证券代码,688560

明冠新材料股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

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,误导性除述或重大遗漏,并承任外别和查带的法律责任。 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

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否

、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 | 173,615,005.88 | 327,216,637.61 | -46.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -23,171,501.27 | 7,929,437.16 | -392.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 | -23,973,840.65 | 7,441,384.76 | -422.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,634,007.34 | -55,347,675.72 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.12 | 0.04 | -400.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.12 | 0.04 | -400.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.85 | 0.28 | 减少1.13个百分点 |
| 研发投入合计 | 8,454,432.60 | 8,795,248.98 | -3.88 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 4.87 | 2.69 | 增加2.18个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年月 末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 2,892,130,558.84 | 2,930,939,896.14 | -1.32 |

(二) 非经常性损益项目和金额

| 单位:元 币种:人民币 | | |
|------------------------------|------------|---------|
| 非经常性福益项目 | 本期金額 | 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 | -3,352.67 | |
| 计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符 | | |
| 今国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 | 482,800.00 | |
| 响的政府补助除外 | | |
| 余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 | | |
| 寺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 | 445,597.26 | |
| 融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计人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 | -48,830.14 | |
| 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人和支出 | -3,703.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 72,115.03 | 个税手续费返还 |
| 减:所得税影响额 | 142,286.36 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 802,339.38 | |

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

(三) 主要会计数据, 财务指标发生变动的情况, 原因

| √适用 □不适用 | 110000000000000000000000000000000000000 | V-0-10-10-1 |
|----------------------------|---|--|
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 营业收入 | -46.94 | 主要系光伏电池技术迭代的影响,太阳能电池背板收入同比下降较大;同时市场竞争愈发激烈,太阳能封装胶膜产品销售价格同比下降等因素影响所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -392.22 | 主要系市场竞争加剧影响,销售价格同比下降,且销售价格下降幅 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -422.17 | 度大于原材料价格下降幅度,导致毛利率同比下降;应收账款增加 导致计提信用减值损失同比增加;成品及原材料价格较低导致计据 资产减值损失同比增加等影响。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系公司收款采取"账期+票据"形式,原材料主要为树脂粒子付款一般为预付款,2024年下半年营业收入下降较大导致本期回款减少所致。 |
| 基本每股收益(元/股) | -400.00 | 主要系本期净利润减少所致。 |
| 稀释每股收益(元/股) | -400.00 | ユニ3678ペーキのロドイが行列のペンプリリ3文。 |
| - nn -6-45-45 | | |

(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 | 总数 | 9,165 | 报告期末 | 表决权恢复的 | 优先股股东总数(| 知有) | 不适用 |
| | iii : | 0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 (%) | | 包含转融通借出 股份的限售股份 数量 | 质押、标 股份状态 | 己或冻结情况 数量 |
| 闫洪嘉 | 境内自然人 | 51.000.000 | 25.34 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海博强投资有限公司 | 境内非国有法人 | 21,517,700 | 10.69 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 文菁华 | 境内自然人 | 6,066,621 | 3.01 | 0 | 0 | 冻结 | 6,066,621 |
| 刘咏思 | 境内自然人 | 2,957,612 | 1.47 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 北京蜜莱坞网络科技有限公司 | 境内非国有 法人 | 2,616,454 | 1.30 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 湖南天生我才教育咨询有限公 司 | 境内非国有 法人 | 1,900,000 | 0.94 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 滨州嘉博银商贸经销合伙企业 (有限合伙) | 其他 | 1,520,000 | 0.76 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 青岛市科技风险投资有限公司—青岛华资盛通股权投资基 金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,426,988 | 0.71 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 广发证券资管—工商银行—广 发原驰·明冠新材战略配售1 号集合资产管理计划 | 其他 | 1,334,591 | 0.66 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 23 号私募证券 投资基金 | | 1,177,254 | 0.58 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| | 前10名为 | 记限售条件股东拉 | 寺股情况(不 | 含通过转融通出 | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | |
| | | 14.14 \CMC | ELSKIT-OUND | SCH S SCARIA | 股份种类 | | 数量 |
| 闫洪嘉 | | | 51,000,000 | | 人民币普通 | | 51,000,000 |
| 上海博强投资有限公 | :司 | | 21,517,700 | | 人民币普通 | | 21,517,700 |
| 文菁华 | | | 6,066,621 | | 人民币普通 | | 6,066,621 |
| 刘咏思 北京蜜莱坞网络科技有5 | WEAT THE | | 2,957,612 | | 人民币普通 人民币普通 | | 2,957,612 |
| 北京繁米马网络村坟有户 湖南天生我才教育咨询有 | | | 2,616,454 1,900,000 | | 人民币普通 | | 2,616,454 1,900,000 |
| 流州嘉博银商贸经销合伙企业 | | | 1,520,000 | | 人民币普通 | | 1,520,000 |
| 青岛市科技风险投资有限公司 盛通股权投资基金合伙企业(|]-青岛华资 | | 1,426,988 | | 人民币普通 | | 1,426,988 |
| 广发证券资管-工商银行-广 新材战略配售1号集合资产 | 发原驰·明冠 | | 1,334,591 | | 人民币普通 | 股 | 1,334,591 |
| 湖南轻盐创业投资管理有限公 选23号私募证券投资; | :司-轻盐智 | | 1,177,254 | | 人民币普通 | 股 | 1,177,254 |
| 上述股东关联关系或一致行 | 动的说明 | | | 伙)构成一 | 公司、演州嘉博银展 致行动关系。 1]是否存在关联关系 | | |
| 前10名股东及前10名无限售贴 融券及转融通业务情况说明 | | | | | 无 | | |

