

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2026-059

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“晶华新材”）董事会编制了截至2026年6月30日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247号），并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为44,629,929股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币9.90元/股，此次发行募集资金总额为人民币436,222,927.10元，扣除本次发行费用12,264,335.45元（不含增值税后），募集资金净额为423,958,591.65元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月19日出具了《验资报告》（天衡验字[2023] 00093号），经审核，本次发行的募集资金已全部到位。公司已将募集资金存入了专户存储账户，并与实施主体、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》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户进行管理。2023年7月18日，光大证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除承销保荐费用人民币8,350,195.56元（含税）后的余款人民币427,872,801.54元，汇入公司在上海农村农村商业银行永丰支行开立的账户（账号:501310009452975289）。

2、募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金416,586,890.00元，其中以前年度累计使用募集资金379,702,186.40元，2026年1月1日至2026年6月30日使用募集资金36,884,712.60元，募集资金剩余金额77,332.77元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	募集资金到账时间	募集资金总额	募集资金净额
非公开发行股票	2023年7月19日	436,222.93	423,958.59
截至2026年6月30日			
一、募集资金总额		436,222.93	
二、募集资金净额		423,958.59	
三、募集资金使用			
四、募集资金结余			
五、募集资金使用比例			
六、募集资金使用进度			
七、募集资金使用效果			
八、募集资金使用风险			
九、募集资金使用其他情况			

注：1、总数与各项数值之和的尾数不符，为四舍五入所致。
2、其他未退回的供应商操作打款系供应商于2026年1月将其他货款打错至募集资金账户，2026年8月17日公司已将该笔款从募集资金账户退回至供应商银行账户，由其重新打款至公司账户。

（二）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2025]909号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票数量为127,972.92股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.36元/股，此次发行募集资金总额为人民币227,390.92元，扣除本次发行费用人民币5,152,791.32元（不含增值税后），实际募集资金净额为人民币222,237.302260元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月14日出具了《验资报告》（天衡验字[2025]30022号），经审核，本次发行的募集资金已全部到位。公司已将募集资金存入了专户存储账户，并与实施主体、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》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户进行管理。

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金222,237,302.60元，其中以前年度累计使用募集资金222,237,302.60元，2026年1月1日至2026年6月30日使用募集资金0.00元，募集资金剩余金额0.00元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	募集资金到账时间	募集资金总额	募集资金净额
简易程序向特定对象发行股票	2025年5月14日	227,972.92	222,237.30
截至2026年6月30日			
一、募集资金总额		227,972.92	
二、募集资金净额		222,237.30	
三、募集资金使用			
四、募集资金结余			
五、募集资金使用比例			
六、募集资金使用进度			
七、募集资金使用效果			
八、募集资金使用风险			
九、募集资金使用其他情况			

注：总数与各项数值之和的尾数不符，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等文件的要求，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）非公开发行股票募集资金

公司上海农村农村商业银行股份有限公司松江支行开立了募集资金专用账户，并于2023年8月7日与保荐机构光大证券股份有限公司、上海农村农村商业银行股份有限公司松江支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募投项目实施主体安徽晶华新材料科技有限公司、江苏晶华新材料科技有限公司会同保荐机构光大证券股份有限公司、上海农村农村商业银行股份有限公司松江支行分别与中国建设银行股份有限公司大连支行、中国民生银行上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方权利和义务。

公司按照相关监管要求及募集资金使用方案，严格规范募集资金的存放与使用管理，并接受保荐机构及开户行的监督。

2025年6月，公司因发行需要，申请东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）担任公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，并负责公司2024年度简易发行股票上市后的持续督导工作。公司原保荐机构光大证券股份有限公司及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，东方证券将承接光大证券对公司前次非公开发行尚未使用完募集资金的有关持续督导职责。2025年6月初，公司、东方证券与存放公司本次非公开发行的剩余募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。上述监管协议和四方监管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）》均不存在重大差异。

截至2026年6月30日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务，严格规范募集资金的存放与使用管理，并接受保荐机构及开户行的监督。

