

# 东兴证券股份有限公司

## 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“惠柏新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对惠柏新材 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）首次公开发行股票实际募集资金金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材料科技（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[2023]1525 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,066,700.00 股，每股发行价格为人民币 22.88 元，募集资金总额人民币 527,766,096.00 元，扣除不含税发行费用人民币 64,958,297.89 元后，实际募集资金净额为人民币 462,807,798.11 元。上述募集资金于 2023 年 10 月 26 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2023]第 ZA15381 号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储制度。

##### （二）公司募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 5,491.67 万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	52,776.61
减：支付发行费用	6,495.83

项目	金额
募集资金净额	46,280.78
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	28,415.21
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	5,898.70
减：暂时性补充流动资金	-
减：永久性补充流动资金	7,200.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	233.65
加：现金管理取得的投资收益	491.15
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	5,491.67

## 二、募集资金存放管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规定的要求，结合公司实际情况，公司制订了《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述制度的规定，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

公司和东兴证券于 2023 年 10 月 26 日分别与中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行股份有限公司上海分行和中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2024 年 12 月 13 日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体上海帝福新材料科技有限公司、东兴证券股份有限公司和上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行于 2023 年 9 月 13 日签订了《募集资金四方监管协议》，公司与募投项目实施主体惠柏新材料科技（珠海）有限公司、东兴证券股份有限公司和中信银行股份有限公司上海分行于 2024 年 12 月 13 日签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差

异，监管协议的履行不存在问题。截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金具体存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海封浜支行	09040701040042009	26,228,854.08
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 <sup>注3</sup>	中国银行股份有限公司上海市江桥支行	448185581285	已销户
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司	中信银行股份有限公司上海张江支行	8110201012601845770	28,244,073.76
惠柏新材料科技（珠海）有限公司	中信银行股份有限公司上海张江支行（珠海）	8110201011801845786	443,784.67
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 <sup>注1</sup>	中信银行股份有限公司上海张江支行	8110201011701689136	已销户
上海帝福新材料科技有限公司 <sup>注2</sup>	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000961335180	已销户
合计			<b>54,916,712.51</b>

注 1：在中信银行股份有限公司上海张江支行开立的“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”募集资金专项存储账户已于 2024 年 12 月 30 日注销。

注 2：在上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行开立的“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”募集资金专项存储账户已于 2024 年 12 月 10 日注销。

注 3：在中国银行股份有限公司上海市江桥支行开立的募集资金专项存储账户已于 2025 年 11 月 24 日注销。

## 三、2025 年度募集资金使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年度，公司募集资金投资项目使用情况详见附件 1：《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，公司拟变更部分募集资金用途，将“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”尚未使用的募集资金余额 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费

后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准），用于实施公司新增的募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 29.12%。该新增募投项目由公司全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施。2024 年 11 月 11 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，股东大会决议公告，审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》。

2025 年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2023 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换公司及子公司预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,038.10 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金；审议通过了《关于使用募集资金置换公司以自筹资金支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用（不含税）人民币 8,648,301.90 元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目和自筹资金预先支付发行费用的情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《惠柏新材料科技（上海）股份有限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的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15466 号）。

2025 年度，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

### **（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况**

2023 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2024 年 10 月将暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还至募集资金专项账户。

2024 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及公司资金状况，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用闲置超募资金不超过 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自

董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2025 年 10 月将暂时补充流动资金的 5,000.00 万元归还至募集资金专项账户。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置超募资金临时补充流动资金金额为 0 元。

#### **（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2023 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下及公司正常生产经营活动下，公司可以使用金额不超过人民币 13,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中超募资金最高不超过人民币 8,508.78 万元，均用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2024 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币 13,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，均用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

2025 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保障公司主营业务正常发展并满足日常经营需求的前提下，同意公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币 11,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，均用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额

为 5,898.70 万元，证券账户资金余额为 0 元，本期实际取得投资收益金额为 491.15 万元，交易性金融资产期末公允价值为 5,898.70 万元。

2025 年末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率
海通证券股份有限公司	国债逆回购	7 天	5,898.70	保本浮动收益	2.16%

#### （六）节余募集资金使用情况

2025 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### （七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金总额 52,776.61 万元，扣除发行费用 6,495.83 万元（不含税）后，实际募集资金净额 46,280.78 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 12,108.78 万元。

2023 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金 3,600.00 万元用于永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。该事项尚需公司股东大会审议通过。2023 年 11 月 29 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，股东大会决议公告，审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。