注:公司前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)中未列示公司回购专用证券账户

与公司兑股数比例为6.27%

によいかのスタストロファグ 0.47を。 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

E、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

四、季度财务报表

一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

2025年3月31日

| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
|----------------------------|---|
| 流动资产: | |
| 1,469,154,697.18 | 1,633,991,566.79 |
| | |
| 170 406 300 00 | 150.067.700.00 |
| 170,496,300.00 | 150,067,700.00 |
| 27.791.132.78 | 35,725,144.70 |
| | 118,372,107.28 |
| 15,279,033.21 | 5,326,687.05 |
| 23,598,178.76 | 5,981,778.35 |
| | |
| | |
| 2.160.602.48 | 3,260,283.57 |
| 2,169,692.48 | 3,200,283.57 |
| | |
| | |
| 120,756,985.00 | 94,378,849.94 |
| | |
| | |
| | |
| 51 664 530 00 | 47,905,326.29 |
| | 47,905,326.29 2,095,009,443.97 |
| | 2,073,007,443.97 |
| II DIMPROPA I | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 26,883,105.60 | 26,883,105.60 |
| 0.652.106.84 | 9,795,038.25 |
| | 496,942,491.21 |
| | 80,960,821.23 |
| | |
| | |
| | 7,533,878.02 |
| 168,036,050.43 | 117,727,801.54 |
| | |
| | |
| | |
| 20,465,484.11 | 22,051,993.18 |
| 19,844,017.02 | 20,069,168.28 |
| 4,088,442.41 | 53,966,154.86 |
| | 835,930,452.17 |
| | 2,930,939,896.14 |
| | 7,740,897.84 |
| 2000-19017-70 | 7,740,027.04 |
| | |
| | |
| | |
| 33,441,693.31 | 57,414,443.34 |
| 91,610,179.82 | 75,745,723.54 |
| | |
| 4,186,272.07 | 1,819,117.15 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 5,347,727.25 | 7,783,704.93 |
| 3,226,861.27 | 3,888,133.29 |
| 13,109,911.65 | 12,793,322.25 |
| | |
| | |
| | 1 |
| | |
| | |
| | |
| 5,838,903.19 465,260,59 | 6,074,722.50 49.912.42 |
| | 1.469,154,697.18 170,496,300.00 27,791,132.78 193,752,679,04 15.279,033.21 23,598,178.76 2.169,692.48 120,756,985.00 120,756,985.00 51,664,538.88 2,074,663,237.33 申光元が野デー: 26,883,105.60 9,653,196.84 484,497,337.85 77,659,180.39 6.340,506.86 168,036,050.43 20,465,484.11 19,844,017,02 4,088,442.41 817,467,321.51 2,882,130,558.84 波元が原情: 2,654,219.96 33,441,693.31 91,610,179.82 4,186,272.07 |

| | 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 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,350,244.67 | 11,909,487.83 |
| 递延所得税负债 | 3,202,765.14 | 3,455,878.54 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,553,009.81 | 15,365,366.37 |
| 负债合计 | 174,434,038.92 | 188,675,343.63 |
| , A | 所有者权益(或股东权益): | |
| 实收资本(或股本) | 201,301,918.00 | 201,301,918.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,328,136,203.52 | 2,328,136,203.52 |
| 减:库存股 | 272,629,466.98 | 272,629,466.98 |
| 其他综合收益 | -2,346,246.80 | -949,715.48 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 78,053,166.67 | 78,053,166.67 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 385,180,945.51 | 408,352,446.78 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,717,696,519.92 | 2,742,264,552.51 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,717,696,519.92 | 2,742,264,552.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,892,130,558.84 | 2,930,939,896.14 |

