

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：东吴证券

江苏方意摩擦材料股份有限公司

2025 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

截至2025年12月31日，江苏方意摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）共进行了两次定向发行，具体如下：

（一）2024年第一次股票定向发行

公司于2024年9月29日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议、2024年10月15日召开的2024年第三次临时股东会审议并通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》等与本次股票发行相关的议案。

公司于2024年11月28日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议、2024年12月16日召开的2024年第五次临时股东会审议并通过了《关于公司<股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》等与本次股票发行相关的议案。

2024年11月13日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于同意江苏方意摩擦材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕2987号），确定公司定向发行不超过5,714,285股。公司本次股票定向发行实际发行股票4,161,332股，募集资金总额6,500.00万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）对本次定向发行结果进行了审验，并于2024年12月23日出具了《验资报告》（中汇会验[2024]10939号）。

2024年12月31日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌并公开转让。

（二）2025年第一次股票定向发行

公司于2025年4月2日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会

议、2025年4月18日召开2025年第一次临时股东会审议并通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》及其他定向发行相关议案。

公司于2025年5月26日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议、2025年6月10日召开2025年第二次临时股东会审议并通过了《关于公司<股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》及其他定向发行相关议案。

2025年5月23日，全国股转公司向公司出具了《关于同意江苏方意摩擦材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2025）768号），确定公司定向发行不超过6,375,000股。公司本次股票定向发行实际发行股票3,821,656股，募集资金总额6,000.00万元。中汇对本次定向发行结果进行了审验，并于2025年6月18日出具了《验资报告》（中汇会验[2025]9618号）。

2025年6月26日，公司本次定向发行新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保募集资金的合规使用。

1、2024年第一次股票定向发行

公司为本次发行在中国建设银行股份有限公司盐城人民路支行开立了募集资金专项账户，账户账号为32050173523600001616，并于2024年12月23日与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司盐城亭湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金的存放和使用。

公司主办券商于2025年7月变更为东吴证券，2025年10月15日，公司与东吴证券、中国建设银行股份有限公司盐城亭湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，上述相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好，不存在其他重大问题。

2、2025年第一次股票定向发行

公司为本次发行在招商银行股份有限公司盐城分行（以下简称“招行盐城分行”）开立了募集资金专项账户，账户账号为515901430710009，并于2025年6月18日，公司与国泰海通证券股份有限公司、招行盐城分行签订了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金的存放和使用。

公司主办券商于2025年7月变更为东吴证券，2025年10月15日，公司与东吴证券、招行盐城分行签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，上述相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好，不存在其他重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、2024年第一次股票定向发行

截至2025年12月31日，公司2024年第一次股票定向发行的募集资金在银行账户的存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）	备注
中国建设银行股份有限公司盐城人民路支行	32050173523600001616	1,098,086.37	
合计	-	1,098,086.37	

2、2025年第一次股票定向发行

截至2025年12月31日，公司2025年第一次股票定向发行的募集资金在银行账户的存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）	备注
招商银行股份有限公司盐城分行营业部	515901430710009	20,315,086.25	
合计	-	20,315,086.25	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）2024年第一次股票定向发行

截至2025年12月31日，公司2024年第一次股票定向发行的募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	65,000,000.00	
减：发行费用	-	
加：利息收入	19,328.86	
合计：可使用募集资金金额	65,019,328.86	
二、募集资金使用合计	累计使用金额	其中：2025年1-12月
	63,921,242.49	63,329,621.83
其中：采购原材料、服务	22,971,768.52	22,380,367.86
支付职工薪酬	31,072,542.14	31,072,542.14
日常经营开支	9,876,442.83	9,876,442.83
银行手续费	489.00	269.00
三、结余募集资金转出	-	-
四、截至2025年12月31日募集资金结余金额	1,098,086.37	

（二）2025年第一次股票定向发行

截至2025年12月31日，公司2025年第一次股票定向发行的募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	60,000,000.00	
减：发行费用	540,566.03	
加：利息收入	56,638.73	
合计：可使用募集资金金额	59,516,072.70	
二、募集资金使用合计	累计使用金额	其中：2025年1-12月
	39,200,986.45	39,200,986.45
其中：采购原材料、服务	39,200,960.45	39,200,960.45
日常经营开支	-	-
银行手续费	26.00	26.00
三、结余募集资金转出		
四、截至2025年12月31日募集资金结余金额	20,315,086.25	

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

- 1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
- 2、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》
- 3、《江苏方意摩擦材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2026年3月20日