证券代码：603276　证券简称：恒兴新材　公告编号：2025-059

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月20日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。

会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-061）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《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的议案》

董事会认为公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求进行编制，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，不存在募集资金使用违规情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（三）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》

董事会同意公司使用最高额度不超过人民币49,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2025-063）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：603276　证券简称：恒兴新材　公告编号：2025-062

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025年半年度主要经营数据公告

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法律责任。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十三号——化工》的要求，现将2025年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

单位：吨、万元

主要产品	2025年半年度产量	2025年半年度销量	2025年半年度销售金额
有机酮类	7,988.03	5,770.37	11,129.06
有机酯类	13,645.97	13,394.31	14,486.49
有机酸类	21,485.11	7,531.66	6,813.84

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

单位：万元/吨

主要产品	2025年半年度平均售价（不含税）	2024年半年度平均售价（不含税）	变动比率
有机酮类	1.93	1.84	4.89%
有机酯类	1.08	0.96	12.50%
有机酸类	0.90	0.96	-6.25%

2、主要原材料的价格变动情况

单位：万元/吨

主要原材料	2025年半年度采购均价（不含税）	2024年半年度采购均价（不含税）	变动比率
酸类原材料	0.38	0.37	2.70%
醇类原材料	0.51	0.44	15.91%
醛类原材料	0.63	0.80	-21.25%

注：酸类原材料主要包括丙酸、醋酸；

醇类原材料主要包括正丙醇、乙二醇、乙醇、甘油。

醛类原材料主要包括异丁醛、正丁醛、混合戊醛、丙醛。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

以上生产经营数据由公司统计，仅供投资者了解公司2025年半年度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：603276　证券简称：恒兴新材　公告编号：2025-066

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于股份性质变更暨2025年股权激励计划 首次授予权益的进展公告

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法律责任。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年8月8日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司2025年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激励计划的首次授予日为2025年8月8日，以8.37元/股的授予价格向11名激励对象授予200.72万股限制性股票。具体内容详见公司2025年8月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司2025年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-055）。

目前，本激励计划首次授予部分的激励对象已完成缴款。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年8月20日出具的《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0103号），截至2025年8月13日，公司已收到参与本激励计划激励对象缴纳的限制性股票认购资金16,800,004.53元（大写：壹仟陆佰捌拾万零肆元伍角叁分），全部以货币缴纳。

公司已就授予上述200.72万股A股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记。经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次授予11名激励对象的200.72万股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通通股，股份来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股。本次变更前后，公司的股本结构情况如下：

单位：股

股份类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件流通股	130,000,000	+2,007,169	132,007,169
无限售条件流通股	77,649,497	-2,007,169	75,642,328
总计	207,649,497	0	207,649,497

后续，公司将根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本激励计划首次授予部分限制性股票的登记工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：603276　证券简称：恒兴新材　公告编号：2025-060

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月20日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会对公司2025年半年度报告的书面审核意见如下：

（1）公司2025年半年度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度经营管理和财务状况的实际情况；

（2）公司2025年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

（3）未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-061）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《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的议案》

监事会认为公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求进行编制，真实、准确、完整地反映了截至2025年6月末的公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2025-064）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（三）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》