公司负责人:闫洪嘉 主管会计工作负责人:赖锡安 会计机构负责人:赖锡安

2025年1—3月 编制单位:明冠新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| THE . 70 HAT IN COURT THAT NOTE . NOTE . | · F [| |
|--|---|----------------|
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 173,615,005.88 | 327,216,637.61 |
| 其中:营业收入 | 173,615,005.88 | 327,216,637.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收人 | | |
| 二、营业总成本 | 185,560,506.57 | 314,497,795.51 |
| 其中:营业成本 | 173,039,341.80 | 296,928,782.46 |
| 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 | 1,739,323.86 | 1,711,881.94 |
| 销售费用 | 3,199,368.16 | 5,231,895.45 |
| 管理费用 | 10,862,493.98 | 13,201,239.91 |
| 研发费用 | 8,454,432.60 | 8,795,248.98 |
| 财务费用 | -11,734,453.83 | -11,371,253.23 |
| 其中:利息费用 | 107,333.33 | |
| 利息收入 | 11,672,657.18 | 11,344,279.80 |
| 加:其他收益 | 1,198,613.32 | 1,282,053.44 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -117,605.83 | -72,159.51 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -117,005.05 | - 749107101 |
| 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) | 428,600.00 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -4,895,128.64 | -2,086,091.37 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -4,893,128.64 -7,862,333.77 | -2,086,091.37 |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | -3,900,412.90 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -3,224.47 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -23,196,580.08 | 7,942,231.76 |
| 加:营业外收入 | 1,172.98 | 151,195.62 |
| 滅:营业外支出 | 5,004.92 | 6,668.36 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -23,200,412.02 | 8,086,759.02 |
| 滅;所得税费用 | -28,910.75 | 157,321.86 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -23,171,501.27 | 7,929,437.16 |
| |)按经营持续性分类 | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -23,171,501.27 | 7,929,437.16 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| |)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) | -23,171,501.27 | 7,929,437.16 |
| 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 | -1,396,531.32 | -1,405,522.67 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,396,531.32 | -1,405,522.67 |
| 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 | -1,396,531.32 | -1,405,522.67 |
| (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)金融资产重分类计人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 | -1,396,531.32 | -1,405,522.67 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、綜合收益总额 | -24,568,032.59 | 6,523,914.49 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -24,568,032.59 | 6,523,914.49 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| The second secon | 八、每股收益: | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.12 | 0.04 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.12 | 0.04 |
| 木期发生同一控制下企业会并的 被会主 | | |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的 公司负责人: 闫洪嘉 主管会计工作负责人: 赖锡安 会计机构负责人: 赖锡安

编制单位:明冠新材料股份有限公司 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 |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| | 、经营活动产生的现金流量: | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,167,142.49 | 236,129,427.72 |
| 客户存款和同业存放款项争增加额 | | |
| 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 | 832,507.33 | 15,070,075.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,252,896.56 | 5,243,159.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,252,546.38 | 256,442,662.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,051,981.23 | 279,452,272.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项争增加额 | | |
| 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 | 19,205,063.79 | 20,765,773.90 |
| 支付的各项税费 | 2,855,980.54 | 1,775,932.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,773,528.16 | 9,796,359.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,886,553.72 | 311,790,337.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,634,007.34 | -55,347,675.72 |
| | 、投资活动产生的现金流量: | |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,997.26 | |
| 业置固定资产、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 | 1,573,819.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,590,816.96 | |
| 的建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,302,221.93 | 44,110,267.03 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,302,221.93 | 44,110,267.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,711,404.97 | -44,110,267.03 |
| = | 、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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | 1,010,209.63 | 44,918,532.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,010,209.63 | 44,918,532.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,010,209.63 | -44,918,532.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,091,347.67 | -946,118.77 |
| 五、现金及现金等价物争增加額 | -168,446,969.61 | -145,322,594.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.561.404.783.46 | 1.718.974.725.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,392,957,813.85 | 1,573,652,131.50 |
| / ハンタリアトラムコムスペン/公正とったリエヤタフスト世界 | 1,072,077,013.03 | 1,010,000,401,000 |

公司负责人: 闫洪嘉 主管会计工作负责人: 赖锡安 会计机构负责人: 赖锡安 (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 明冠新材料股份有限公司董事会

证券简称:明冠新材 公告编号:2025-014

明冠新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

表现各种的条件证,证明证据不能证据以不可以证明则证。 根据化一种公司监管指引第2号——上市公司紧集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)《上海证券交易所科创版股票上市规则》等有关法 律、法规及相关文件的规定,明冠新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下: 一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

人。 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复)(证监计门2003)3064号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意。公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,102.20万股,本次发行价格为每股人民币15.87 元,募集资金总额为人民币65,101.91万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)7,778.36万元后,实际募集资金净额为人民币57,323.56万元。本次发行募集资金已于2020年12月18日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2020年12月18日出具了《验资报告》(天健验[2020]3-146

2.募集资金使用和结余情况 截至2024年12月31日,公司首次公开发行股票(以下简称"首发")募集资金使用和结余情况如

| 单位 | 7:元 | | | |
|-----|-----------|--------|----------|----------------|
| | 项 | | 序号 | 金额 |
| | 募集资 | 金净额 | A | 573,235,566.85 |
| .00 | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 571,149,535.32 |
| 100 | 王明彻系订及生酮 | 利息收入净额 | B2 | 10,871,059.56 |
| | 本期发生額 | 项目投入 | C1 | 6,048,777.20 |
| | 华州及生阀 | 利息收入净额 | C2 | 128,718.78 |
| .00 | 至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 577,198,312.52 |
| (80 | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 10,999,778.34 |
| | | | | |

注:以自筹资金垫付发行费用247,724.27元尚未置换(二)2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

