证券代码：688625　　证券简称：呈和科技

呈和科技股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	220,168,710.25	191,508,760.41	14.97
归属于上市公司股东的净利润	71,464,345.04	61,700,617.25	15.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,189,807.56	60,802,861.81	12.15
经营活动产生的现金流量净额	94,170,430.97	42,211,087.32	123.09
基本每股收益(元/股)	0.53	0.46	15.22
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.46	15.22
加权平均净资产收益率(%)	5.23	4.86	增加0.37个百分点
研发投入合计	8,933,164.11	7,785,303.44	14.74
研发投入占营业收入的比例(%)	4.06	4.07	减少0.01个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,361,436,405.20	3,288,312,349.55	2.22
归属于上市公司股东的所有者权益	1,385,849,970.49	1,360,734,757.27	1.85

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	142,548.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,780,048.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-506.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	647,553.02	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,274,537.48	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（二）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	123.09	主要是报告期内使用现金支付采购货款的款项减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	3,286	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
赵文林	境内自然人	46,050,000	34.03	0	46,050,000	无	0
茹菲	境内自然人	17,500,000	12.93	0	17,500,000	无	0
上海科汇投资管理有限公司	境内非国有法人	16,950,000	12.53	0	16,950,000	无	0
崔皓	境内自然人	6,587,800	4.87	0	6,587,800	无	0
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	6,000,000	4.43	0	6,000,000	无	0
广州众呈投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,000,000	3.69	0	5,000,000	无	0
匡小烨	境内自然人	2,928,386	2.16	0	2,928,386	无	0
广州创钰投资管理有限公司—广州创钰铭晟股权投资基金企业(有限合伙)	其他	2,407,188	1.78	0	2,407,188	无	0
招商银行股份有限公司—富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金	其他	1,883,754	1.39	0	1,883,754	无	0
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	1,678,094	1.24	0	1,678,094	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
赵文林	46,050,000	人民币普通股	46,050,000
茹菲	17,500,000	人民币普通股	17,500,000
上海科汇投资管理有限公司	16,950,000	人民币普通股	16,950,000
崔皓	6,587,800	人民币普通股	6,587,800
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
广州众呈投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
匡小烨	2,928,386	人民币普通股	2,928,386
广州创钰投资管理有限公司—广州创钰铭晟股权投资基金企业(有限合伙)	2,407,188	人民币普通股	2,407,188
招商银行股份有限公司—富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金	1,883,754	人民币普通股	1,883,754
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	1,678,094	人民币普通股	1,678,094
上述股东关联关系或一致行动的说明	①赵文林与众呈投资为一致行动人；②科汇投资与茹菲为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东匡小烨通过投资者信用证券账户持有公司股份数量2,928,386股。		

前十名股东中回购专户情况说明：公司回购专用证券账户报告期末持有普通股数量2,844,565股，占公司总股本比例2.10%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：呈和科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	421,502,138.37	466,930,862.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	103,632,280.67	92,520,384.41
衍生金融资产		
应收票据	26,694,454.06	38,142,554.74
应收账款	243,260,228.63	213,173,663.32
应收款项融资	110,429,431.89	76,160,996.73
预付款项	19,432,795.20	6,542,626.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,504,253.77	5,969,481.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,533,741.34	72,849,343.07
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,138,747,165.89	1,130,450,152.19
其他流动资产	97,032,588.13	104,455,869.36
流动资产合计	2,251,769,077.95	2,207,195,933.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	532,605,675.97	492,177,796.43
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	9,719,225.11	9,719,225.11
其他非流动金融资产	91,003,275.23	102,730,000.00
投资性房地产		
固定资产	389,240,851.91	397,010,003.04
在建工程	120,287.14	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,694,504.65	11,762,444.29
无形资产	44,608,448.14	45,047,408.48
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	19,364,597.92	19,364,597.92
长期待摊费用	8,228,724.40	357,945.17
递延所得税资产	3,929,736.78	2,946,995.24
其他非流动资产	152,000.00	
非流动资产合计	1,109,667,327.25	1,081,116,415.68
资产总计	3,361,436,405.20	3,288,312,349.55
流动负债：		
短期借款	1,362,728,634.37	1,392,515,938.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	413,278,763.81	309,751,358.73
应付账款	40,832,349.29	29,107,209.31
预收款项		
合同负债	17,586,818.64	3,984,521.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,873,368.78	21,009,882.11
应交税费	26,589,909.31	24,458,905.90
其他应付款	17,485,322.07	47,709,059.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,918,722.73	4,569,410.35
其他流动负债	53,569,070.47	60,851,284.96
流动负债合计	1,942,862,959.47	1,893,957,571.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,955,657.75	8,360,241.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,330,417.14	20,185,561.71
递延所得税负债	4,437,400.35	5,074,217.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,723,475.24	33,620,020.93
负债合计	1,975,586,434.71	1,927,577,592.28
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	135,327,698.00	135,327,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	548,869,689.22	548,869,689.22
减：库存股	99,997,785.70	99,997,785.70
其他综合收益	5,811,052.94	6,556,347.15
专项储备	19,921,112.83	19,155,853.89
盈余公积	67,663,849.00	67,663,849.00
一般风险准备		
未分配利润	708,254,354.20	683,159,105.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,385,849,970.49	1,360,734,757.27
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,385,849,970.49	1,360,734,757.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,361,436,405.20	3,288,312,349.55

