

证券代码：836683

证券简称：四达新材

主办券商：财通证券

浙江四达新材料股份有限公司

关于募集资金存放与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

2025年5月22日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等本次发行有关的议案，拟定向发行股票不超过3,670,400股，每股发行价格为人民币2.70元/股，预计发行募集资金9,910,080.00元，主要用于补充流动资金。

2025年6月20日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于同意浙江四达新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]875号）。

2025年6月26日，公司收到募集资金9,910,080.00元，募集资金全部到位。2025年6月26日披露《浙江四达新材料有限公司股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》，本次认购对象合计13人，募集资金合计9,910,080.00元。2025年6月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验字（2025）173号的《验资报告》，对上述事项进行了验证。

本次发行新增股份于2025年7月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2025年5月22日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通

过，于 2025 年 5 月 22 日在全国股转系统网站平台披露。2025 年 6 月 6 日，公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《募集资金管理制度》。

2025 年 5 月 22 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于设立股票发行募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。2025 年 6 月 27 日，四达新材连同财通证券与浙江长兴农村商业银行股份有限公司泗安支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至 2025 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江长兴农村商业银行股份有限公司泗安支行	201000391494170	0.00	专户于 2025 年 8 月 22 日注销
合计	-	0.00	-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

公司 2025 年第一次发行股票共募集资金人民币 9,910,080.00 元，根据股票发行方案的约定，该募集资金 9,910,080.00 元用于补充流动资金。公司于 2025 年 6 月 20 日取得全国股份转让系统函（2025）875 号《关于同意浙江四达新材料股份有限公司股票定向发行的函》，公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议前，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 9,910,080.00 元，其中本年度使用募集资金 9,910,080.00 元，募集资金余额为人民币 0.00 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
(一) 募集资金总额	9,910,080.00
(二) 变更用途的募集资金总额	0.00
(三) 累计使用募集资金总额	9,910,080.00
其中：本年度使用募集资金金额	9,910,080.00
具体用途：	
支付供应商货款	9,910,080.00
(四) 银行存款利息扣除银行手续费净额	110.88
(五) 销户时结余利息转出	110.88
(六) 募集资金结余金额	0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《浙江四达新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

浙江四达新材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日