2024 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，为提高公司超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币 3,600.00 万元用于永久补充流动资金。2024 年 11 月 11 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，股东大会决议公告，审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金的金额为 7,200.00 万元。

2024 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及公司

资金状况，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用闲置超募资金不超过 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2025 年 10 月将暂时补充流动资金的 5,000.00 万元归还至募集资金专项账户。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置超募资金补充流动资金金额为 0 元。

2025 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》。根据公司整体战略布局和建设项目需要，同意公司将剩余尚未使用的超募资金 5,121.59 万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，具体金额以转出当日超募资金专户余额为准），用于实施全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海惠柏”）在建项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设。同时，为满足珠海惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设需要，同意公司使用超募资金和自有资金向珠海惠柏增资人民币 16,800.00 万元，其中：使用超募资金增资人民币 5,121.59 万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，具体金额以转出当日超募资金专户余额为准），不足部分以自有资金补足。本次增资后，珠海惠柏的注册资本由人民币 19,200.00 万元增加至 36,000.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司向珠海惠柏实缴注册资本 15,853.00 万元，其中公司使用募集资金实缴 10,043.00 万元。

使用超募资金进行现金管理的情况见“三、2025 年度募集资金使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 11,390.37 万元，除正在进行现金管理的资金外，尚未使用的募集资金 5,491.67 万元均存放于公司及子公司募集资金专户。详见“二、募集资金存放管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

2023 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,000.00 万元向全资子公司上海帝福提供借款用于实施上海

帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目。

2024 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募资资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,000.00 万元向全资子公司上海帝福提供借款用于实施上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 2,700.00 万元向全资子公司上海帝福提供借款，帝福归还 8.29 万元，借款余额为 2,691.71 万元。

2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，公司计划使用募集资金人民币 7,900.00 万元向珠海惠柏实缴注册资本，用于实施募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设。

2025 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的议案》。公司计划使用部分募集资金和自有资金向全资子公司惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“珠海惠柏”）增资人民币 5,700.00 万元，用于实施珠海惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”，其中：募集资金 5,615.00 万元（实际募集资金的增资金额包括利息收入、理财收益并扣减手续费后的金额，具体以转出当日募集资金专户余额为准）、不足部分以自有资金补足。本次增资完成后，珠海惠柏的注册资本将增加至人民币 19,200.00 万元。

2025 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“惠柏新材料研发总部项目”的预定可使用状态时间延长至 2026 年 3 月，过程中如项目具备条件将及时进行结项。

2025 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于以债权转股权及现金方式对全资子公司增资的议案》。为满足全资子公司上海帝福新材料科技有限公司业务发展需要，董事会同意公司对上海帝福增资人民币 2,800 万元，其中：以债权转股权的方式增资人民币 2,691.71 万元，以自有资金（现金方式）增资人民币 108.29 万元。本次增资后，上海帝福的注册资本由人

人民币 7,200 万元增加至 10,000 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，帝福对公司的借款余额为 0 元。

2025 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》。根据公司整体战略布局和建设项目需要，同意公司将剩余尚未使用的超募资金 5,121.59 万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，具体金额以转出当日超募资金专户余额为准），用于实施全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海惠柏”）在建项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设。同时，为满足珠海惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设需要，同意公司使用超募资金和自有资金向珠海惠柏增资人民币 16,800.00 万元，其中：使用超募资金增资人民币 5,121.59 万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，具体金额以转出当日超募资金专户余额为准），不足部分以自有资金补足。本次增资后，珠海惠柏的注册资本由人民币 19,200.00 万元增加至 36,000.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司向珠海惠柏实缴注册资本 15,853.00 万元，其中公司使用募集资金实缴 10,043.00 万元。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2024 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，公司拟变更部分募集资金用途，将“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”尚未使用的募集资金余额 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准），用于实施公司新增的募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 29.12%。该新增募投项目由公司全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施。2024 年 11 月 11 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，股东大会决议公告，审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》。

2025 年度，公司无改变募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

## **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项审核，并出具了《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，惠柏新材公司管理层编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了惠柏新材 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

## **七、保荐机构核查意见**

报告期内，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对惠柏新材募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：获取并查阅公司募集资金专户明细对账单、募集资金使用明细台账、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理人员进行沟通交流等。经核查，保荐机构认为：惠柏新材 2025 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
蒋卓征

