证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2026-011

天津久日新材料股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经2019年9月26日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1887号文《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2019年10月30日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,780.68万股，每股面值1元，每股发行价人民币66.68元。本次募集资金总额为人民币185,415.74万元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）14,486.45万元，实际募集资金净额为170,929.30万元。该募集资金已于2019年10月30日到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2019]000423号验资报告验证确认，公司对募集资金进行了专户存储。

截至2025年12月31日，公司2019年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019年10月30日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	185,415.74
其中：超募资金金额	11,387.22
减：直接支付发行费用	14,486.45
二、募集资金净额	170,929.30
减：	
以前年度已使用金额	106,879.12
本年度使用金额	9,708.55
暂时补充流金额	5,500.00
现金管理金额	51,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	4.56
加：	
募集资金利息收入	3,971.57
其他-募集资金理财收益	16,693.35
三、报告期期末募集资金余额	18,001.99

注：上表中的数据系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2019年10月30日，公司、久日新材料（东营）有限公司（以下简称东营久日）与招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称浦发银行天津分行）签署《募集资金三方监管协议》。公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行（以下简称浦发银行天津浦泰支行）开设募集资金专项账户（账号：77070078801300001191）。

2019年10月30日，公司与招商证券、招商银行股份有限公司天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在招商银行股份有限公司天津分行营业部开设募集资金专项账户（账号：122903417510602）。

2019年10月30日，公司与招商证券、兴业银行股份有限公司天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在兴业银行股份有限公司天津华苑支行开设募集资金专项账户（账号：441130100100460003）。

2019年10月30日，公司与招商证券、渤海银行股份有限公司天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在渤海银行股份有限公司天津华苑支行开设募集资金专项账户（账号：2004052132000438）。

2021年4月30日，东营久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。东营久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800001700）。

2021年4月30日，内蒙古久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。内蒙古久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801500002096）。

2021年11月26日，湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日）、怀化久源新材料有限公司（以下简称怀化久源）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。湖南久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800002637）。怀化久源在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801200002630）。

2022年1月24日，天津久日半导体材料有限公司（以下简称久日半导体）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。久日半导体在上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行开设募集资金专项账户（账号：77230078801200001610）。

2023年1月9日，大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）、与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。大晶信息在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801700003459）。

2023年1月9日，内蒙古久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。内蒙古久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801100003460）。

2023年4月18日，山东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。山东久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800003568）。

2023年9月12日，徐州大晶新材料科技集团有限公司（以下简称大晶新材）、久日半导体与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。大晶新材在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801900003827）。久日半导体在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801500003853）。

2025年6月6日，湖南弘润化工科技有限公司（以下简称弘润化工）与公司、招商证券、交通银行股份有限公司岳阳分行（以下简称交通银行岳阳分行）签署《募集资金三方监管协议》。弘润化工在交通银行岳阳分行开设募集资金专项账户（账号：436501888015003001293）。

2025年10月17日，内蒙古久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。内蒙古久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800004713）。

2025年10月17日，内蒙古宏远天呈科技发展有限公司（以下简称宏远天呈）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。宏远天呈在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801600004714）。

2025年10月17日，内蒙古宏远天呈科技发展有限公司（以下简称宏远天呈）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。宏远天呈在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801000004755）。

2025年10月24日，公司与招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801000004755）。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

为便于管理，公司根据相关规定开立了若干理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。具体情况如下：

（一）2022年3月17日，公司在盛京银行股份有限公司天津滨海支行开立了募集资金理财产品专用结算账户0220300102000022801。

（二）2022年10月27日，怀化久源在华融湘江银行股份有限公司张家界分行（现名：湖南银行股份有限公司张家界分行营业部）开立了募集资金理财产品专用结算账户77010309000126064。

（三）2022年11月1日，公司在江海证券有限公司天津友谊路证券营业部（现名：江海证券有限公司天津分公司）开立了募集资金理财产品专用结算账户36003813。

（四）2023年10月11日，公司在湖南银行股份有限公司张家界分行营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户77010211000000934。

