证券代码：002605　　证券简称：姚记科技　　公告编号：2025-053
债券代码：127104　　债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2025年半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）向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1120号"《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的同意注册，公司获准于2024年1月25日向不特定对象发行5,831,273张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额为人民币58,312.73万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于2024年2月26日起在深交所挂牌交易，债券简称"姚记转债"，债券代码"127104"。

本次可转换公司债券发行总额为人民币583,127,300.00元，扣除发行费用8,472,830.19元（不含税），实际募集资金净额为人民币574,654,469.81元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2024年2月1日出具《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10069号）对此予以确认。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。

（二）2025年半年度募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目	2025年半年度
募集资金净额	574,654,469.81
减：募投项目累计投入金额	256,105,114.13
其中：1.以前年度已使用金额	185,786,343.52
2.本年度使用金额	70,318,770.61
减：结余募集资金暂时补充流动资金	100,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	9,443,849.55
募集资金期末余额	227,993,205.23

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存放情况

截至2025年6月30日，公司及其相关控股子公司设有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行安亭支行	98870078801300000832	227,628,473.11	活期
兴业银行上海长宁支行	216300100100433069	22,173.37	活期
兴业银行上海长宁支行	216300100100433183	342,558.75	活期
合计		227,993,205.23	

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。2024年，公司及全资子公司安徽姚记扑克实业有限公司同保荐人中信建投证券分别与各募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海姚记科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZA10096号），截至2024年2月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币136,737,656.37元，截至2024年2月23日，公司以自有资金已支付发行费用1,981,132.08元（不含增值税），本公司于2024年3月对上述两项先期投入资金进行了置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年3月1日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，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》，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年3月1日，公司披露了《关于归还募集资金的公告》，截至2025年2月28日，公司已将用于补充流动资金的1亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

公司于2025年2月28日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，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》，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年3月1日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。上述额度自公司第六届董事会第七次会议通过之日起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。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，到期后将归还至公司募集资金专项账户。

2024年5月23日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3亿元（含前次审批的2亿元额度）的暂时闲置募集资金和总额不超过人民币4.5亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。

2025年4月23日，公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3亿元（含前次尚未到期的额度）的暂时闲置募集资金和总额不超过人民币3亿元（含前次尚未到期的额度）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。

报告期内，公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为259.87万元。报告期末，公司未有闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金后续用于"年产6亿副扑克牌生产基地建设项目"。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告！

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海姚记科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海姚记科技股份有限公司

2025年半年度

单位：万元

募集资金总额			57,465.45			本年度投入募集资金总额	7,031.88			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	25,610.51			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目（含部分变更）	已承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 年产6亿副扑克牌生产基地建设项目	否		57,465.45	57,465.45	7,031.88	25,610.51	44.57%	2027年1月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			57,465.45	57,465.45	7,031.88	25,610.51	44.57%				
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）											
补充流动资金（如有）											
超募资金投向小计											
合计			57,465.45	57,465.45	7,031.88	25,610.51	44.57%				
未达到计划进度或项目可行性发生重大变化的情况说明											
预计收益的情况和原因（分具体项目）											
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2024年3月1日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币13,673.77万元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币198.11万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			1.公司于2024年3月1日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，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》，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年3月1日，公司披露了《关于归还募集资金的公告》，截至2025年2月28日，公司已将用于补充流动资金的1亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 2.公司于2025年2月28日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，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》，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，报告期使用闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元。								
用闲置募集资金进行现金管理情况			1.2024年3月1日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。上述额度自公司第六届董事会第七次会议通过之日起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。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，到期后将归还至公司募集资金专项账户。 2.2024年5月23日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币4.5亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。 3.2025年4月23日，公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3亿元（含前次尚未到期的额度）的暂时闲置募集资金和总额不超过人民币3亿元（含前次尚未到期的额度）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。 报告期内，公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为259.87万元。报告期末，公司未有闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2025年6月30日，公司募集资金余额为32,799.32万元（含利息收入），其中22,799.32万元存放于募集资金专户中，利用闲置资金暂时补充流动资金尚未归还金额为10,000万元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无								

