华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第二十一次会议、2021 年第三次临时股东大会决议、第五届董事会第三次会议、2022 年第四次临时股东大会、第五届董事会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第六次会议、2023 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十一次会议、2023 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号）同意向特定对象发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%，即不超过 79,664,378 股。截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际已向认购对象发行人民币普通股（A 股）股票 65,543,067 股，发行价格为每股人民币 10.68 元，应募集资金总额 699,999,955.56 元，保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司坐扣尚未支付的承销费 6,999,999.56 元（含税）后的募集资金为 692,999,956.00 元，于 2024 年 10 月 23 日汇入公司募集资金专用账户，募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“众会字（2024）第 10629 号”验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。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，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二) 本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 63,649,423.26 元。具体情况如下：

1、本年度投入金额

序号	募集资金投资项目	募集资金拟投入金额 (万元)	募集资金实际投入金额 (万元)
1	高性能锂电池材料项目	60,888.38	6,364.94
2	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		68,888.38	14,364.94

2、募集资金余额

截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金的余额情况如下：

序号	收支项目	金额（元）
1	募投资金存入	692,999,956.00
2	募集资金专户的利息收入	846,580.30
3	募集资金专户收回理财利息	5,323,892.97
4	补充流动资金	-80,000,000.00
5	以自有资金已先行支付募投项目资金置换	-63,649,423.26
7	募集资金销户转入自有资金账户的利息收入*	-66,977.78
8	募集资金账户转入自有资金账户支付发行费用	-4,772,807.08
9	转账扣手续费	-175.00
2025 年 6 月 30 日专户余额		550,681,046.15

注*：转入自有资金账户（账户利息收入）系公司将募集资金账户利息 66,977.78 元转入公司自有资金账户，并于 2024 年 12 月 10 日办理了上述补充流动资金专户的注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》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《广东光华科技股份有限公司

募集资金管理制度》。

公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金在各银行帐户存储情况

公司已按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）（深证上〔2023〕1145号）制定了《广东光华科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司设立4个募集资金专户，公司于2024年11月11日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不超过5亿元（含本数）的闲置资金购买期限不超过12个月（含）的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

截止到2025年6月30日，各募集资金专户余额如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行帐号	账户性质	币种	募集资金余额
广东光华科技股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头科技支行	706879290103	募投户	人民币	303,496,415.73
广东光华科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司揭阳分行	647821667	募投户	人民币	222,520,491.61
广东光华科技股份有限公司	创兴银行有限公司汕头分行（已注销）	8000035540101401	募投户	人民币	0.00
广东光华科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司汕头金海支行	4410030104001705 6	募投户	人民币	24,664,138.81
合计					550,681,046.15

注：中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司揭阳分行、中国农业银行股份有限公司汕头金海支行的募集资金使用用途为高性能锂电池材料项目，创兴银行有限公司汕头分行的使用用途为补充流动资金。

（三）募集资金销户情况

鉴于补充流动资金专户 8000035540101401 的募集资金已使用完毕，本公司已将募集资金账户利息 66,977.78 元转入本公司自有资金账户，并于 2024 年 12 月 10 日办理了上述补充流动资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司与开户行创兴银行股份有限公司汕头分行及保荐机构东方证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》就此终止。