1.实际募集资金金额和资金到帐时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年9月2日核发《关于同意明冠新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2040号),同意公司向特定对象发行A股股票37,214,182 股、发行价格为45.02 元股、募集资金总额为人民币1.675,382,473.64元,扣除发行费用人民币19,501, 016.02元(不含增值税),募集资金净额为人民币1,655,881,457,62元。上述募集资金已全部到位、天健 会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2022年11月23日出具了

《燈瓷报告》(天健燈(2022)3-108号)。公司对募集资金采取了专户存储管理 2、募集资金使用和结余情况 截至2024年12月31日,公司2022年度向特定对象发行股票(以下简称"定增")募集资金使用和

| 单位:元 | | | |
|-----------|--------|-----------|------------------|
| 项目 | | 序号 | 金額 |
| 募集资金净额 | | A | 1,655,881,457.62 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 526,381,994.07 |
| 似主列的系计及生钢 | 利息收入净额 | B2 | 9,741,336.85 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 597,399.70 |
| 平别友生訓 | 利息收入净额 | C2 | 602,578.39 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 526,979,393.77 |
| 似王州木系计及土侧 | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 10,343,915.24 |
| 应结余募集资 | 金 | E=A-D1+D2 | 1,139,245,979.09 |
| 募集资金账户余额 | | F | 9,245,979.09 |
| 差异(注) | | G=E-F | 1,130,000,000.00 |

注:暂时闲置资金购买大额存单及理财98,000.00万元,闲置募集资金暂时补充流动资金15,

募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》(上海证券交易所科创板股票上市规则》(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》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司对募集资金实行专户存储制度、对募集 资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。 (一)首次公开发行股票实际募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况

公司已于2020年12月与保存机构民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宣春分行、中国光大银行股份有限公司宣春分行、中国农业银行股份有限公司宣春经济开发区支行、兴业银行股份有限公司宣春分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、明确了各方的权利和义务。上述 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,公司在使用募集

公司于2022年1月28日披露了《明冠新材料股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公 公司于2022年1月28日披露了《明冠新杉科股份有限公司关于变更保荐机构及保脊代表人的公告》(公告编号;2022-018)。公司聘请中信建投证券股份有限公司担任公司 2022年度向特定对象发行 A股股票的保荐机构,具体负责公司 2022年度向特定对象发行股票的保荐工作及持续替导工作。公司与原保荐机构民生证券股份有限公司以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、鉴于公司保荐机构之生变更,公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司宣春分分别与中国农业银行股份有限公司宣春经济开发区支行,中国工商银行股份有限公司宣春分行、四大规行股份有限公司宣春分行、兴业银行股份有限公司宣春分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述《募集资金专户存储三方监管协议》。前述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》。 自然による。同ないか来のい歌マー子中に一ノ加高的レスース上の中がスタの方象を以歌マー子中に一ノ加高的 以(売本))不存在重大差異。具体情况详足、2022年3月1日披露于上海证券交易所図站(www.sse.com。 の)和指定媒体的(明冠新材料般份有限公司关于変更保存机构后重新签订募集资金专户存储三方监 管协议的公告》(公告编号:2022-025)。

截至2024年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|-------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 中国工商银行股份有限公司宜春分行 | 1508200329000235020 | 4,820,612.07 | |
| 中国农业银行股份有限公司宜春分行营业 部 | 14381101040033099 | 1,676,637.56 | |
| 中国农业银行股份有限公司宜春分行营业 部 | 14381101040033081 | 787,507.31 | |
| 兴业银行股份有限公司宜春分行 | 505010100100230084 | 0 | 2023/6/25 巳注销 |
| 合 计 | - | 7,284,756.94 | - |
| (二)2022年度向特定对象发行 | FA 股股票实际募集资金存 | 放和管理情况 | |

1、募集资金管理情况 2022年11月、公司及子公司江西明冠狸膜技术有限公司、江西嘉明薄膜材料有限公司分别与中国农业银行股份有限公司宣春分行、兴业银行股份 有限公司宣春分行及保养机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 5、别确了各方的权利和义务。上述地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、公司在使用募集资金时已经严格遵照履序。具体情况详见2022年11月30日按 年7/7中年重人交易所网站(www.secom.)和指定媒体/明冠新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2022-111)。

| 2 | 2、募集资金专户存储情况 | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------------------|---|--------------|----------------------------------|--|--|--|
| 截 | 截至2024年12月31日,募集资金专户存储情况如下: | | | | | | | |
| 单 | 位:人民币/元 | | | | | | | |
| 序号 | 账户名称 | 募集资金专户开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 募投项目 | | | |
| 1 | 明冠新材料股份有限公 司-募集资金专用户 | 中国农业银行股份有限公 司宜春分行营业部 | 143811010400380 31 | | 江西明冠锂膜技术有限公 年产2亿平米铝塑膜建设3 日 | | | |
| 2 | 江西明冠锂膜技术有限 公司-募集资金专用户 | 中国农业银行股份有限公 司宜春分行营业部 | 143811010400380 49 | | 江西明冠锂膜技术有限公 年产2亿平米铝塑膜建设 目 | | | |
| 3 | 明冠新材料股份有限公 司募集资金专用户 | 中国工商银行股份有限公 司宜春分行 | 150820032900018 1154 | 3,370,186.30 | 江西嘉明薄膜材料有限公 年产1亿平米无氟背板建 项目 | | | |
| 4 | 江西嘉明薄膜材料有限 公司 | 中国工商银行股份有限公 司宜春分行 | 150820032900018 1278 (2023/10/23 已注销) | 0.00 | 江西嘉明薄膜材料有限公 年产1亿平米无氟背板建 项目 | | | |
| 5 | 明冠新材料股份有限公 司-募集资金专用户 | 兴业银行股份有限公司宜 春分行 | 505010100100295 593 | 0.00 | 补充流动资金项目 | | | |
| | | 合计 | | 9,245,979.09 | - | | | |