证券代码：002605　　证券简称：姚记科技　　公告编号：2025-056
债券代码：127104　　债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	姚记科技	股票代码	002605
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	姚记扑克		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢聪	柳毅飞	
办公地址	上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号	上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号	
电话	021-53308852	021-69595008	
电子信箱	ir@yaoji.cn	secretarybd@yaojipoker.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,438,235,475.84	1,908,454,278.25	-24.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	255,816,923.33	284,187,236.33	-9.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	254,389,195.84	269,002,910.79	-5.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	210,130,708.91	177,135,079.74	18.63%
基本每股收益（元/股）	0.6205	0.6957	-10.81%
稀释每股收益（元/股）	0.6051	0.6647	-8.97%
加权平均净资产收益率	7.02%	8.30%	-1.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,053,755,948.34	5,068,578,834.55	-0.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,608,096,903.88	3,511,182,612.59	2.76%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,344	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
姚朔斌	境外自然人	16.89%	70,502,252	52,876,689	不适用	0
姚晓丽	境内自然人	12.75%	53,224,352	0	不适用	0
YAO SHUOYU	境外自然人	8.16%	34,052,252	25,539,189	不适用	0
姚文辉	境内自然人	6.66%	27,798,813	0	不适用	0
邱金兰	境内自然人	2.17%	9,058,869	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	1.74%	7,246,031	0	不适用	0
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新241号私募证券投资基金	其他	1.59%	6,627,900	0	不适用	0
全国社保基金六零二组合	其他	1.51%	6,315,700	0	不适用	0
珠海阿巴马私募投资管理有限公司—阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金	其他	1.42%	5,929,419	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19%	4,960,756	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中姚文辉先生及配偶邱金兰女士、长子姚朔斌先生、次子姚丽娟先生、女儿姚晓丽女士为本公司控股股东暨实际控制人，与玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新241号私募证券投资基金、珠海阿巴马投资管理有限公司—阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金互为一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
上海姚记科技股份有限公司2024年可转换公司债券	姚记转债	127104	2024年01月25日	2030年01月25日	58,270.78	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	28.18%	30.01%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	21.31	21.82

三、重要事项

无。

证券代码：002605　　证券简称：姚记科技　　公告编号：2025-054
债券代码：127104　　债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2025年8月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》，以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：002605　　证券简称：姚记科技　　公告编号：2025-055
债券代码：127104　　债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次会议于2025年8月15日以电话、电子邮件方式发出通知，并于2025年8月25日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议案：

一、会议审议通过了《2025年半年度报告及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等各项规定，公司《2025年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、完整地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。公司监事会保证《2025年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年半年度报告》和《2025半年度报告摘要》，以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2025年半年度报告摘要》。

二、会议审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：《2025年半年度募集资金存放、管理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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。报告期内，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、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十一次会议决议

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司

监事会

2025年8月26日

证券代码：603002　　证券简称：宏昌电子　　公告编号：2025-030

宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于2025年8月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年8月25日以通讯投票表决的方式召开第六届董事会第十八次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要》。

公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司2025年半年度报告的书面确认意见》，认为公司2025年半年度报告客观、公允地反映了2025年半年度公司的财务状况和经营成果；保证公司2025年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就保证承担个别和连带责任。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：603002　　证券简称：宏昌电子　　公告编号：2025-032

宏昌电子材料股份有限公司关于 2025年半年度募集资金存放 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个别及连带责任。

按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2025年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）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出具的《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可字[2023]1176号文核准，公司2023年9月于上海证券交易所向特定对象发行人民币普通股（A股）248,574,462股，发行价为4.70元/股，募集资金总额为人民币1,168,299,971.40元，扣除承销及保荐费用人民币10,709,799.83元，余额为人民币1,157,590,171.57元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币3,445,587.28元，实际募集资金净额为人民币1,154,144,584.29元。

该次募集资金到账时间为2023年9月28日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年9月28日出具天职业字[2023]47635号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币114,353.56万元，其中：以前年度使用90,893.13万元，本年度使用23,460.43万元，均投入募集资金项目。

