

证券代码：603271

证券简称：永杰新材

公告编号：2026-020

永杰新材料股份有限公司

关于募集资金年度存放、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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，现将永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“永杰新材”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰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〕1626号）同意注册，并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕59号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票4,920万股，每股面值为人民币1元，发行价格为20.60元/股，募集资金总额为人民币101,352.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,159.87万元，实际募集资金净额为人民币93,192.13万元。

上述募集资金已于2025年3月6日划至公司指定专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕45号）。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年3月6日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	101,352.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	8,159.87
二、募集资金净额	93,192.13
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	56,273.42
暂时补流金额	
现金管理金额	33,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.31
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	531.85
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	3,950.24

注：如合计数与各分项数直接计算结果存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同或四舍五入形成。

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》和《上海证券交易所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《永杰新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司及其子公司浙江永杰铝业有限公司（以下简称“永杰铝业”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司与中信银行股份有限公司杭州之江支行、中国工商银行股份有限公司萧山分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银

行股份有限公司萧山分行签订了署募集资金三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与《上海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。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025 年 3 月 6 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
公司	中信银行股份有限公司杭州之江支行	8110801011703036691	554.40	使用中
永杰铝业	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	95070078801500003799	3,409.63	使用中
永杰铝业	中国工商银行股份有限公司萧山分行营业部营业室	1202090129901226705	6.67	使用中
永杰铝业	中国银行股份有限公司萧山分行营业部	351985638559	2.85	使用中

注：募集资金专户期末余额与募集资金存储情况表资金余额差异 23.30 万元，系募集资金专户期末余额中包含的尚未支付的印花税。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司 2025 年度募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司通过“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，该项目无法单独核算效益。

公司通过“补充营运资金”改善公司现金流，主要为了满足未来营运资金增

长需求，该项目无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2025 年 3 月 12 日，为保障公司募投项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募投项目进行了预先投入的实际投资金额为 162,064,577.60 元，已使用自筹资金支付发行费用共计 1,195,018.87 元。公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，独立董事专门会议发表了明确同意意见，均同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。上述募集资金已于 2025 年 4 月 24 日置换完毕。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2025 年 3 月 6 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产 4.5 万吨锂电池高精铝板带箔技改项目	33,000.00	16,206.46	16,206.46	2025 年 4 月 24 日	2025 年 4 月 23 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2025 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025 年 3 月 6 日

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
50,000.00	结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等	2025年3月17日	2026年3月16日	2025年3月17日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2025年3月6日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	中信银行股份有限公司杭州之江支行	结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A00329 期	结构性存款	13,000.00	2025/4/1	2025/6/30	2025/6/30	0.00	基础利率 1.05%，利率区间 1.05%-2.1%	67.32
公司	中信银行股份有限公司杭州之江支行	结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A00323 期	结构性存款	12,000.00	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	0.00	基础利率 1.05%，利率区间 1.05%-2.1%	10.01
公司	中信银行股份有限公司杭州之江支行	结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04081 期	结构性存款	12,000.00	2025/5/9	2025/8/7	2025/8/7	0.00	基础利率 1.05%，利率区间 1.05%-2.12%	62.73
公司	中信银行股份有限公司杭州之江支行	结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A08214 期	结构性存款	13,000.00	2025/7/2	2025/9/30	2025/9/30	0.00	基础利率 1%，利率区间 1%-2.15%	56.10

公司	中信银行股份有限公司杭州之江支行	结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A10935 期	结构性存款	12,000.00	2025/8/9	2025/11/7	2025/11/7	0.00	基础利率 1%，利率区间 1%-2.02%	59.77
公司	中信银行股份有限公司杭州之江支行	结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13976 期	结构性存款	13,000.00	2025/10/1	2025/12/30	2025/12/30	0.00	基础利率 1%，利率区间 1%-1.95%	49.68
公司	中信银行股份有限公司杭州之江支行	结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A16551 期	结构性存款	12,000.00	2025/11/8	2026/2/6	2026/2/6	12,000.00	基础利率 1%，利率区间 1%-1.95%	45.86
公司	中信银行股份有限公司杭州之江支行	结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A25183 期	结构性存款	13,000.00	2025/12/31	2026/3/27	2026/3/27	13,000.00	基础利率 1%，利率区间 1%-1.95%	47.48
永杰铝业	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司 稳利 25JG5956 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	15,000.00	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	0.00	基础利率 0.85%，利率区间 0.85%-2.2%	26.58
永杰铝业	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司 稳利 25JG3237 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	14,000.00	2025/6/16	2025/9/16	2025/9/16	0.00	基础利率 0.7%，利率区间 0.7%-2.1%	66.50

永杰铝业	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司 稳利 25JG3389 期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	结构性存款	13,000.00	2025/9/17	2025/12/17	2025/12/17	0.00	基础利率 0.7%，利率区间 0.7%-1.9%	55.25
永杰铝业	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司 稳利 25JG4220 期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	结构性存款	8,500.00	2025/12/19	2026/3/19	2026/3/19	0.00	基础利率 0.7%，利率区间 0.7%-1.85%	35.06

报告期内,公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款等理财产品人民币 150,500 万元,累计赎回结构性存款等理财产品人民币 117,000 万元至募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日,公司闲置募集资金购买理财产品的资金余额 33,500 万元;2025 年度使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益 453.94 万元。

(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,公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整,募

集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：永杰新材管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了永杰新材募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经检查，保荐机构认为：永杰新材 2025 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2025 年 3 月 6 日											
本年度投入募集资金总额		56,273.42											
已累计投入募集资金总额		56,273.42											
变更用途的募集资金总额		0.00											
变更用途的募集资金总额比例		0.00											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目	生产建设	否	33,000.00	-	33,000.00	21,273.42	21,273.42	-11,726.58	64.46	2027年3月	[注]	[注]	否
年产10万吨锂电池高精铝板带箔技改项目	生产建设	否	25,192.13	-	25,192.13	0.00	0.00	-25,192.13	0.00	2027年3月	[注]	[注]	否
偿还银行贷款项目	偿还贷款	否	22,000.00	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	补充营运资金	否	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			93,192.13	-	93,192.13	56,273.42	56,273.42	-36,918.71	-	-	-	-	-
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	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2025年4月23日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计163,259,596.47元。其中使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为162,064,577.60元，使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金金额1,195,018.87元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述置换事项进行了鉴证并出具了《关于永杰新材料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》（天健审〔2025〕756号）。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2025年3月17日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币50,000.00万元（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、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内资金可循环滚动使用。</p> <p>2026年3月16日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币35,000万元（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、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在该额度及期限内资金可以循环滚动使用。</p> <p>报告期内，公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款等理财产品人民币150,500万元，累计赎回结构性存款等理财产品人民币117,000万元至募集资金专户。截至2025年12月31日，公司闲置募集资金购买理财产品的资金余额33,500万元；2025年度使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益453.94万元。</p>
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
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注]年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目均尚在建设期，尚未产生效益。