公司负责人：赵文林　　主管会计工作负责人：全佳奇　　会计机构负责人：余志亮

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：呈和科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	220,168,710.25	191,508,760.41
其中：营业收入	220,168,710.25	191,508,760.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,841,251.81	120,948,055.69
其中：营业成本	116,368,139.45	104,293,135.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,711,382.99	2,341,158.52
销售费用	7,122,324.53	5,829,935.66
管理费用	12,464,433.68	9,787,685.69
研发费用	8,933,164.11	7,785,303.44
财务费用	-6,758,192.95	-9,089,162.90
其中：利息费用	4,514,334.24	5,426,803.38
利息收入	12,249,572.15	15,123,316.66
加：其他收益	274,379.11	3,874,439.22
投资收益(损失以“-”号填列)	4,361,794.18	47,256.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-581,745.37	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,780,448.86	-2,825,825.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	82,601,437.50	71,656,574.66
加：营业外收入		915,854.37
减：营业外支出	506.45	146,897.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	82,600,931.05	72,425,531.28
减：所得税费用	11,136,586.01	10,724,914.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	71,464,345.04	61,700,617.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	71,464,345.04	61,700,617.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	71,464,345.04	61,700,617.25
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-745,294.21	12,912.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-745,294.21	12,912.12
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-745,294.21	12,912.12
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-745,294.21	12,912.12
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	70,719,050.83	61,713,529.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	70,719,050.83	61,713,529.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.53	0.46
（二）稀释每股收益(元/股)	0.53	0.46

公司负责人：赵文林　　主管会计工作负责人：全佳奇　　会计机构负责人：余志亮

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：呈和科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	712,654,702.19	493,873,121.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	602,225.59	654,869.15
收到其他与经营活动有关的现金	4,872,887.74	26,362,408.41
经营活动现金流入小计	718,129,815.52	520,890,398.57
购买商品、接受劳务支付的现金	550,564,456.11	400,228,812.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,562,700.93	28,757,969.75
支付的各项税费	14,480,842.19	15,668,862.69
支付其他与经营活动有关的现金	30,351,385.32	34,023,666.16
经营活动现金流出小计	623,959,384.55	478,679,311.25
经营活动产生的现金流量净额	94,170,430.97	42,211,087.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,384,727.85	361,925,900.00
取得投资收益收到的现金	1,894,914.55	4,559,568.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	85,279,642.40	366,485,468.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,659,831.91	23,778,626.02
投资支付的现金	119,559,367.59	137,105,900.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	146,019,199.50	160,884,526.02
投资活动产生的现金流量净额	-60,739,557.10	205,600,942.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	264,168,404.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	274,168,404.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	293,955,708.00	533,675,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,062,335.76	1,942,606.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	148,190.04	93,517,945.27
筹资活动现金流出小计	342,166,233.80	629,135,551.52
筹资活动产生的现金流量净额	-67,997,829.80	-529,135,551.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-861,768.11	68,006.31
五、现金及现金等价物净增加额	-35,428,724.04	-281,255,515.32
加：期初现金及现金等价物余额	454,906,471.41	636,746,260.43
六、期末现金及现金等价物余额	419,477,747.37	355,490,745.11

公司负责人：赵文林　　主管会计工作负责人：全佳奇　　会计机构负责人：余志亮

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

呈和科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688625　　证券简称：呈和科技　　公告编号：2025-013

呈和科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”、“公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）发行股票实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398号），呈和科技向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）33,333,400股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.48元，共计募集资金总额人民币549,334,432.00元，扣除主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的保荐费用和承销费用人民币41,946,754.56元后的余额人民币507,387,677.44元，已由中信建投于2021年6月2日汇入呈和科技募集资金专户。扣除发行费用人民币66,038,569.34元，呈和科技实际募集资金净额为人民币483,295,862.66元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第ZC10355号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，公司募投项目使用资金人民币20,511.10万元，置换前期预先投入募投项目的自筹资金人民币22.95万元，置换前期公开发行股票支付发行费用的自筹资金人民币1,968.43万元，公开发行股票支付发行费用资金人民币440.75万元，补充流动资金人民币4,000.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金人民币14,229.67万元，收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额人民币389.68万元，使用募集资金进行现金管理收益人民币1,410.41万元。

（三）本年度使用金额及当前余额

2024年度，公司首发募投项目实际使用募集资金人民币13,605.18万元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2023年12月31日募集资金余额	113,659,718.62
减：广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期(注1)	136,051,842.92
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	197,650,813.95
加：归还闲置募集资金暂时补充流动资金	339,947,511.12
加：2024年度收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额	808,665.12
减：2024年度使用募集资金进行现金管理金额	118,000,000.00
加：2024年度收回募集资金进行现金管理金额	118,000,000.00
加：2024年度使用募集资金进行现金管理收益	215,507.94
截至2024年12月31日结存的募集资金余额	120,928,745.93