、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况 截至2024年12月31日,募集资金的实际使用情况详见附表1;募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在置换以自筹资金预先投入募集资金的情况。 (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(二.) 使用兩直募集資金暂时补充流均資金前600 2023年12月4日、公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议、审议通过 了(关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的议案)。同意公司及全资子公司拟使用额度 不超过人民币2.00亿元(含本数)的闲置定增募集资金临时补充流动资金,用于与公司及全资子公司

披露在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)和指定媒体的(明冠新材料股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告)(公告编号;2024-054)。 2024年12月2日,公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议、审议通

过了《关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 2.00 亿元(含本数)的闲置定增募集资金临时补充流动资金,用于与公司及全资子公 司主营业务相关的日常经营活动,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。具体情况详见 2024年12月3日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)和指定媒体的《明冠新材料股份有限公 司关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-057)。 截至2024年12月31日,本公司使用闲置定增募集资金人民币15,000.00万元暂时补充流动资金

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况 2023年12月4日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过 了《关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响定增募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的情况下,延续使用额度不超过人民币10.00亿元的暂时闲置定增募集资金进行现金管理,暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好的产品(包 的《明冠新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

2024年12月2日,公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通 过了《关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在确定 过了《关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在确定 影响定增募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的情况下,延续使用额度不超过人民币10.00亿 元的暂时闲置定增募集资金进行现金管理。暂时闲置募集资金仅投资于安金性高,流动性好的保本型现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)。使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可以 循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月3日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)和指定媒体的(明冠新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的公告》(公告编号;2024-056)。

| 受托银行 | 产品名称 | 金額 | 起止日期 | 预期年化收益 率 | 是否赎回 |
|------|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------|------|
| 农业银行 | 大额存单三年期可转让 | 100,000,000.00 | 2023年1月3日 -2026年1月3日 | 3.10% | 否 |
| 农业银行 | 大额存单三年期可转让 | 140,000,000.00 | 2023年1月4日 -2026年1月4日 | 3.10% | 否 |
| 农业银行 | 大额存单三年期可转让 | 60,000,000.00 | 2023年1月5日 -2026年1月5日 | 3.10% | 否 |
| 农业银行 | 大额存单三年期可转让 | 40,000,000.00 | 2023年1月6日 -2026年1月6日 | 3.10% | 否 |
| 农业银行 | 大额存单三年期可转让 | 40,000,000.00 | 2023年1月10日-2026年1月10日 | 3.10% | 否 |
| 农业银行 | 大额存单三年期可转让 | 40,000,000.00 | 2023年1月12日-2026年1月12日 | 3.10% | 否 |
| 农业银行 | 大额存单三年期可转让 | 40,000,000.00 | 2023年1月13日-2026年1月13日 | 3.10% | 否 |
| 农业银行 | 大额存单三年期可转让 | 110,000,000.00 | 2023年1月17日-2026年1月17日 | 3.10% | 否 |
| 农业银行 | 大额存单三年期可转让 | 50,000,000.00 | 2023年12月21日-2026年12月 21日 | 2.65% | 否 |
| 农业银行 | 大额存单三年期可转让 | 80,000,000.00 | 2024年1月8日 -2027年1月8日 | 2.35% | 否 |
| 工商银行 | 大额存单三年期可转让 | 100,000,000.00 | 2023年1月18日-2026年1月18日 | 3.10% | 否 |
| 兴业银行 | 大额存单三年期可转让 | 100,000,000.00 | 2023年1月13日-2026年1月13日 | 3.15% | 否 |
| 中信证券 | 安泰回报系列1337期收益 凭证 | 80,000,000.00 | 2024年12月10日-2025年12月 | 1%-3.5% | 否 |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)使用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,公司不存在使用超嘉资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余寨集资金使用情况 2024年8月26日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通 过了关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目"江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目"结项,并将结余募集资金186.01万元(实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准)用于永久

指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久 补充流动资金的公告》(公告编号:2024-042)。 (八)募集资金使用的其他情况 2022年12月14日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过《关 于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付定增募投项目资金并以定增募集资金等额置换的议案》,同意公司及全资子公司江西明冠鋰膜技术有限公司、江西嘉明薄膜材料有限公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目实施期间,根据实际情况通过银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目