截至2025年6月30日，本公司累计使用金额人民币114,353.56万元，募集资金专户余额为人民币1,795.76万元，与实际募集资金净额人民币1,060.90万元的差异金额为人民币734.86万元，系募集资金累计利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《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）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《宏昌电子材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"管理制度"），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等进行了规定。该管理制度经本公司2008年度第一次临时股东大会审议通过；2012年9月25日公司2012年度第一次临时股东大会第一次修订；2013年5月7日本公司2012年度股东大会第二次修订；2022年10月14日本公司2022年第一次临时股东大会第三次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了15789060100091（平安银行广州分行营业部）、641518769（中国民生银行股份有限公司广州分行营业部）、713377878193（中国银行股份有限公司广东省分行）、671777970541（中国银行股份有限公司广东省分行）、106350010402598 23（中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行）、196700788017000000106（上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行）、196100788142000003038（上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行）银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）、平安银行股份有限公司广州分行于2023年10月25日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称"《募集资金三方监管协议》"），公司与中信证券、中国民生银行股份有限公司广州分行于2023年10月25日签订了《宏昌电子材料股份有限公司上市募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"《上市募集资金专户存储三方监管协议》"）。

公司与全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司、中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广东省分行于2023年11月24日关于"珠海宏昌电子材料有限公司二期项目"签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司、中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广东省分行于2023年11月30日关于"年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目"签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司、中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行于2023年12月4日关于"功能性高阶覆铜板电子材料建设项目"签订了《募集资金四方监管协议》。

公司与全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司、全资孙公司珠海宏仁电子材料科技有限公司、中信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行于2023年12月11日关于"功能性高阶覆铜板电子材料建设项目"签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

公司与全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司、全资孙公司珠海宏仁电子材料科技有限公司、中信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行于2024年9月11日关于"功能性高阶覆铜板电子材料建设项目"签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

上述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、四方、五方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单位：人民币元)：

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
宏昌电子材料股份有限公司	平安银行广州分行营业部	15789060100091	活期	1,507,563.38
无锡宏仁电子材料科技有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行	10635001040259823	活期	0.00
珠海宏仁电子材料科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	196700788017000000106	活期	16,450,048.33
珠海宏仁电子材料科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	196100788142000003038	活期	0.00
合计	——	——	——	17,957,611.71

注：1、截至2025年3月31日，公司中国民生银行股份有限公司广州分行（账号641518769）、中国银行珠海经济技术开发区支行（账号713377878193、671777970541）的募集资金已使用完毕，为减少管理成本，方便账户管理，公司已完成了上述募集资金专户的销户手续。专户注销后，公司与保荐机构及中国民生银行股份有限公司广州分行签订的《宏昌电子材料股份有限公司上市募集资金专户存储三方监管协议》，公司与子公司珠海宏昌、保荐机构及中国银行珠海经济技术开发区支行关于"珠海宏昌电子材料有限公司二期项目"签订的《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与子公司珠海宏昌、保荐机构、中国银行珠海经济技术开发区支行关于"年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目"签订的《募集资金专户存储四方监管协议》也相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附件1募集资金使用情况对照表"。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025年半年度，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2025年半年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，2025年半年度公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理重大违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2025年8月25日

附件1

宏昌电子材料股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年6月30日

编制单位：宏昌电子材料股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额			116,830.00			本年度投入募集资金总额				23,460.43	
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				114,353.56	
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	截至期末承诺投资额(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
珠海宏昌电子材料有限公司二期项目		65,021.00	63,277.75	63,277.75	5,974.76	63,858.85	581.10	100.92	2025-5	不适用	不适用	否
珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目		38,395.00	17,136.71	17,136.71	6,700.68	17,136.95	0.24	100.00	2025-12	不适用	不适用	否
功能性高阶覆铜板电子材料项目		46,584.00	35,000.00	35,000.00	10,784.99	33,357.76	-1,642.24	95.31	2025-12	不适用	不适用	否
合计	—	150,000.00	115,414.46	115,414.46	23,460.43	114,353.56	-1,060.90	99.08	—	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		本次募投项目建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素，验收工程和设备采购及安装调试的周期较长，为审慎起见，公司决定将"珠海宏昌电子材料有限公司二期项目"募投项目延期。公司于2024年12月11日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，并基于审慎性原则，在不改变募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的情况下，将募投项目"珠海宏昌电子材料有限公司二期项目"达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月。 本项目于2025年5月按计划完成了相关工程建设，完成生产线各设备调试试车，各生产设备运行正常，项目顺利投入生产（具体请见公司于2025年5月8日于上交所网站披露2025-022号公告）。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无			