截至2026年6月30日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：

募集资金存放情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	募集资金到账时间	募集资金总额	募集资金净额
非公开发行股票	2023年7月18日	436,222.93	423,958.59
截至2026年6月30日			
一、募集资金总额		436,222.93	
二、募集资金净额		423,958.59	
三、募集资金使用			
四、募集资金结余			
五、募集资金使用比例			
六、募集资金使用进度			
七、募集资金使用效果			
八、募集资金使用风险			
九、募集资金使用其他情况			

注：总数与各项数值之和的尾数不符，为四舍五入所致。

（二）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
公司上海农村农村商业银行股份有限公司松江支行开立了募集资金专用账户，并于2025年6月4日与保荐机构光大证券股份有限公司、上海农村农村商业银行股份有限公司松江支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。于2025年6月11日与募投项目实施主体四川晶华新材料科技有限公司、中国建设银行股份有限公司大连支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管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）》均不存在重大差异，公司按照相关监管要求及募集资金使用方案，严格规范募集资金的存放与使用管理，并接受保荐机构及开户行的监督。

截至2026年6月30日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至2026年6月30日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：

募集资金存放情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	募集资金到账时间	募集资金总额	募集资金净额
简易程序向特定对象发行股票	2025年5月14日	227,972.92	222,237.30
截至2026年6月30日			
一、募集资金总额		227,972.92	
二、募集资金净额		222,237.30	
三、募集资金使用			
四、募集资金结余			
五、募集资金使用比例			
六、募集资金使用进度			
七、募集资金使用效果			
八、募集资金使用风险			
九、募集资金使用其他情况			

注：总数与各项数值之和的尾数不符，为四舍五入所致。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行股票募集资金

1.募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，募投项目的资金使用情况详见本报告附表1。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募集资金置换先期投入情况。

3、用募集资金置换暂时补充流动资金情况

2025年8月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，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》，同意公司将使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，金额不超过人民币5,000万元，使用期限不得超过自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会就上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。具体内容详见公司于2025年8月11日在指定信息披露媒体披露的《关于归还闲置补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-063）。

自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过后，公司实际使用1,500.00万元闲置募集资金补充流动资金。截至2026年8月5日，公司已将款项用于临时补充流动资金的募集资金1,500万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2026年8月6日在指定信息披露媒体披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2026-056）。

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	募集资金到账时间	募集资金总额	募集资金净额
非公开发行股票	2023年7月18日	436,222.93	423,958.59
截至2026年6月30日			
一、募集资金总额		436,222.93	
二、募集资金净额		423,958.59	
三、募集资金使用			
四、募集资金结余			
五、募集资金使用比例			
六、募集资金使用进度			
七、募集资金使用效果			
八、募集资金使用风险			
九、募集资金使用其他情况			

（四）闲置募集资金进行现金管理、投资衍生品情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

5.用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内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。

7、节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

（二）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至2026年6月30日，募投项目的资金使用情况详见本报告附表3。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募集资金置换先期投入情况。

3、用募集资金置换暂时补充流动资金情况

报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4.闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
报告期内公司不存在闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

5.用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内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。

7、节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

募集资金存放：2026年6月30日销户前余额70,295.37元一次性转出，补充为流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2023年非公开发行股票募集资金

1.变更募集资金投资项目情况说明
公司2024年6月12日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于2024年3月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产6,800万平方米电子材料”项目的剩余募集资金17,139.71万元（含自利息及理财收益，实际金额以实施变更时的具体金额为准）变更为“年产8,600万平方米电子材料技改项目”。变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（二）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1.变更募集资金投资项目情况说明

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

5、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司严格按照《募集资金管理制度》等规定，规范募集资金的使用与管理，确保募集资金存放、使用、披露真实、准确、完整，且严格履行了信息披露义务。报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2026年8月22日

附注1：2023年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	募集资金到账时间	募集资金总额	募集资金净额
非公开发行股票	2023年7月18日	436,222.93	423,958.59
截至2026年6月30日			
一、募集资金总额		436,222.93	
二、募集资金净额		423,958.59	
三、募集资金使用			
四、募集资金结余			
五、募集资金使用比例			
六、募集资金使用进度			
七、募集资金使用效果			
八、募集资金使用风险			
九、募集资金使用其他情况			