补充公司流动资金。具体情况详见2024年8月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和

所需资金,并定期以募集资金等额置换。具体情况详见2022年12月15日披露于上海证券交易所网站 (www.sec.once)和指定媒体的(明定新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证券方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告)(公告编号:2022–117)。 2024年6月13日、公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届董事会第十六次会议,审议通过了(关于定增募集资金投资项目之"嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目"延期的议案),综合考虑当前定增募集资金投资项目的实施进度等因素,同意将公司2022年向特定对象发行股票募集

资金投资项目以下简称"募投项目")之"嘉明薄滕之司年产"化之来无氟背极建设项目"的预定可使 用状态日期延长至2025年6月30日。具体情况详见2024年6月15日披露于上海证券交易所网处 (www.sec.om.) 和指定媒体的《明廷新材料股份有限公司关于定增募集资金投资项目之"易明薄膜公司年产"[亿平朱元编背板建设项目"延期的公告》(公告编号:2024-034)。
2024年6月13日、公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届董事会第十六次会议、审议通过了《关于定增募集资金投资项目之"明冠建縣公司年产"2亿平朱铝型腺建设项目"延期及变更实施地 点的议案》,综合考虑当前定槽募集资金投资项目的实施进度等因素,同意将公司 2022 年向特定对募发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")之"明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目"

i定可使用状态日期延长至2025年12月31日;将该募投项目实施地点由原计划的江西省宜春经济 时则处于11次中心公司则能以主。2013年12月31日;有18次52次归 5次地总出的时间的已经与自由社会的 技术 开发区 春朔路 666号,变更为宜春市经开区春和路以南宣南大道以东。该项目变更项目建设开地 后,前期已投入使用的募集资金将由公司以自有资金替换后返还给"明冠狸膜公司年产2亿平米铝整

膜建设项目"募集资金专户,继续用于该募投项目的建设。具体情况详见2024年6月15日、2024年6

月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于定

增募集资金投资项目之"明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目"延期及变更实施地点的公告》 河南新菜贝亚汉页项目之,河瓜在除公司中)之 (七十个加全原除建议)中 建初及文文 (公告编号: 2024—035)、(明汪新新村股份有限公司关于定增募某资金投资项目之" 2亿平米铝塑膜建设项目"延期及变更实施地点的进展公告》(公告编号: 2024—036)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况

2021年3月17日,公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过 (201年3月17日,公司召开第二届重学第十五次会议及第二届监事会第九次会议、申以加边 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将原项目"中产3,000万平方水太阳能电池背板扩建 项目"计划使用募集资金金额由 20,000.00 万元人民币调减为 11,699,00 万元人民币;同意将原项目"年 产1,000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目"计划使用的募集资金金额独自8,000.00 万元人民币。调减为 4,376.41 万元人民币;同意将原募投项目建设节省60多余资金 11,924.59 万元。变更投向建设新增的 "年产1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目"。该议案已于 2021年 4 月 2 日通过了公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

| 序号 | | 资金变更前 | | 募集资金变更后 | | | | | |
|----|-------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|--|--|--|
| | 项目名称 | 项目投资总额 (万元) | 拟用募集资金 投资额(万元) | 项目名称 | 项目投资总额 (万元) | 拟用募集资金投资 物(万元) | | | |
| 1 | 年产3,000万平方米太阳 能电池背板扩建项目 | | | 年产3,000万平方米太阳能 电池背板扩建项目 | | 11,699.00 | | | |
| 2 | 年产1,000万平方米锂电 池铝塑膜扩建项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | 年产1,000万平方米锂电池 铝塑膜扩建项目 | 4,376.41 | 4,376.41 | | | |
| 3 | 江西省光电复合材料工 程技术研究中心扩建项 目 | | 3,000.00 | 江西省光电复合材料工程 技术研究中心扩建项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | |
| 5 | | | | 年产1.2亿平米光伏组件封 装用POE胶膜扩建项目 | 19,404.55 | 11,924.59 | | | |
| | 合计 | 41,000.00 | 41,000.00 | | 48,479.96 | 41,000.00 | | | |

注:图表中数据"年产1.2亿平米光伏组件封装用POE 胶膜扩建项目"拟用募集资金投资额11924.59万元、不包含拟用的超募资金3,000.00万元;该项目合计使用募集资金为14,924.59万元。

具体内容详见公司于2021年3月18日披露于上海证券交易所网站(www.secom.cn)和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-016)。 截至2024年12月31日,变更募集资金投资项目具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情

(2024年度、公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,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,并及时、真实、准确、 完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司中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。 天健会计师事务所、特殊普通合伙)认为:明冠新材公司董事会编制的2024年度《关于募集资金年 度存放与使用情况的专项报告》符合《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》和《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(2023年12月修订)》(上证发(2023)194号)的规定,如实反映了明冠新材公司募 集资金2024年度实际存放与使用情况

经核查即妥新材2024年度募集资金左放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市扣削》 经被使引动制约 2024年度募集效金存放和现代用官心行管上得证券交易所件的股股票上印规则》 《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》和《上海证券交易所书创 上市公司首律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专 项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存