（四）募集资金存放于非募集资金专户余额情况

截止到 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品基本情况如下：

产品名称	购买机构	起息日	到期日	购买金额	预计年化收益率
聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA242406Z)	民生银行股份有限公司揭阳分行	2024/11/26	2024/12/26	200,000,000.00	1.30%-2.03%
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司科技支行	2024/11/27	2024/12/30	100,000,000.00	0.85%或 2.3%
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司科技支行	2024/11/27	2024/12/27	49,000,000.00	0.84%或 3.00%
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司科技支行	2024/11/27	2024/12/30	51,000,000.00	0.85%或 3.01%
国信证券股份有限公司收益凭证·【金元深信看涨 43 期】	国信证券股份有限公司深圳前海分公司	2024/11/29	2025/2/27	100,000,000.00	1.75%或 1.76%
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司科技支行	2025/1/13	2025/3/28	100,000,000.00	0.85%或 2.12%
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司科技支行	2025/1/13	2025/3/26	49,000,000.00	0.84%或 2.79%
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司科技支行	2025/1/13	2025/3/28	51,000,000.00	0.85%或 2.80%
聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA250123Z)	民生银行股份有限公司揭阳分行	2025/1/13	2025/3/28	200,000,000.00	1.25%-2.04%
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司科技支行	2025/3/10	2025/3/28	39,200,000.00	0.64%或 3.34%
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司科技支行	2025/3/10	2025/3/31	40,800,000.00	0.65%或 3.33%
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司科技支行	2025/3/10	2025/3/31	20,000,000.00	0.65%或 2.45%
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司科技支行	2025/4/2	2025/6/30	50,000,000.00	0.85%或 2.48%
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司科技支行	2025/4/2	2025/6/27	122,500,000.00	0.84%或 3.31%
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司科技支行	2025/4/2	2025/6/30	127,500,000.00	0.85%或 3.32%
聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款 (SDGA250953V)	民生银行股份有限公司揭阳分行	2025/4/3	2025/6/30	200,000,000.00	1.20%-2.25%

三．本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			68,888.38		本年度投入募集资金总额（含置换）			0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			54,523.44							
累计变更用途的募集资金总额			54,523.44		已累计投入募集资金总额			14,364.94		
累计变更用途的募集资金总额比例			79.15%							
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										
高性能锂电池材料项目	是	60,888.38	6,364.94	0.00	6,364.94	100.00%	不适用	不适用	不适用	详见[四]
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
专用化学材料 智能制造项目	否		28,000.00	0.00	0.00	0%	不适用	不适用	不适用	否
待确认项目	否		26,523.44	0.00	0.00	0%	不适用	不适用	不适用	否
合计		68,888.38	68,888.38	0.00	14,364.94		-		-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	详见[四]									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	详见[四]									
募集资金的金额用途 及使用进展情况	募集资金总额 699,999,955.56 元，扣除发行费用 11,116,172.14 元后，募集资金净额为 688,883,783.42 元，投资于高性能锂电池材料项目及补充流动资金。截止 2025 年 6 月 30 日，累计支付金额为 143,649,423.26 元。									
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	2024 年 11 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计 63,649,423.26 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先投入自筹资金及自有资金已支付发行费用的实际情况进行了专项审计，并出具了《关于广东光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（众会字（2024）第 10363 号）。									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	高性能锂电池材料项目前期投资总额 6,364.94 万元，项目因终止建设结项结余资金 54,523.44 万元，部分变更为投资 28,000 万元建设“专用化学材料智能制造项目”，剩余募集资金 26,523.44 万元在未确定具体项目之前，继续存放于募集资金专户中。
尚未使用的募集资金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率，公司将部分尚未使用的募集资金购买理财产品，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。2024 年 11 月 11 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不超过 5 亿元（含本数）的闲置资金购买期限不超过 12 个月（含）的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。除在上述额度内使用闲置募集资金购买理财产品外，剩余资金均存放于募投资金账户中。截至报告期末，闲置募集资金购买的理财产品已全部到期，资金全额回笼存放于募投资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四．募集资金投资项目变更情况

根据公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“高性能锂电池材料项目”变更为实施“专用化学材料智能制造项目”。公司根据募投项目实际实施的情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，确定终止募投项目“高性能锂电池材料项目”，并将该项目部分募集资金 28,000.00 万元调出、变更投向至新增募投项目“专用化学材料智能制造项目”。

高性能锂电池材料项目前期投资总额 6,364.94 万元，项目因终止建设结项结余资金 54,523.44 万元，部分变更为投资 28,000.00 万元建设“专用化学材料智能制造项目”，剩余募集资金 26,523.44 万元在未确定具体项目之前，继续存放于募集资金专户中。本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五．募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

除上述事项外，公司未发生其他影响信息披露及时、真实、准确、完整的情况及募集资金管理的违规情形。

广东光华科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日