注1：2023年度，广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期新增呈和科技作为“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”的实施主体，新增广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科华路13号作为实施地点。公司新增实施主体和实施地点后，募投项目的投资总额、建设内容不变。

注2：2024年度，公司实际使用募集资金用于募投项目具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《呈和科技股份有限公司募集资金管理制度》，（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，确保募集资金存放与使用规范，以保证专款专用。

2021年6月，公司与原保荐机构中信建投、专户存储募集资金的中国银行股份有限公司广州远景路支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国农业银行股份有限公司广州龙归支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年6月25日，呈和科技股份有限公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金不超过人民币41,000.00万元用于实施“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”。其中以增资的方式向全资子公司广州科呈新材料有限公司（以下简称“广州科呈”）提供不超过人民币10,000.00万元募集资金，以无息借款方式向广州科呈新材料有限公司提供不超过人民币31,000.00万元募集资金，借款期限为自实际借款之日起36个月。2021年9月，公司与公司全资子公司广州科呈新材料有限公司、原保荐机构中信建投、中国银行股份有限公司广州白云支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年3月，公司聘请中信证券担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，终止与原保荐机构中信建投的保荐协议。后续公司、中信证券分别与中国银行股份有限公司广州白云支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、广州科呈新材料有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司广州远景路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，确保募集资金存放与使用规范，以保证专款专用，并终止了公司与原保荐机构中信建投、首次公开发行股票募集资金专户开户行的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年度，公司及子公司广州科呈新材料有限公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	银行账号	余额
呈和科技股份有限公司	中国银行股份有限公司广州远景路支行	689974513690	46,142.66
呈和科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州东风支行	120906951310803	2,111,318.82
呈和科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司广州龙归支行	44069001040012425	118,447,205.44
广州科呈新材料有限公司	中国银行股份有限公司广州远景路支行	702970994737	324,079.01
合计			120,928,745.93

综上，截至2024年12月31日，公司公开发行股票募集资金账户余额合计为人民币120,928,745.93元。

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1。

（一）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年4月24日，公司召开了第二届董事会第二十一会议和和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。在规定的时间内，公司实际使用人民币147,296,697.17元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。截至2024年4月20日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币147,296,697.17元提前归还至募集资金专用账户。

2024年4月22日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。在规定的时间内，公司实际使用人民币197,650,813.95元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。截至2024年12月28日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币197,650,813.95元提前归还至募集资金专用账户。

截至2024年12月31日，公司实际使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金的余额为人民币0.00元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月22日公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年12月31日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年度，公司募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”已建设完成并投入使用，公司于2025年1月14日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募投项目予以整体结项，并将节余募集资金人民币9,503.49万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，扣除后续待支付募集资金金额）用于永久补充公司流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年11月14日公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司调整部分募投项目产能的议案》，广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期由于以下主要因素，导致募投项目需要调整部分募投项目产能。

(1) 树脂材料产品市场竞争加剧，下游客户的需求变动较大，高附加值的透明成核剂的需求量增加，且产品型号的多样性显著提高，公司现有透明成核剂的生产线无法满足产品及产品型号迅速增长的要求，且公司通过首次公开发行股票募投项目“ 高分子材料助剂生产技术改造项目”对增刚成核剂、β成核剂和合成水滑石等产品的产能进行改造升级，现有增刚成核剂、β成核剂和合成水滑石的产能充足，可以满足业务开展需求。

(2) 成核剂及合成水滑石产品生产主要涉及化学合成反应及反应后的精制流程，实际生产中成核剂及合成水滑石产品可共用部分生产装置。为进一步提高透明成核剂的生产效率，公司将增刚成核剂、β成核剂和合成水滑石中部分可共用的设备调整至透明成核剂生产线。

本次调整后，公司募投项目减少了2,900吨增刚成核剂和β成核剂、4,800吨合成水滑石产能，但高附加值的透明成核剂的生产效率和募投项目的投资回报率将有所提升。

调整部分募投项目产品性能的具体情况如下：

项目名称	变更前产能	变更后产能
广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期	6,400吨成核剂、10,200吨合成水滑石、20,000吨复合助剂	3,500吨成核剂、5,400吨合成水滑石、20,000吨复合助剂
合计	36,600吨	28,900吨

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 四、变更募投项目的资金使用情况

2024年度，公司不存在变更募投项目资金用途情况。

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2025年4月29日经董事会批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

呈和科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2021年首次公开发行股票募集资金）

编制单位：呈和科技股份有限公司　　2024年度

单位：人民币万元

募集资金总额				48,329.59		本年度投入募集资金总额			13,605.18				
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			38,139.23				
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	
广州科呈新材料有限公司高分子材料助剂建设项目一期	-	41,000.00	41,000.00	41,000