在违规使用募集资金的情形。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用,情况详见"附件,募集资金使用情况对照表(首发)"和"附件,募集资金使用情况对照表(宣增)"。 特此公告

月冠新材料股份有限公司董事会 2025年4月29日

附表1

募集资金使用情况对照表(首发)

2024年度

| 募集资金总额 变更用途的募集资金总额 | | | | 573,235. | | 本年度投人募集资金总额 | | | | | | ,777.20 |
|--|--------|--------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|----------------------------|---|
| | | | | 149,245 | | 巳累计投人募集资金总额 | | | | | | 98, |
| 变更月 | 月途的家 | 禁集资金总额 | 肚比例 | 26.0 | 4% | | | | | | 31 | 2.52 |
| 承诺投资项目 | 是已更目部变 | 募集资金 承诺投资 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金額(1) | 本年度 投入金額 | 图 计 拉 1 | 截至累人金诺额 报人承诺额额 (3)=(2)-(1) | 期投进(%)= | 项 目 預 預 便 用 明 明 明 明 明 明 明 明 明 | 本年度实 | 是 否 到 计 效 益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 年产 3,000 万平方米太 阳能电池背 板扩建项目 | 是 | 200,000, 000.00 | 116,990, 000.00 | 116,990, 000.00 | 815, 512.00 | 112,419, 729.34 | - 4,570, 270.66 | 96.09 | 2022/6/ 30 | - 10,685, 460.02 | 否 | 否 |
| 年产 1,000 万平方米锂 电池铝塑膜 扩建项目 | 是 | 80,000, 000.00 | 43,764, 100.00 | 43,764, 100.00 | 1,702, 100.00 | 29,685, 457.80 | - 14,078, 642.20 | 67.83 | 2022/4/ | - 32,372, 595.02 | 否 | 否 |
| 江西省光电 复合材料工 程技术研究 中心扩建项 目 | 否 | 30,000, 000.00 | 30,000, 000.00 | 30,000, 000.00 | 1,671, 065.20 | 27,558, 219.81 | - 2,441, 780.19 | 91.86 | 2024/8/ 26 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产 1.2 亿 平米光伏组 件 封 装 用 POE 胶膜扩 建项目 | 否 | | 149,245, 900.00 | 149,245, 900.00 | | 153,320, 067.34 | 4,074, 167.34 | 102.7 | 2023/ 12/14 | - 23,551, 597.87 | 否 | 否 |
| 补充流动资 金项目-首 次发行 | 否 | 100,000, | 100,000, 000.00 | 100,000, | | 100,338, 232.85 | 338,232.85 | 100.3 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 否 | 不适用 | 133,235, 566.85 | 133,235, 566.85 | | 138,203, 605.38 | 4,968, 103.7 038.53 3 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,860, 100.00 | 15,673, 000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 410,000, 000.00 | 573,235, 566.85 | 573,235, 566.85 | 6,048, 777.20 | 577,198, 312.52 | - 11,710, 254.33 | 9 | - | | - | - |
| 未达到计划; 原[| | 预计收益的 具体项目) | 年产 項。 年产 情况和 市場 年产 销售 | 1.2 亿平米 期末投入进 3,000 万平万 的单玻光伏 1,000 万平万 策略,铝塑服 | 光伏组件: 度未达10 方米太阳僧 组件占比 价 方米锂电池 英销量出现 | 时装用 POE 9%主要系除 目建设扩 电池背板扩 不断下降,号 客竞争加剧, 铝塑膜扩建 短期下降,1 | 建项目、年产 放膜上、建项目、年产 放膜上、建项目、全球 企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企 | 目报包 支付外 原 度 実 し 放 し 数 の の の の の の の の の の の の の の の の の の | 引期已达? 实际投致; 2效益未证 2常板市均 注来达预其 拉益来位准 | 則预定可使, 人较预算低。 と预期原因: 奶需求下降, 別; 更期原因为: 备等综合导: | 用状态 全同 全同 公政 | 且已纪 加强项 计伏组件 下板产品 动调整 对效益未 |
| | | | | | | | 了相应减值》 | | | | | |
| 项目可行性 | | 大変化的情况 先期投入及 | | | | | 不适用 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

