

证券代码：833324

证券简称：迪赛新材

主办券商：国融证券

武汉迪赛环保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

2024年6月，公司完成2024年第一次股票定向发行，募集资金10,800,000.00元，募集资金情况如下：2024年2月4日公司第三届董事会第十六次会议、2024年2月23日公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<武汉迪赛环保新材料股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书>的议案》等议案，公司本次发行股票6,000,000股，每股价格为人民币1.80元，募集资金总额为10,800,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。2024年4月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意武汉迪赛环保新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕502号）。截至2024年4月30日，公司实际募集资金10,800,000.00元。2024年5月7日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了天健验〔2024〕150号《验资报告》。2024年6月7日，本次发行新增股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2024年8月，公司完成2024年第二次股票定向发行，募集资金49,999,992.00元，募集资金情况如下：2024年6月11日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于<武汉迪赛环保新材料股份有限公司2024年第二次股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2024年6月26日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意武汉迪赛环保新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕1024号）确认，公司发行股份5,464,480股。公司本次股票发行价格为人民币9.15元/股，募集资金总额为人民币49,999,992.00元。本次募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年7月23日出具了《验资报告》（编号：天健验〔2024〕303号）。2024年8月8日，本次发行新增股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2025年8月,公司完成2025年第一次股票定向发行,募集资金总额为49,999,987.96元,用于补充流动资金。2025年5月9日公司四届董事会第七次会议、2025年5月27日公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于<武汉迪赛环保新材料股份有限公司2025年第一次股票定向发行说明书>的议案》等议案,公司本次发行股票4,180,601股,每股价格为人民币11.96元,募集资金总额为49,999,987.96元,募集资金用途为补充流动资金。2025年第一次发行方案登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉迪赛环保新材料股份有限公司2025年第一次股票定向发行说明书(修订稿)》(公告编号:2025-023)。2025年7月2日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意武汉迪赛环保新材料股份有限公司股票定向发行的函》(股转函(2025)945号)。截至2025年7月15日,公司实际募集资金49,999,987.96元。2025年7月24日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证,并出具了天健验(2025)208号《验资报告》。2025年8月26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

公司根据相关法规,已制定《募集资金管理制度》,对募集资金的存放与使用进行了约定。公司、武汉迪赛新材料有限公司与中信银行股份有限公司武汉分行、国融证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》,(以下简称“《三方监管协议》”),《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《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指南》等有关法律法规的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2025年12月31日,募集资金存放情况如下:

单位:元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2024年第一次定向发行	中信银行股份有限公司 武汉光谷科创支行	8111501012701190667	0.00
	中信银行股份有限公司 武汉光谷科创支行	8111501012801190620	0.00
2024年第二次定向发行	中信银行股份有限公司 武汉光谷科创支行	8111501013501212753	0.00
	中信银行股份有限公司 武汉光谷科创支行	8111501012701212771	0.00
2025年第一次定向发行	中信银行股份有限公司	8111501013301310772	14,205,558.37

	武汉光谷科创支行		
	中信银行股份有限公司 武汉光谷科创支行	8111501013601310788	24,671,085.16
合计			38,876,643.53

截至2025年8月20日，公司2024年第一次、第二次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕。为便于公司募集资金账户管理，公司已将本次股票发行的募集资金专项账户销户时结息等剩余金额转入公司基本户，并完成上述募集资金专户注销手续。

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，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2025年12月31日，公司2024年第一次股票定向发行募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目	2024年度	2025年度
一、募集资金总额	10,800,000.00	
加：累计利息收入扣除手续费净额	15,975.74	-114.94
二、可使用募集资金金额	10,815,975.74	694,399.16
三、募集资金实际使用总额	10,121,461.64	687,522.00
1、支付供应商货款	4,316,686.70	687,522.00
2、其他日常经营性支出	5,804,774.94	0.00
四、尚未使用的募集资金金额	694,514.10	6,877.16
五、专户注销时转至基本户金额	-	6,877.16
六、销户时募集资金专项账户余额	-	0.00

截至2025年12月31日，公司2024年第二次股票定向发行募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目	2024年度	2025年度
一、募集资金总额	49,999,992.00	
加：累计利息收入扣除手续费净额	264,229.45	100,549.19
二、可使用募集资金金额	50,264,221.45	31,351,808.82
三、募集资金实际使用总额	19,012,961.82	31,337,878.99

1、3000 吨/年高频高速碳氢树脂产业化项目一期项目	19,012,961.82	31,337,878.99
四、尚未使用的募集资金金额	31,251,259.63	13,929.83
五、专户注销时转至基本户金额	-	13,929.83
六、销户时募集资金专项账户余额	-	0.00

截至2025年12月31日，公司2025年第一次股票定向发行募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目	2025年度
一、募集资金总额	49,999,987.96
加：累计利息收入扣除手续费净额	215,728.60
二、可使用募集资金金额	50,215,716.56
三、募集资金实际使用总额	11,339,073.03
1、支付供应商货款	2,378,465.50
2、其他日常经营性支出	8,960,607.53
四、尚未使用的募集资金金额	38,876,643.53

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

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日