

## 广州新莱福新材料股份有限公司

### 关于2025年度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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527号），公司于2023年6月首次公开发行人民币普通股（A股）股票26,230,723股，每股发行价格为人民币39.06元，募集资金总额为人民币102,457.20万元。扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为94,517.64万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年5月31日出具了天健验〔2023〕5-8号《广州新莱福新材料股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
<b>募集资金总额</b>	<b>102,457.20</b>
减：发行费用	7,939.57
<b>募集资金净额</b>	<b>94,517.64</b>
加：利息收入扣除手续费	4,152.76
减：累计投入募集资金项目的金额	30,844.05
减：使用闲置募集资金进行现金管理的金额	50,050.00
<b>募集资金专户余额</b>	<b>17,776.35</b>

注 1：表格数据尾差系四舍五入所致。

注 2：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 67,826.35 万元。其中：购买大额存单、结构性存款等现金管理产品 50,050.00 万元，现金管理资金均存放于募集资金专户的理财关联账户，募集资金专户余额 17,776.35 万元。

## 二、募集资金存放与管理情况

### 1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司广州新莱福磁材有限公司和保荐人已分别与中国银行股份有限公司广州天河支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州开发区分行、招商银行股份有限公司广州开发区支行、渤海银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。以上协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照协议履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### 2、募集资金的专户存储情况

按照《募集资金三方（四方）监管协议》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示：

金额单位：万元（人民币）

序号	开户主体	募集资金专户开户行	募集资金专户账号	余额
1	广州新莱福磁材有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120921355710803	15,907.08
2	广州新莱福磁材有限公司	中信银行股份有限公司广州花城支行	8110901013201608673	1174.52
3	广州新莱福新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司广州文冲支行	440629010400177003	20.86
4	广州新莱福新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司广州五山支行	721177202983	445.95
5	广州新莱福新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	999011440510306	23.84

序号	开户主体	募集资金专户开户行	募集资金专户账号	余额
6	广州新莱福新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司广州分行	2075049280000138	204.1
募集资金存放专项账户余额总计				17,776.35

注1：因部分开户银行为下属二级支行，无签署《募集资金三方（四方）监管协议》权限，故由其分行或一级支行与公司、广州新莱福磁材有限公司及保荐人中信证券股份有限公司签署《募集资金三方（四方）监管协议》。

注2：以上募集资金账户存储金额已保留小数点后2位。

### 三、本年募集资金的实际使用情况

（一）本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 9,395.00 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“敏感电阻器产能扩充建设项目”的实施地点由原“公司全资子公司广州新莱福磁材有限公司所在地广州市增城区宁西街新科路 1 号”变更为“公司所在地广州经济技术开发区永和经济区沧海四路 4 号”。

公司于 2025 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，公司董事会和监事会同意增加“广州市黄埔区永和经济开发区田园路 5 号之 101”为首次公开发行业募集资金投资项目“新型稀土永磁材料产线建设项目”的实施地点。

#### （三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有资金方式支付募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将节余募集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。

#### （六）超募资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司超募资金金额为 12,227.94 万元（含相关利息收入 710.30 万元），其中 12,000.00 万元用于购买大额存单、结构性存款等现金管理产品，现金管理资金均存放于募集资金专户的理财关联账户，其余 227.94 万元暂未确定其用途并存放于募集资金专户。

#### （七）暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第六次会议及 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过 8.3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十次会议及 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过 6.5 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

2025 年 1 月至 12 月公司累计购买 278,280.00 万元现金管理产品。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计赎回 466,315.02 万元现金管理产品，仍持有 50,050 万元现金管理产品。报告期内收到的现金管理收益是 1,416.89 万元。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：万元

受托方	产品名称	收益类型	收益起算日	产品到期日	投资金额	投资收益（%）	截止日金额
中信证券	中信证券股份有限公司固收安享系列 504 期收益凭证	保本浮动收益	2025 年 9 月 10 日	2026 年 5 月 6 日	1,000.00	0.33+浮动收益	1,000.00
中国银行	人民币结构性存款	保本浮动收益	2025 年 11 月 26 日	2026 年 5 月 12 日	4,000.00	10.98~36.79	4,000.00
银河证券	银河金鼎收益凭证 5276 期-保守看涨（中证 A500）	保本浮动收益	2025 年 10 月 16 日	2026 年 4 月 13 日	1,000.00	5.88~18.64	1,000.00
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列 197 期收益凭证	保本浮动收益	2025 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 6 日	4,000.00	38.25~126.21	4,000.00
国泰海通证券	国泰海通证券睿博系列尧睿 25107 号收益凭证	保本浮动收益	2025 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 11 日	2,000.00	33.56~37.40	2,000.00
中信证券	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1067 期收益凭证	保本浮动收益	2025 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 12 日	1,000.00	0.97~31.03	1,000.00
中信证券	中信证券股份有限公司固收增利系列 1581 期收益凭证	保本浮动收益	2025 年 8 月 27 日	2026 年 4 月 27 日	1,000.00	6.66~22.64	1,000.00
中信证券	中信证券股份有限公司固收安享系列 488 期收益凭证	保本浮动收益	2025 年 8 月 27 日	2026 年 5 月 6 日	1,000.00	0.35+浮动收益	1,000.00
中信证券	中信证券股份有限公司商品增利系列 69 期收益凭证	保本浮动收益	2025 年 9 月 10 日	2026 年 5 月 6 日	2,000.00	6.52~43.04	2,000.00
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈 346 期收益凭证	保本浮动收益	2025 年 11 月 10 日	2026 年 5 月 6 日	2,000.00	9.7~32.98	2,000.00
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈 352 期收益凭证	保本浮动收益	2025 年 11 月 17 日	2026 年 5 月 6 日	2,000.00	9.32~30.18	2,000.00
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈 366 期收益凭证	保本浮动收益	2025 年 11 月 28 日	2026 年 5 月 6 日	1,800.00	7.84~21.96	1,800.00
中信证券	中信证券股份有限公司固收增利系列 1617 期收益凭证	保本浮动收益	2025 年 11 月 28 日	2026 年 5 月 6 日	3,000.00	13.07~52.27	3,000.00
银河证券	银河金鼎收益凭证 5412 期-保守看涨（银河中国多策略指数）	保本浮动收益	2025 年 12 月 1 日	2026 年 4 月 28 日	1,000.00	4.87~13.58	1,000.00
中信证券	中信证券股份有限公司节节升利系列 4237 期收益凭证	保本浮动收益	2025 年 12 月 8 日	2026 年 5 月 12 日	1,000.00	5.95~7.86	1,000.00
银河证券	银河金山收益凭证 14125 期	保本固定收益	2025 年 12 月 24 日	2026 年 5 月 6 日	1,000.00	6.38	1,000.00