（五）2025年5月27日，公司在渤海银行股份有限公司天津奥城支行开立了募集资金理财产品专用结算账户2004052132006002。

截至2025年12月31日止，公司募集资金的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2019年10月30日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津泰安行	77070078801300001191	17,745.54	使用中
天津久日新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司天津分行营业部	122903417510602	66.75	使用中
天津久日新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司天津华苑支行	441130100100460003	0.00	已注销
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津华苑支行	2004052132000438	0.00	已注销
久日新材料（东营）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801800001700	0.00	已注销
内蒙古久日新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801500002096	0.00	已注销
湖南久日新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801800002637	0.00	已注销
怀化久源新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801200002630	0.00	已注销
天津久日半导体材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	77230078801200001610	0.00	已注销
大晶信息化学品（徐州）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801700003459	33.61	使用中
内蒙古久日新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801100003460	61.21	使用中
山东久日化学科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801800003568	1.62	使用中
徐州大晶新材料科技集团有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801900003827	37.62	使用中
天津久日半导体材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801500003853	0.00	使用中
湖南弘润化工科技有限公司	交通银行股份有限公司岳阳分行	436501888015003001293	10.93	使用中
内蒙古久日新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801800004713	18.83	使用中
内蒙古宏远天呈科技发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801600004714	24.86	使用中
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801000004755	0.08	使用中
天津久日新材料股份有限公司	盛京银行股份有限公司天津滨海支行	0220300102000022801	0.07	使用中
怀化久源新材料有限公司	华融湘江银行股份有限公司张家界分行（现名：湖南银行股份有限公司张家界分行营业部）	77010309000126064	0.00	已注销
天津久日新材料股份有限公司	江海证券有限公司天津友谊路证券营业部（现名：江海证券有限公司天津分公司）	36003813	0.00	已注销
天津久日新材料股份有限公司	湖南银行股份有限公司张家界分行营业部	77010211000000934	0.00	使用中
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津奥城支行	2004052132006002	0.85	使用中
合计			18,001.99	-

注：上表中的数据系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司未发生募投项目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

2024年7月5日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过《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实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在前述期限内使用闲置募集资金补充流动资金未超过经审批的使用额度，补充流动资金已于2025年7月2日按期归还。

2025年10月29日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金临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实施及募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,500.00万元，未超过经审批的使用额度。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份					
募集资金到账时间	2019年10月30日					
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额	
25,050.00	2024年7月5日	12个月	2024年7月5日	2025年7月2日	25,050.00	
5,500.00	2025年10月29日	12个月	2025年10月29日	注	-	

注：2025年10月29日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,500.00万元。此外，根据公司资金管理制度，公司资金实行统一管理。2025年度，在保证自有资金覆盖归还银行借款额度的前提下，为加快资金调度效率，公司存在直接使用临时补充流动资金归还部分账户的银行借款情况。截至本公告披露日，公司已全额归还至临时补充流动资金账户。为进一步加强募集资金临时补充流动资金的使用规范，公司已加强内部管理，避免此类情形再次发生。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于使用部分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投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币8.00亿元（含8.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2025年10月28日，用于现金管理的募集资金本金及理财收益均已回至公司募集资金专用账户，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。

