

# 目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的 专项报告·····	第 3—10 页

# 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕7128号

道生天合材料科技（上海）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称道生天合公司）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》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供道生天合公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为道生天合公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

道生天合公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对道生天合公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，道生天合公司管理层编制的 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，如实反映了道生天合公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十二日

# 道生天合材料科技（上海）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

根据《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，将本公司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

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1713号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票13,188.00万股，发行价为每股人民币5.98元，共计募集资金78,864.24万元，坐扣承销费（不含税）5,995.17万元后的募集资金为72,869.07万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2025年10月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,174.06万元后，公司本次募集资金净额为68,695.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕321号）。

#### （二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年10月13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	78,864.24

其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	10,169.23
二、募集资金净额	68,695.01
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	21,511.72
暂时补流金额	-
现金管理金额	47,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.02
加：	
募集资金利息收入	5.64
三、报告期期末募集资金余额	188.90

## 二、募集资金管理情况

### （一）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，本公司按照《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》（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）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《道生天合材料科技（上海）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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司公司于2025年9月17日、2025年10月10日分别与招商银行股份有限公司上海豫园支行、上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行、兴业银行股份有限公司上海龙华支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称	2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2025年10月13日			
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
道生天合材料科技（上海）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行	98140078801700006693	188.90	使用中
道生天合材料科技（上海）股份有限公司		98140076801900001768	7,000.00	使用中
道生天合材料科技（上海）股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海龙华支行	216690100100035124	0.00	已注销
道生天合材料科技（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海豫园支行	121916585110006	0.00	已注销
道生材料科技（浙江）有限公司	中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行	19730101040023544	0.00	使用中
	合计		7,188.90	

截至2025年12月31日，公司实际结余募集资金47,188.90万元，其中，募集资金专户存储余额188.90万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额40,000.00万元、购买的尚未赎回的7天通知存款7,000.00万元。

### 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件。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2025年12月9日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用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。预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为共计为9,892.61万元，其中：预先投入募投项目8,661.67万元，已支付发行费用1,230.94万元。

金额单位：人民币万元

发行名称		2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2025年10月13日			
募集资金投资项目	募集资金总投资额	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5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目	55,855.00	8,661.67	8,661.67	2025年12月19日	2025年12月9日

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司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

经公司2025年10月29日召开的第二届董事会第二十四次会议、2025年10月24日召开的第二届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。

1. 募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

发行名称		2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2025年10月13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	
不超过50,000.00万元	投资保本型理财产品、定期存款、通知存款、结构性存款、协定存款和大额存单等安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品	2025年10月29日	2026年10月28日	2025年10月29日	

2. 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

发行名称		2025年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2025年10月13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
道生天合材料科技(上海)股份有	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25JG4121期(3个月早鸟款)人	保本浮动收益	40,000.00	2025-11-03	2026-02-03	尚未到期	40,000.00	0.7%-1.9%	尚未到期

限公司	公司普陀支行	民币对公结构性存款								
		7天通知存款	通知存款	3,000.00	2025-11-03	不适用	2025-12-17	-	0.75%	2.75
				7,000.00	2025-11-03	不适用	尚未赎回	7,000.00	0.75%	-

注：7天通知存款属于通知存款，不约定固定存期，原始购买金额为10,000.00万元，2025年12月17日赎回3,000.00万元，截至2025年12月31日，仍有7,000.00万元尚未赎回

(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

公司不存在超募资金。

(六) 节余募集资金使用情况

公司募投项目“偿还银行贷款”已完成结项。该项目节余募集资金（含利息收入）为人民币8,739.68元，金额较小，低于100万元，且未达到该项目募集资金承诺投资额的5%。上述节余资金全部转入募投项目“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的募集资金专项账户，用于该项目建设。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作的相关规定，单个募投项目结项后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目，且节余金额低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序。

金额单位：人民币万元

发行名称			2025年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2025年10月13日				
节余募集资金合计金额			0.87				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
偿还银行贷款	0.87	用于募投项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(七) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

二〇二六年四月二十二日



附件

## 募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：道生天合材料科技（上海）股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称	2025 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2025 年 10 月 13 日												
募集资金总额	78,864.24												
本年度投入募集资金总额	21,511.72												
已累计投入募集资金总额	21,511.72												
变更用途的募集资金总额	不适用												
变更用途的募集资金总额比例	不适用												
承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	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 5.6 万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目	生产建设	不适用	55,855.00	55,855.00	55,855.00	8,671.71	8,671.71	-47,183.29	15.53	2026 年 12 月	建设中	建设中	否

偿还银行贷款	补流 还贷	不适用	12,840.01	12,840.01	12,840.01	12,840.01	12,840.01	12,840.01	100.00	不适用	不适用	否
合计	-	-	68,695.01	68,695.01	68,695.01	21,511.72	-47,183.29	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）												
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												
详见本报告三(二)之说明												
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												
详见本报告三(四)之说明												
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												
详见本报告三(六)之说明												
募集资金其他使用情况												
不适用												