

浙江华正新材料股份有限公司 关于前次募集资金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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2025年12月31日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2508号）核准，于2022年1月24日公开发行可转换公司债券570万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元，扣除承销及保荐费用6,382,260.00元（承销及保荐费用合计为含税7,230,250.00元，前期已支付含税848,000.00元）后的余额563,617,740.00元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2022年1月28日存入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用人民币6,821,000.00元（不含税），其他发行费用人民币1,488,207.54元（不含税），实际募集资金净额为人民币561,690,792.46元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年1月28日出具了中汇会验[2022]0301号《验证报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年12月31日，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注

中国建设银行股份有限公司杭州太炎支行	33050161748000000905	563,617,740.00	-	已销户
中国工商银行股份有限公司杭州众安支行	1202021719800361855	-	-	已销户
杭州银行股份有限公司余杭支行	3301040160019706657	-	-	已销户
中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19053101040031389	-	-	已销户
合计		563,617,740.00	-	

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 56,169.08 万元。按照募集资金用途，计划用于“年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目”和“补充流动资金”，投资总额为 56,169.08 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，实际已投入资金 56,190.56 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位:万元):

投资项目	承诺募集资金 投资总额	实际投入募集 资金总额	差异金额	差异原因
年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目	40,000.00	40,000.00	-	-
补充流动资金	16,169.08	16,190.56	21.48	公司将募集资金账户销户前收到的利息收入净额一次性用于永久补充流动资金
合计	56,169.08	56,190.56	21.48	

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

2022 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募

投项目自筹资金的议案》，同意全资子公司珠海华正使用募集资金 40,000.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金项目中“补充流动资金项目”无法单独核算效益。该项目的实施系为满足公司业务发展对营运资金的需求，有利于优化公司负债结构，降低财务费用，提高盈利水平，项目本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目，实际效益均低于承诺效益主要原因：一是项目投产后，宏观经济、市场环境、行业竞争等因素较前期项目规划时发生了变化，导致产品需求量、毛利率等亦有所变化；二是该项目产能受产线调试、订单量等因素尚未满产运行，从而影响项目效益达成。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

前次募集资金不存在闲置募集资金的使用情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,前次募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已销户，该次募集资金余额为人民币 0.00 元。

九、前次募集资金使用的其他情况

不存在前次募集资金使用的其他情况。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2026年3月24日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华正新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			56,169.08			已累计投入募集资金总额			56,190.56	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			56,190.56	
变更用途的募集资金总额比例			-			2022 年度			56,190.56	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	年产 2400 万张高级覆铜板富山工业园制造基地项目	年产 2400 万张高级覆铜板富山工业园制造基地项目	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	2023 年 4 月
2	补充流动资金	补充流动资金	-	16,169.08	16,190.56	-	16,190.56	16,190.56	21.48	
合计			40,000.00	56,169.08	56,190.56	40,000.00	56,190.56	56,190.56	21.48	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华正新材料股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率[注 1]	承诺效益[注 2]	最近三年实际效益			截止日累计实现效益[注 1]	是否达到预计效益[注 3]
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年度		
1	年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目	77.28%	预计达产期年税后净利润 6,928 万元	-1,748.52	2,026.55	5,481.64	5,759.67	否
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目一期自 2022 年 9 月起分批转为固定资产，于 2023 年 4 月全部转为固定资产。截止日累计产能利用率为投资项目 2023 年 5 月至 2025 年 12 月产量与设计产能之比。截止日累计实现效益为 2023 年 5 月至 2025 年 12 月实现的累计净利润。

[注 2]年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目一期自 2023 年 4 月全部转为固定资产并于次月进入达产期。

[注 3]年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目，实际效益均低于承诺效益主要原因，一是项目投产后，宏观经济、市场环境、行业竞争等因素较前期项目规划时发生了变化，导致产品需求量、毛利率等亦有所变化；二是该项目产能受产线调试、订单量等因素尚未满产运行，从而影响项目效益达成。