不适用

(集资金剩余金额为准)用于永久补充公司流动资金。自此,公司首次公开发行股票募

募集资金其他使用情况

の 月闲置募集资金暂时补充流动资金

况 引置募集金进行现金管理,投资和

产品的TEOL 超募资金永久补充流动资金或则

| | 集资 24年 | 金使用情况 | 兄对照表() | 定增) | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--|------------------------------|---|------------|------------------|----------|--------------------|---------|--|
| | | -度 位:人民币 | i Ti | | | | | | | | | | |
| | 募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额 | | | | 1,457.62 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | ,399.70 | |
| | | | | | 不适用 不适用 | | 已累计投入募 | 集资金总 | 急額 | | 526,979, 393,77 | | |
| 承诺投资则目 | 是已更目(部变否变项 含分 | 募集资金承 诺 机构户额 | | 截至期末承 诺投入金额 (1) | | 截至期末 累 计 投 人 金額 (2) | 截至期末累 计 投入金额与 承诺投入金 额的差额 (3)=(2)-(1) | 末投入 进 度 | 坝 日 込 預 定 田 好 | 平度明年实的 | 是否 达 预计 | 项目可 | |
| 明 版 年 乙 名 建 司 2 米 膜 项 | 公司 产2 平米 費 設項 | | 0,000, 930,600, 000.00 | | - 34,835, 852.58 | | - 930,600, 000.00 | | 2025/12/ | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 嘉뷏年亿无版 项明公产平氟建目 | 否 | 420,000, 000.00 | 415,800, 000.00 | 415,800, 000.00 | 35,433, 252.27 | 215,040, 420.30 | - 200,759, 579.70 | 51.72 | 2025/6/ | 不 适 用 | 不适用 | 否 | |
| ト 充 资 金 度 増 | - 35 | 315,382, 473.64 | 309,481, 457.62 | 309,481, 457.62 | 0.01 | 311,938, 973.47 | 2,457,515.85 | 100.79 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 1,675,382, 473.64 | 1,655,881, 457.62 | 1,655,881, 457.62 | 597,399.70 | 526,979, 393.77 | - 1,128,902, 063.85 | 31.82 | _ | - | - | - | |
| 未达到十加进度顺因(分具体项目) | | | | | 公司于2024年6月13日召开第四届审查条三十一次会议和期間监查条 市/次会区、11次融行《产生控集系统会及项目2:可以理测及写 市产 2C平米铝塑膜接边用"延期及更实施地总的议案》。結合考虑当前 这增募集资金投资项目的实施建筑营制器,则营养公司。2024年向时发生 方式 方式 市成 市成 市成 市成 市成 市成 市成 市 | | | | | | | | |
| | | 可行性发生重 | | | 不适用 | | | | | | | | |
| | | 聚金投资项目先 显募集资金暂时 | | | 小运用 如用于2024年12月2日召开第四届部本会第二十四次会议和第四届监审会 第十九次会议。市议通过了《关于使用部分闲置定增募集资金统时补充能迟 资金的议象》。同意公司及全僚子公司在确保不能可定增募集资金统时补充能迟 实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币.200亿元(含本数 的周置定增聚集资金能封补充流功费。用于与公司主要业务相关的日常 经营活动。使用期限自公司董中会审订通过之日起12个月。截至2024年12 日31日、公司管由图案整察会教制之法定证金61500000万年 | | | | | | | | |

变更募集资金投资项目情况表(首发) 2024年度

| 金额与 | 学位:人民 | :巾兀 | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 変更后的项 目 | 对应的原 项目 | 目拟投入 | 截至期末计划 累计投入金额(1) | 本年度 实际投入 金額 | 实际累计投 人金额(2) | 投资进度 (%) (3)=(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 | 変更后的項目 目 可行性是否 发生重大组 化 |
| 年产 3,000 万平方米太 阳能电池背 板扩建项目 | 年产3,000 万平方米 太阳能板扩 建项目 | 116,990, | 116,990, 000.00 | 815,512.00 | 112,419, 729.34 | 96.09 | 2022/6/30 | - 10,685, 460.02 | 否 | 否 |
| 年产 1,000 万平方米锂 电池铝塑膜 扩建项目 | 年产1,000 万平方米 锂电池扩建 项目 | 43,764, | 43,764, 100.00 | 1,702, 100.00 | 29,685, 457.80 | 67.83 | 2022/4/30 | - 32,372, 595.02 | 否 | 否 |
| 年产 1.2 亿 平米光伏组 件 封 装 用 POE 胶膜扩 建项目 | | 149,245, 900.00 | 149,245, 900.00 | | 153,320, 067.34 | 102.73 | 2023/12/ 14 | - 23,551, 597.87 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 310,000, 000.00 | 310,000, 000.00 | 2,517, 612.00 | 295,425, 254.48 | 95.30 | - | - 66,609, 652.91 | _ | - |
| | | | | 000万平方; 提升;同时, | 米锂电池铝射 公司对现有 | 型膜扩建項 生产车间 | 目"采购的 和仓库布层 | 背板扩建项[]生产设备降]进行优化调 | 价、生产证 整,提高厂 | 设备工艺技术 房不动产的 |

容活的。使用则限日公司董中学前交通过2日超12个月,截至2024 月31日、公司使用限度整筑全面的计划流流的第三5,000.00 万元 可于2024年12月41日至海里国董康全第十二次会议和职电监管年 之会议。机议通过了关于伊田州公省的省份营业等联系企业行政 发展。10厘公司及全部分的一个公司在编译不参加等集资金经营间目正 发展集资金经金的情况下使用编译不通过人民门的00亿元的管制 接受金进行现金管理制度。2024年12月3日、公司实际使用保置案 企业行现金管理制金额为98,000.00 73

更原因、决策程序及信息披露情况说明(分 同意的独立意见,保荐机构对该事项无异议 未达到计划进度或预计收益的情况和原因详见附表1之说明