

公司代码：688716

公司简称：中研股份



吉林省中研高分子材料股份有限公司

Jilin Joinature Polymer Co., Ltd.

（长春市绿园区绿园经济开发区先进制造业园区中研路 1177 号）

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

二〇二六年四月

吉林省中研高分子材料股份有限公司

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“中研股份”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行 A 股股票方案及实际情况，对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》，具体内容如下：

一、公司的主营业务

公司是一家专注于聚醚醚酮（PEEK）研发、生产及销售的高新技术企业。经过近二十年的自主研发，公司在 PEEK 合成、提纯、复合增强的理论和技术方面实现了多项创新和突破，掌握了包括关键原料选择、关键过程控制、关键设备设计、关键工艺优化、关键指标监测的全流程全国产化 PEEK 生产能力。经中国合成树脂协会组织评审认定，“公司产品主要性能指标已达到国际先进水平，填补了国内空白，在大规模工业生产领域，公司 PEEK 工业化生产技术处于国内领先水平”。

二、本次募集资金投向方案

（一）本次发行募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 31,000.00 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。

（二）募集资金投资项目具体情况

1、基本情况

公司拟将本次募集资金全部用于补充流动资金，以满足未来业务快速增长的营运资金需求，优化公司资本结构，推动公司进一步发展。

2、募集资金投资项目的必要性分析

（1）补充营运资金，促进业务发展

通过首次公开发行股票并上市，公司增强了资本实力、完善了产品和业务

结构，主营业务得到了快速发展。虽然公司具有良好的商业信用，但仅靠自身积累和银行授信难以满足业务快速发展的全部资金需求。公司仍需通过资本市场募集资金，保持健康合理的财务结构，借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长。

受公司研发、项目以及人力资源投入增加的影响，公司近两年经营活动产生的现金流量净额下降，其中 2025 年度公司经营活动产生的现金流量净额已从 2024 年度 5,147.64 万元下降至-3,766.79 万元，公司对营运资金需求更大。通过本次向特定对象发行股票募集资金，有助于满足公司未来业务发展的资金需要，在经营业务、财务能力等多个方面夯实可持续发展的基础，从而提升公司核心竞争力，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展。

(2) 优化资本结构，降低财务风险

本次发行完成后，公司总资产和净资产规模相应增加，资本结构将进一步优化。同时在公司营运资金得到有效补充的情况下，贷款需求将相较有所降低，有助于降低公司财务费用，减少财务风险和经营压力，提高偿债能力，公司的经营规模和盈利能力将进一步提升，有利于实现全体股东利益的最大化。

(三) 募集资金投资项目的可行性分析

1、符合法律法规的规定及公司经营发展战略规划

本次使用募集资金补充流动资金，符合法律法规和相关政策，具备可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的营运资金和净资产将有所增加，有利于增加公司资本实力，提高公司财务灵活性和市场竞争力，推动公司业务持续发展，符合公司当前实际发展需要。

2、公司具备规范的治理结构和有效的内部控制

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和有效的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

(一) 本次募集资金主要投向科技创新领域

公司主要从事特种工程塑料 PEEK 纯树脂及复合增强类树脂的研发、生产及销售。经过近二十年的自主研发，公司在 PEEK 合成、提纯、复合增强的理论和技术方面实现了多项创新和突破，掌握了包括关键原料选择、关键过程控制、关键设备设计、关键工艺优化、关键指标监测的全流程全国产化 PEEK 生产能力。公司是全球第 4 家 PEEK 年产能达到千吨级的企业，是全球第 2 家能够使用 5,000L 反应釜进行 PEEK 聚合生产的企业，是目前 PEEK 年产量最大的中国企业。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 31,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金，系围绕公司主营业务展开。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2024 年 4 月修订），公司属于第五条规定的“新材料领域”。因此，本次募集资金投资项目所处行业属于科技创新领域。

(二) 本次募集资金将促进公司科技创新水平的持续提升

本次向特定对象发行股票募集资金，有助于满足公司未来业务发展的资金需要，在经营业务、财务能力等多个方面夯实可持续发展的基础，从而提升公司核心竞争力，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展。本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将得以提高，有效增强公司的资本实力，改善公司财务状况，实现战略目标，进而提高股东回报。同时，公司流动资产尤其是货币资金占比将有所增加，有利于优化资本结构，降低财务风险，增强公司抗风险能力，提升市场竞争力。

未来公司将继续巩固和发挥自身研发、销售等优势，不断加大基础研发和应用研发的投资力度，不断丰富和完善产品，提升研发技术水平，同时公司将进一步提高产品质量，优化公司主营产品结构，满足客户深度需求，进一步增强公司的市场竞争力，增强公司的持续盈利能力，实现公司持续、稳定发展。

四、结论

综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向属于科技创新领域，有助于公司提升科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市公司证券发行注册管

理办法》等有关规定的要求。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2026年4月29日