

证券代码：920026

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2026-033

## 苏州卓兆点胶股份有限公司

### 募集资金存放、管理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

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2201号）批准注册，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股（A股）12,320,000股（每股面值1元），发行价格为每股26.00元，募集资金总额为人民币320,320,000.00元，扣除各项发行费用人民币38,654,036.32元（不含增值税），实际募集资金净额人民币281,665,963.68元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了报告号为信会师报字[2023]第ZB11353号的验资报告。

##### （二）募集资金已使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币（元）

项目	栏次	金额
募集资金净额	A	281,665,963.68
截至期初累计发生额	项目投入	92,241,423.21
	实际收到利息收入净额	4,253,765.51
本期发生额	项目投入	48,971,858.91
	实际收到利息收入净额	2,364,163.21

截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	141,213,282.23
	实际收到利息收入净额	D2=B2+C2	6,617,928.81
应结余募集资金		E=A-D1+D2	147,070,610.26
实际结余募集资金		F	22,070,610.26
减：闲置募集资金购买理财产品期末余额		G	125,000,000.00
差异		G=E-F-G	-

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户名称	账户性质	账户状态	资金用途	账户余额
中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	37090188000294023	苏州卓兆点胶股份有限公司	补流专户	2025年11月18日已销户	补充流动资金项目	-
交通银行股份有限公司	3256050000130012763 63	苏州卓兆点胶股份有限公司	点胶机产	存续	年产点胶设备和点	18,263,418.17

公司 江苏 自贸 试验区 苏州片 区支行			线 建 设 专 户		胶 阀  4410 台产 业化 建设 项目	
浙商 银行 股份 有限 公司 苏州 高新 技术 产业 开发 区支 行	3050020020120100118  329	苏州卓 兆点胶 股份有 限公司	补 流 专 户	2025 年5月 26日 已销 户	补 充 流 动 资 金 项 目	-
中信 银行 股份 有限 公司 苏州 高新 技术 开发	8112001012100763245	苏州卓 兆点胶 股份有 限公司	研 发 项 目 专 户	存 续	智 能 点 胶 设 备 及 核 心 零 部 件 研 发 项 目	3,807,192.09

区科 技城 支行							
合计							22,070,610.26

## 二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用,最大限度地保障股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等制度规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》要求,结合公司经营实际需要,公司在募集资金到位后对募集资金实行专户存储,在银行开立募集资金使用专户,并与中信银行苏州高新技术产业开发区科技城支行、交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行、中国建设银行股份有限公司苏州科技城支行、中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、浙商银行苏州高新技术产业开发区支行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放与使用募集资金,三方监管协议得到切实履行。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### (一) 募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表(向不特定合格投资者公开发行并上市)》。

募投项目可行性不存在重大变化

### (二) 募集资金置换情况

报告期内,公司不存在募集资金置换情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
中信银行苏州高新技术开发区科技城支行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07503期	6,000	2024年12月27日	2025年3月31日	保本浮动收益型	2.00%
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	银行理财产品	企业大额存单	7,000	2024年11月29日	2025年5月29日	固定利率	1.55%
中国光大银行股份有限公司苏州高新技术	银行理财产品	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十	3,000	2024年12月30日	2025年5月30日	保本浮动收益型	2.50%

产业开 发区支 行		二期产 品 607					
中国光 大银行 股份有 限公司 苏州高 新技术 产业开 发区支 行	银行理 财产品	2025 年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第四 期产品 93	3,000	2025 年 4 月 7 日	2025 年 7 月 7 日	保本浮 动收益 型	2.10%
中信银 行苏州 高新技 术开发 区科技 城支行	银行理 财产品	共赢慧 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 A01868 期	6,000	2025 年 4 月 9 日	2025 年 7 月 8 日	保本浮 动收益 型	2.26%
交通银 行江苏 自贸试 验区苏 州片区 支行	银行理 财产品	交通银 行蕴通 财富定 制型结 构性存 款 136 天（挂 钩汇率 区间累	7,000	2025 年 6 月 6 日	2025 年 10 月 20 日	保本浮 动收益 型	1.70%

		计型))					
中信银行苏州高新技术产业开发区科技城支行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A08947期	5,500	2025年7月12日	2025年10月10日	保本浮动收益型	1.98%
中信银行苏州高新技术产业开发区科技城支行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A14810期	5,500	2025年10月12日	2025年10月27日	保本浮动收益型	1.60%
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款181天(挂钩汇率看涨)	7,000	2025年11月7日	2026年5月7日	保本浮动收益型	1.00%-1.95%
中信银行苏州高新区	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人	5,500	2025年11月6日	2026年2月6日	保本浮动收益型	1.00%-1.80%

术开发 区科技 城支行		民币结 构性存 款 A16520 期					
-------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

注 1：结构性存款的预期收益率取决于观察日挂钩标的收盘价与行权价格的对比情况，分为低档收益率、中档收益率、高档收益率，因此收益类型为浮动收益。

注 2：2025 年度现金管理收益为 2,279,646.12 元

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第三次会议、第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 14,000 万元（含 14,000 万元）闲置募集资金进行现金管理。拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体详见公司 2025 年 10 月 29 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-131）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 12,500 万元。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已按相关规定真实、准确、完整、及时地披

露了募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，东吴证券对卓兆点胶募集资金使用与存放情况无异议。

## 七、会计师鉴证意见

我们认为，卓兆点胶公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了卓兆点胶公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

## 八、备查文件

（一）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（二）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（三）《关于苏州卓兆点胶股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告》；

（四）《东吴证券股份有限公司关于苏州卓兆点胶股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2026年4月13日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		281,665,963.68	本报告期投入募集资金总额		48,971,858.96			
改变用途的募集资金金额		-	已累计投入募集资金总额		141,213,282.23			
改变用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产点胶设备和点胶阀 4410 台产业化建设项目	否	88,700,700.00	1,296,750.00	2,952,300.00	3.33%	2026 年 10 月 10 日	不适用	否
智能点胶设备及核心零	否	82,821,300.00	13,877,351.71	26,977,507.80	32.57%	2027 年 4 月 10 日	不适用	否

部件研发项目								
偿还银行贷款	否	50,000,000.00	0	50,004,722.22	100.01%	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	60,143,963.68	33,797,757.25	61,278,752.21	101.89%	不适用	不适用	不适用
合计	-	281,665,963.68	48,971,858.96	141,213,282.23	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>2025年10月9日、2025年10月10日，公司分别召开第二届董事会独立董事2025年第一次会议、第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目可行性重新论证的议案》《关于公司部分募投项目延期的议案》，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将“年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目”达到预计可使用状况的时间调整至2026年10月10日、将“智能点胶设备及核心零部件研发项目”达到预计可使用状况的时间调整至2027年4月10日。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。							

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	无
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	<p>2024年10月29日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十四次会议，并于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币18,000万元（含18,000万元）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。</p> <p>2025年10月29日召开第二届董事会第三次会议、第二届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币14,000万元（含14,000万元）闲置募集资金进行现金管理。拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投</p>

	资计划正常进行。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	12,500 万元
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用