受托方	产品名称	收益类型	收益起算日	产品到期日	投资金额	投资收益 (%)	截止日金额
渤海银行	渤海银行 WBS2502631 结构性存款	保本浮动收益	2025 年 9 月 12 日	2026 年 5 月 12 日	6,000.00	39.78~75.58	6,000.00
渤海银行	渤海银行 WBS2503546 结构性存款	保本浮动收益	2025 年 12 月 11 日	2026 年 5 月 11 日	6,000.00	18.62~47.16	6,000.00
中国银行	人民币结构性存款	保本浮动收益	2025 年 12 月 8 日	2026 年 2 月 3 日	1,500.00	4.50	1,500.00
中信证券	中信证券股份有限公司安鑫增益系列 464 期收益凭证	保本固定收益	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 7 日	1,000.00	0.38	1,000.00
中信银行	中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A15670 期	保本浮动收益	2025 年 10 月 29 日	2026 年 1 月 28 日	250.00	1.03	250.00
中信银行	中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A15984 期	保本浮动收益	2025 年 11 月 1 日	2026 年 1 月 30 日	250.00	1.05	250.00
中信银行	中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A21129 期	保本浮动收益	2025 年 11 月 24 日	2026 年 2 月 26 日	3,100.00	12.77	3,100.00
中信银行	中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A23434 期	保本浮动收益	2025 年 11 月 27 日	2026 年 2 月 27 日	2,900.00	12.43	2,900.00
中信银行	中信银行-共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A23635 期	保本浮动收益	2025 年 12 月 4 日	2026 年 3 月 6 日	250.00	1.07	250.00

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为67,826.35万元。其中：购买大额存单、结构性存款等现金管理产品50,050.00万元，现金管理资金均存放于募集资金专户的理财关联账户，募集资金专户余额17,776.35万元。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 六、其他

公司于同日在巨潮资讯网披露注册会计师对募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告与保荐人出具的专项核查报告。

附表：《募集资金使用情况对照表》

广州新莱福新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附表：

### 募集资金使用情况对照表

（截至 2025 年 12 月 31 日，单位：万元人民币）

募集资金总额		94,517.64				本报告期投入募集资金总额			9,395.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			30,844.05		
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
复合功能材料生产基地建设项目	否	30,000.00	30,000.00	5,091.19	15,310.41	51.03	2028 年 10 月	-	-	不适用	否
新型稀土永磁材料产线建设项目	否	13,000.00	13,000.00	843.19	5,571.49	42.86	2028 年 10 月	-	-	不适用	否
敏感电阻器产能扩充建设项目	否	25,000.00	25,000.00	924.94	1,403.85	5.62	2027 年 10 月	-	-	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	15,000.00	15,000.00	2,535.68	8,558.30	57.06	2026 年 5 月	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	83,000.00	83,000.00	9,395.00	30,844.05	-	-	-	-	-	-
超募资金投向											

尚未决定用途的超募资金	否	11,517.64	11,517.64	-	-	-	-	-	-	不适用	否
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	94,517.64	94,517.64	9,395.00	30,844.05	-	-	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	不适用										
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	适用										
	<p>公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司超募资金金额为 12,227.94 万元（含相关利息收入 710.30 万元），其中 12,000.00 万元用于购买结构性存款，其余 227.94 万元暂未确定其用途并存放于募集资金专户。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	报告期内发生										
	<p>1.公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“敏感电阻器产能扩充建设项目”的实施地点由原“公司全资子公司广州新莱福磁材有限公司所在地广州市增城区宁西街新科路 1 号”变更为“公司所在地广州经济技术开发区永和经济区沧海四路 4 号”。</p> <p>2.公司于 2025 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，公司董事会和监事会同意增加“广州市黄埔区永和经济开发区田园路 5 号之 101”为首次公开发行募集资金投资项目“新型稀土永磁材料产线建设项目”的实施地点。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有资金方式支付募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 67,826.35 万元。其中，购买大额存单、结构性存款等现金管理产品 50,050 万元，现金管理资金均存放于募集资金专户的理财关联账户，其余 17,776.35 万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用