2025年10月29日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于使用部分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投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币7.00亿元（含7.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为51,500.00万元，未超过经审批的使用额度。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2019年10月30日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
80,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。	2024年10月28日	2025年10月27日	2024年10月28日
70,000.00		2025年10月29日	2026年10月28日	2025年10月29日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2019年首次公开发行股份						
募集资金到账时间				2019年10月30日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率（%）	利息金额
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津华苑支行	渤海银行【WBS24005】结构性存款	结构性存款	16,000.00	2024/10/31	2025/2/6	2025/2/6	0.00	2.40	101.99
天津久日新材料股份有限公司	湖南银行股份有限公司张家界分行	单位人民币智盈存款	存款	37,000.00	2024/11/1	2025/10/27	2025/10/27	0.00	2.20	814.00
天津久日新材料股份有限公司	盛京银行股份有限公司天津滨海支行	盛京银行单位结构性存款2024年第734期（挂钩国开球债省债三层区间型-天津）	结构性存款	3,000.00	2024/11/4	2025/3/3	2025/3/3	0.00	2.50	24.45
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津华苑支行	渤海银行【WBS24008】结构性存款	结构性存款	5,000.00	2024/12/5	2025/1/6	2025/1/6	0.00	2.20	9.64
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津华苑支行	渤海银行【WBS25002】结构性存款	结构性存款	13,000.00	2025/2/10	2025/3/17	2025/3/17	0.00	2.00	22.59
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津华苑支行	渤海银行【WBS25006】结构性存款	结构性存款	13,000.00	2025/3/21	2025/5/12	2025/5/12	0.00	2.10	36.97
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利25JG3139期（月月滚利14期承接款）人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	0.00	2.35	6.16
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利25JG3178期（月月滚利13期特供款C）人民币对公结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025/5/6	2025/5/30	2025/5/30	0.00	2.05	9.57
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利25JG3196期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025/5/19	2025/8/19	2025/8/19	0.00	2.05	20.50
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利25JG3207期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/5/26	2025/8/26	2025/8/26	0.00	2.05	25.63
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津奥城支行	渤海银行【WBS25011】结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/5/30	2025/9/1	2025/9/1	0.00	2.10	54.08
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利25JG3224期（月月滚利承接款）人民币对公结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025/6/3	2025/6/30	2025/6/30	0.00	2.00	10.50
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津奥城支行	渤海银行【WBS25015】结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/6/27	2025/10/23	2025/10/23	0.00	1.90	30.71
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利25JG3275期（月月滚利承接款B）人民币对公结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/7/4	2025/7/31	2025/7/31	0.00	2.00	9.00
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津奥城支行	渤海银行【WBS25033】结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/7/15	2025/10/23	2025/10/23	0.00	1.90	26.03
天津久日新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司天津分行	招商银行点金系列看涨期限区间92天结构性存款	结构性存款	1,400.00	2025/7/17	2025/10/17	2025/10/17	0.00	1.80	6.35
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利25JG3323期（月月滚利承接款B）人民币对公结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/8/4	2025/8/29	2025/8/29	0.00	1.80	7.50
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利25JG3352期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025/8/25	2025/9/25	2025/9/25	0.00	1.75	5.83
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利25JG3364期（月月滚利特供款C）人民币对公结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/9/1	2025/9/30	2025/9/30	0.00	2.00	8.06
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利25JG3366期（月月滚利承接款B）人民币对公结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/9/3	2025/9/30	2025/9/30	0.00	1.85	8.33
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利25JG3392期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/9/22	2025/10/22	2025/10/22	0.00	1.70	1.42
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津奥城支行	渤海银行【WBS25027】结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/9/24	2025/10/23	2025/10/23	0.00	1.90	15.10
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	7天通知存款	通知存款	4,000.00	2025/9/29	2025/10/9	2025/10/9	0.00	0.75	0.83
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	7天通知存款	通知存款	1,000.00	2025/9/29	2025/10/9	2025/10/9	0.00	0.75	0.21
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利25JG3736期（三层看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	15,000.00	2025/10/9	2025/10/24	2025/10/24	0.00	1.50	9.38
天津久日新材料股份有限公司	盛京银行股份有限公司天津滨海支行	盛京银行单位结构性存款2025年第586期（挂钩国开绿债省债三层区间型-天津）	结构性存款	5,000.00	2025/11/3	2026/3/16	未到期	5,000.00	2.05	不适用
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津奥城支行	渤海银行【WBS25031】结构性存款	结构性存款	20,000.00	2025/11/3	2026/2/2	未到期	20,000.00	1.90	不适用
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津奥城支行	渤海银行【WBS25031】结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/11/3	2025/12/8	2025/12/8	0.00	1.90	9.11
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利25JG4124期（6个月早鸟款C）人民币对公结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/11/3	2026/4/30	未到期	5,000.00	1.85	不适用
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利25JG4115期（月月滚利特供款B）人民币对公结构性存款	结构性存款	18,000.00	2025/11/3	2025/11/28	2025/11/28	0.00	1.85	23.13
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	7天通知存款	通知存款	1,000.00	2025/10/31	2025/11/28	2025/11/28	0.00	0.75	0.58
天津久日新材料股份有限公司	湖南银行股份有限公司张家界分行营业部	湖南银行2025年第9期单位大额存单（1年期）	大额存单	15,000.00	2025/10/30	2026/7/30	未到期	15,000.00	1.30	不适用
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利25JG0673期（三层看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	17,000.00	2025/12/3	2025/12/31	2025/12/31	0.00	1.60	21.16
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	7天通知存款	通知存款	1,500.00	2025/12/3	2025/12/29	2025/12/29	0.00	0.75	0.81
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津奥城支行	渤海银行【WBS25035】结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/12/11	2026/1/19	未到期	5,000.00	1.90	不适用
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	7天通知存款	通知存款	1,500.00	2025/12/30	2026/1/31	未到期	1,500.00	0.75	不适用