\_\_\_\_\_  
陆丹彦

东兴证券股份有限公司

年 月 日

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		46,280.78				本年度投入募集资金总额		11,657.87		
报告期内改变用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		35,615.22		
累计改变用途的募集资金总额		13,475.66								
累计改变用途的募集资金总额比例		29.12%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目	是	18,000.00	4,665.80	-	4,665.80	100.00	2024 年 9 月 30 日	5,513.61	是	否
惠柏新材料研发总部项目	否	16,172.00	16,172.00	3,951.02	13,750.89	85.03	2026 年 7 月	不适用	不适用	否
新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目	是		18,635.15	7,706.85	9,998.53	53.65	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>34,172.00</b>	<b>39,472.95</b>	<b>11,657.87</b>	<b>28,415.22</b>					
超募资金投向										
新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目		4,908.78		-	-	-				
补充流动资金（永久性）		7,200.00	7,200.00		7,200.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>超募资金投向小计</b>		<b>12,108.78</b>	<b>7,200.00</b>		<b>7,200.00</b>					
<b>合计</b>		<b>46,280.78</b>	<b>46,672.95</b>	<b>11,657.87</b>	<b>35,615.22</b>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、公司“惠柏新材料研发总部项目”原本达到预定可使用状态的时间为 2025 年 5 月。经公司于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，同意将该项目预计达到可使用状态日期延长至 2026 年 3 月。截至目前，公司“惠柏新材料研发总部									

	<p>项目”已通过建筑工程综合竣工验收，目前正在进行二次精装修及实验室设备的采购、安装。由于装修完成后还需要再次向主管部门申请验收，以及部分研发设备属于定制设备，预计交付周期较长，预计将于2026年7月达到可使用状态。公司于2026年2月6日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及募投项目延期的议案》，同意公司“惠柏新材料研发总部项目”的预定可使用状态时间由2026年3月延长至2026年7月。</p> <p>2、公司全资子公司珠海惠柏“新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目”分为两期建设，一期工程投产后项目年产量为6.02万吨，原本预计2026年第一季度试生产。截至目前，珠海惠柏“新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目”一期已完成主体建筑施工，除综合办公楼及研发楼（需要二次精装修）外，其它各建筑物正在逐步分项验收。同时一期项目正处于设备安装及调试阶段，因部分设备自动化优化，交期较长，不能在2026年第一季度试生产，预计将于2026年6月试生产。由于综合办公楼及研发楼需要进行二次精装修，预计将于2026年9月达到可使用状态。公司于2026年2月6日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及募投项目延期的议案》，同意公司“新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目”的预定可使用状态时间延长至2026年9月。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见“三、2025年度募集资金使用情况”之“（七）超募资金使用情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见“三、2025年度募集资金使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见“三、2025年度募集资金使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、2025年度募集资金使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“三、2025年度募集资金使用情况”之“（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见“三、2025年度募集资金使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见“三、2025年度募集资金使用情况”之“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金本期使用金额及超募资金永久性补充流动资金部分。

## 附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%） (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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目	上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目	18,635.15	7,706.85	9,998.53	53.65	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
合计	-	18,635.15	7,706.85	9,998.53					
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>1、公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，根据公司 2024 年度募集资金投资项目的建设进展情况，并结合当时市场环境情况、公司自身发展战略和未来发展规划，为优化公司产业和产能布局，提高募集资金使用效率与投资回报，经谨慎研究和论证，同意公司将原募投项目“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”尚未使用的募集资金及累计收益人民币 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准）用于实施公司新增的募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设，该新增项目由全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施。该事项经公司于 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-065）。</p> <p>2、2025 年 10 月 28 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》，同意公司将剩余尚未使用的超募资金 5,121.59 万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，具体金额以转出当日超募资金专户余额为准），用于实施全资子公司珠海惠柏在建项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设。同时，为满足珠海惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设需要，同意公司使用超募资金和自有资金向珠海惠柏增资人民币 16,800 万元，其中：使用超募资金增资人民币 5,121.59 万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，具体金额以转出当日超募资金专户余额为准），不足部分以自有资金补足。本次增资后，珠海惠柏的注册资本由人民币 19,200.00 万元增加至 36,000.00 万元。该事项经公司于 2025 年 11 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的公告》（公告编号：2025-051）。公司于 2026 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及募投项目延期的议案》，同意公司“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的预定可使用状态时间延长至 2026 年 9 月。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。