

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2026-004

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

# 关于公司募集资金存放、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。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141号文核准，公司于2022年7月2日公开发行了800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196号文同意，公司发行的80,000.00万元可转换公司债券于2022年7月28日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“永证验字[2022]第210023号”验资报告。

#### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年向公开发行可转换公司债券
------	-------------------

募集资金到账时间	2022年7月7日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	80,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,371.90
二、募集资金净额	78,628.10
减：	
以前年度已使用金额	63,138.66
本年度使用金额	16,024.03
暂时补流金额	
现金管理金额	3,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.12
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	62.81
归还募集资金金额	3,000.00
以自有资金垫付的发行费用	471.90
三、报告期期末募集资金余额	0

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特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》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年7月14日与华泰联合证券有限责任公司及中国银行股份有限公司南京江宁支行、招商银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行、中信银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

### 募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			博 22 转债	
募集资金到账时间			2022 年 7 月 7 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏苏博特新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司南京江宁支行	528777934172	0	已注销
江苏苏博特新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司江宁支行	125903004810608	0	已注销
镇江苏博特新材料有限公司	交通银行股份有限公司南京东山支行	320899991013002406939	0	已注销
江苏苏博特新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	93090078801200001562	0	已注销
广东苏博特新材料有限	中信银行股份有限公司南京城中	811050101340200	0	已注

公司	支行	6202		销
----	----	------	--	---

### 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

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年10月25日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过1.6亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司于2025年7月25日在招商银行股份有限公司南京江宁支行购买了理财产品合计3,000万元。公司已到期赎回上述理财产品。

（五）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

本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）或回购本公司股份并注销的情况。

#### （六）节余募集资金使用情况

公司于2025年10月28日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。上述议案经2025年第一次临时股东大会及“博22转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过。公司决定终止“信息化系统建设项目”并将剩余资金永久补充流动资金。

鉴于募集资金投资项目均已建设完毕，公司拟将项目结项。公司于2025年12月4日召开第七届董事会第十三次会议、第七届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将相关募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金。

#### （七）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

2025年10月28日公司召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。上述议案经2025年第一次临时股东大会及“博22转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过。

原募投项目“信息化系统建设项目”旨在提高公司生产与技术服务的信息化水平，提升生产经营效率。近年来，受外部经济因素影响，下游建筑施工领域景气度下行，需求偏弱，市场环境相较项目立项时发生了较大变化。同时，近期人工智能等新兴技术的涌现，使得信息技术变化与迭代速度加快。基于上述因素，继续按原计划推进“信息化系统建设项目”不符合当前市场环境变化与技术发展趋势，不具备继续实施条件。

因此，公司决定终止“信息化系统建设项目”并将剩余资金永久补充流动资

金，用于公司日常生产经营及业务发展，提高资金使用效率，降低财务成本。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。

## **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。**

苏博特公司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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了苏博特公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

## **七、保荐人或独立财务顾问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。**

华泰联合证券认为：经核查，2025年度公司遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2026年4月16日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏苏博特新材料股份有限公司

2025 年度

单位: 万元

募集资金总额				80,000.00		本年度投入募集资金总额					12,333.34	
变更用途的募集资金总额				4,676.58		已累计投入募集资金总额					75,715.10	
变更用途的募集资金总额比例				5.85%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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 37 万吨高性能土木工程材料产业化基地项目	否	17,500.00	17,500.00	17,500.00	1,782.00	15,385.04	-2,114.96	87.91	2023 年 10 月	2,320.60	否	否
苏博特高性能土木工程新材料建设项目	否	19,000.00	19,000.00	19,000.00	3,116.23	18,346.67	-653.33	96.56	2022 年 9 月	562.12	否	否

(一期)												
高性能建筑高分子材料产业化基地项目(一期)	否	11,200.00	11,200.00	11,200.00	936.16	10,497.46	-702.54	93.73	2025年3月	-43.01	否	否
信息化系统建设项目	是	8,500.00	3,823.42	3,823.42	2,452.76	4,538.74	715.32	118.71	2026年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	是	23,800.00	28,476.58	28,476.58	4,046.19	26,947.19	-1,529.39	94.63	不适用	不适用	不适用	否
合计		80,000.00	80,000.00	80,000.00	12,333.34	75,715.10	-4,284.90					

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

鉴于“信息化系统建设项目”受宏观环境等不可控因素的影响，无法在计划时间内完成，公司于2025年3月21日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“信息化系统建设项目”达到可使用状态的日期变更至2026年3月。详见公司于2025年3月22日披露的《江苏苏博特新材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2025-004)

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年8月26日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。

上述预先投入募投项目金额业经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于江苏苏博特新材料股份有限公司以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(永证专字[2022]第310452号)，确认截至2022年9月8日，公司已完成置换8,585.87万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见专项报告三、（六）
募集资金其他使用情况	2022年8月26日公司召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用承兑汇票等票据方式支付部分募投项目所需资金，同时以募集资金进行等额置换，截止2025年末公司支付募投项目所需资金已使用的票据置换3,039.31万元。

注：受宏观经济环境及市场环境影晌，部分产品销售不及预期，项目暂未达到预计效益。

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位:江苏苏博特新材料股份有限公司

2025 年度

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	信息化系统建设项目	4,676.58	4,676.58	4,046.19	4,046.19	86.52	不适用	不适用	不适用	否
合计		4,676.58	4,676.58	4,046.19	4,046.19	86.52				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议,审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。上述议案经 2025 年第一次临时股东大会及“博 22 转债”2025 年第一次债券持有人会议审议通过。详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《江苏苏博特新材料股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2025-054)							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			“信息化系统建设项目”旨在提高公司生产与技术服务的信息化水平,提升生产经营效率。近年来,受外							

	<p>部经济因素影响，下游建筑施工领域景气度下行，需求偏弱，市场环境相较项目立项时发生了较大变化。同时，近期人工智能等新兴技术的涌现，使得信息技术变化与迭代速度加快。基于上述因素，继续按原计划推进“信息化系统建设项目”不符合当前市场环境变化与技术发展趋势，不具备继续实施条件。</p> <p>公司拟将“信息化系统建设项目”剩余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，提高资金使用效率，降低财务成本。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无