发行名称	募集资金到账时间	募集资金总额	募集资金净额
非公开发行股票	2023年7月18日	436,222.93	423,958.59
截至2026年6月30日			
一、募集资金总额		436,222.93	
二、募集资金净额		423,958.59	
三、募集资金使用			
四、募集资金结余			
五、募集资金使用比例			
六、募集资金使用进度			
七、募集资金使用效果			
八、募集资金使用风险			
九、募集资金使用其他情况			

发行名称	募集资金到账时间	募集资金总额	募集资金净额
非公开发行股票	2023年7月18日	436,222.93	423,958.59
截至2026年6月30日			
一、募集资金总额		436,222.93	
二、募集资金净额		423,958.59	
三、募集资金使用			
四、募集资金结余			
五、募集资金使用比例			
六、募集资金使用进度			
七、募集资金使用效果			
八、募集资金使用风险			
九、募集资金使用其他情况			

发行名称	募集资金到账时间	募集资金总额	募集资金净额
非公开发行股票	2023年7月18日	436,222.93	423,958.59
截至2026年6月30日			
一、募集资金总额		436,222.93	
二、募集资金净额		423,958.59	
三、募集资金使用			
四、募集资金结余			
五、募集资金使用比例			
六、募集资金使用进度			
七、募集资金使用效果			
八、募集资金使用风险			
九、募集资金使用其他情况			

发行名称	募集资金到账时间	募集资金总额	募集资金净额
非公开发行股票	2023年7月18日	436,222.93	423,958.59
截至2026年6月30日			
一、募集资金总额		436,222.93	
二、募集资金净额		423,958.59	
三、募集资金使用			
四、募集资金结余			
五、募集资金使用比例			
六、募集资金使用进度			
七、募集资金使用效果			
八、募集资金使用风险			
九、募集资金使用其他情况			

发行名称	募集资金到账时间	募集资金总额	募集资金净额
非公开发行股票	2023年7月18日	436,222.93	423,958.59
截至2026年6月30日			
一、募集资金总额		436,222.93	
二、募集资金净额		423,958.59	
三、募集资金使用			
四、募集资金结余			
五、募集资金使用比例			
六、募集资金使用进度			
七、募集资金使用效果			
八、募集资金使用风险			
九、募集资金使用其他情况			

发行名称	募集资金到账时间	募集资金总额	募集资金净额
非公开发行股票	2023年7月18日	436,222.93	423,958.59
截至2026年6月30日			
一、募集资金总额		436,222.93	
二、募集资金净额		423,958.59	
三、募集资金使用			
四、募集资金结余			
五、募集资金使用比例			
六、募集资金使用进度			
七、募集资金使用效果			
八、募集资金使用风险			
九、募集资金使用其他情况			

发行名称	募集资金到账时间	募集资金总额	募集资金净额
非公开发行股票	2023年7月18日	436,222.93	423,958.59
截至2026年6月30日			
一、募集资金总额		436,222.93	
二、募集资金净额		423,958.59	
三、募集资金使用			
四、募集资金结余			
五、募集资金使用比例			
六、募集资金使用进度			
七、募集资金使用效果			
八、募集资金使用风险			
九、募集资金使用其他情况			

发行名称	募集资金到账时间	募集资金总额	募集资金净额
非公开发行股票	2023年7月18日	436,222.93	423,958.59
截至2026年6月30日			
一、募集资金总额		436,222.93	
二、募集资金净额		423,958.59	
三、募集资金使用			
四、募集资金结余			
五、募集资金使用比例			
六、募集资金使用进度			
七、募集资金使用效果			
八、募集资金使用风险			
九、募集资金使用其他情况			

募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----

注1:“变更用途的募集资金总额”不含利息收入。

注2:“调整后投资金额”是将募集资金总额 43,622.30 万元扣除保荐与承销费用和其他发行费用 1,226.43 万元后,根据募集资金净额 42,395.87 万元对各投资项目进行调整后的投资金额。