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年3月31日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，并于2025年4月17日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金1,111.21万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。2025年5月13日，公司将实际剩余超募资金1,113.82万元（含已到期利息收入及理财收益）转出募集资金专户用以永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司超募资金已使用完毕，公司已于2025年5月13日按规定注销相关募集资金专项账户。

截至2025年12月31日，公司累计使用超募资金（含超募资金闲置期间已到期利息收入及理财收益）永久补充流动资金11,313.82万元。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2019年10月30日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	1,113.82	2025年3月31日	2025年4月17日

注：根据公司资金管理制度，公司资金实行统一管理。2025年度，在保证自有资金覆盖归还银行借款额度的前提下，为加快资金调度效率，公司存在直接使用补充流动资金归还部分账户的银行借款情况。截至本公告披露日，公司已全额归还至相关账户。为进一步加强募集资金永久补充流动资金的使用规范，公司已加强内部管理，避免此类情形再次发生。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表2《2025年度变更募集资金投资项目情况表》。

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披露的重大违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，后附的久日新材2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了久日新材2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2025年度，为加快资金调度效率，公司存在直接使用补充流动资金归还部分账户的银行借款情况。除前述直接使用补充流动资金归还部分账户的银行借款情况外，久日新材2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份											
募集资金到账时间	2019年10月30日											
本年度投入募集资金总额	9,708.55											
已累计投入募集资金总额	116,587.67											
变更用途的募集资金总额	133,976.32											
变更用途的募集资金总额比例	78.38%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（注1）	是否达到预计效益	项目是否发生重大变化
年产87,000吨光固化系列材料建设项目	生产建设	-	133,976.32	134,071.42	95.10	95.10	-	95.10	0.00	100.00	终止	-	否	是
年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目	生产建设	是	54,941.65	54,941.65	54,941.65	2,479.73	52,326.19	-2,615.46	95.24	2022年3月	26,487.58（注2）	否	否
年产24,000吨光引发剂项目	生产建设	是	141.37	-	141.37	141.37	-	141.37	0.00	100.00	终止	-	否	是
光固化技术研究中心改建项目	研发项目	-	-	5,470.66	5,470.66	5,470.66	5.22	348.86	-5,121.80	6.38	暂缓实施	不适用	不适用	是
久日半导体材料研发实验室建设	研发项目	是	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,035.85	35.85	100.72	2024年5月	不适用	不适用	否
年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目	生产建设	是	6,700.00	-	6,700.00	6,700.00	766.52	6,472.05	-227.95	96.60	2025年1月	1,212.52（注3）	否	否
18,340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目	生产建设	是	20,177.00	-	20,177.00	20,177.00	1,956.51	4,528.52	-15,648.48	22.44	2026年6月	13.09（注4）	否	否
年产2,500吨光固化材料改造项目	生产建设	是	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00	0.00	100.00	2023年10月	3,585.55	否	否
年产4,500吨光刻胶项目	生产建设	是	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	2,141.38	11,774.74	-1,225.26	90.57	2024年11月	79.04（注5）	否	否
8,000吨/年光引发剂H4酮项目	生产建设	是	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	899.07	899.07	-4,100.93	17.98	2026年4月	-	否	否
年产1500吨酰基膦氧系列光引发剂项目	生产建设	是	3,900.00	-	3,900.00	3,900.00	71.17	71.17	-3,828.83	1.82	2026年10月	-	否	否
年产350吨羟基酮系列光引发剂项目	生产建设	是	900.00	-	900.00	900.00	275.14	275.14	-624.86	30.57	2026年1月	-	否	否
补充流动资金	补流	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,005.60	5.60	100.03	-	-	-	否
原项目终止后未确定用途的募集资金	其他（注6）	-	22,416.30	-	22,416.30	22,416.30	-	-	-22,416.30	0.00	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	-	-	159,542.08	159,542.08	159,542.08	8,594.73	103,773.66	-55,768.42	65.04	-	31,377.78	-	-
超募资金永久补充流动资金	补流	-	-	9,887.22	9,887.22	9,887.22	1,113.82	11,313.82	1,426.61	114.43	-	-	-	-
超募资金股份回购	回购公司股份	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.19	0.19	100.01	-	-	-	-
超募资金减向小计	-	-	-	11,387.22	11,387.22	11,387.22	1,113.82	12,814.01	1,426.80	112.53	-	-	-	-
合计			-	170,929.30	170,929.30	170,929.30	9,708.55	116,587.67	-54,341.62	-	-	31,377.78	-	-