本次公司拟使用不超过人民币49,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司监事会

2025年8月27日

公司代码：603276　公司简称：恒兴新材

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.see.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒兴新材	603276	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴叶	吴叶
电话	0510-87865006	0510-87865006
办公地址	宜兴经济技术开发区永宁支路	宜兴经济技术开发区永宁支路
电子信箱	JSHX001@zhgchem.com	JSHX001@zhgchem.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,863,701,572.12	1,826,810,509.33	2.02
归属于上市公司股东的净资产	1,730,831,914.47	1,738,277,995.68	-0.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	392,417,558.03	356,769,612.82	9.99
利润总额	33,394,555.08	37,380,771.06	-10.66
归属于上市公司股东的净利润	29,115,115.60	31,831,900.82	-8.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,567,066.81	24,470,487.03	-3.69
经营活动产生的现金流量净额	-16,061,677.23	-1,575,361.26	-919.56
加权平均净资产收益率(%)	1.68	1.82	减少0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				13,823		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
宜兴市中港投资有限公司	境内非国有法人	46.95	97,500,000	97,500,000	无	
宜兴港兴企业管理有限公司	境内非国有法人	6.26	13,000,000	13,000,000	无	
上海金浦创新股权投资管理有限公司－上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.86	8,006,498	0	无	
张千	境内自然人	3.19	6,630,000	6,630,000	无	
宜兴市千叶企业管理有限公司	境内非国有法人	3.13	6,500,000	6,500,000	无	
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.08	4,311,981	0	无	
上海三川投资管理有限公司	境内非国有法人	1.97	4,086,001	0	无	
王恒秀	境内自然人	1.88	3,900,000	3,900,000	无	
江苏兆信私募基金管理有限公司－兆信瞭望13号私募证券投资基金	其他	1.59	3,299,120	0	无	
张翼	境内自然人	1.19	2,470,000	2,470,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、张千先生持有中港投资31%的股权，是中港投资的实际控制人之一。 2、张千先生任港兴管理监事，持有其15%的股权，是港兴管理的实际控制人之一。 3、张千先生任千叶管理执行董事、总经理，持有其100%的股权。 4、张千先生与张翼女士为姐弟关系。 5、张翼女士持有港兴管理5%的股权。 6、王恒秀先生担任中港投资的执行董事，持有其30%的股权。 7、单孟川系三川投资的执行董事，持有其100%的股权。 8、除上述情况之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动的说明。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：603276　证券简称：恒兴新材　公告编号：2025-063

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒兴新材"）拟使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月、有保本约定的理财产品或存款类产品。

● 投资金额：公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币49,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

● 已履行的审议程序：公司于2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟开展现金管理产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料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[2023]1518号），公司于2023年9月14日首次公开发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，发行价格为人民币25.73元/股，募集资金总额为人民币102,920.00万元，减除发行费用（不含税）人民币12,381.41万元后，募集资金净额为90,538.59万元。其中，计入实收股本人民币肆仟万元整（?40,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）86,538.59万元。

上述募集资金已于2023年9月20日全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"容诚验字[2023]230Z0227号"《验资报告》予以确认。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况及募集资金暂时闲置原因

根据《江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金金额
1	山东衡兴二期工程(8.45万吨)	34,551.00	30,000.00
2	年产10万吨有机酸及衍生产品项目	45,995.00	40,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		100,546.00	90,000.00

由于募集资金投资项目的实施需要一定周期，根据募集资金投资项目实施进度，募集资金将在短期内出现闲置的情况。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常实施。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度，暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和获取投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币49,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估。公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等）。上述产品不得用于质押。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）投资期限

上述投资额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

（六）实施方式

公司董事会授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，并由财务部门负责具体实施。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

（八）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构开展现金管理，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

（九）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月、有保本约定的理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，存在一定的系统性风险，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的现金管理产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，董事会将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事等有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、投资对公司的影响

公司将在满足募集资金投资项目实施的资金需求和正常经营的资金需求情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目实施和公司主营业务的正常开展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为公司取得更多的投资回报。

公司本次使用闲置募集资金开展现金管理，将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。最终会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

六、相关审议程序

公司于2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币49,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

本次公司拟使用不超过人民币49,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序；公司通过投资安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月、有保本约定的理财产品或存款类产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：603276　证券简称：恒兴新材　公告编号：2025-064

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料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[2023]1518号），公司于2023年9月14日首次公开发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，发行价格为人民币25.73元/股，募集资金总额为人民币1,029,200,000.00元，减除发行费用（不含税）人民币123,814,138.95元后，募集资金净额为905,385,861.05元。其中，计入实收股本人民币肆仟万元整（?40,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）865,385,861.05元。

上述募集资金已于2023年9月20日全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"容诚验字[2023]230Z0227号"《验资报告》予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：元

项目	金额
募集资金净额	905,385,861.05
减：累计募投项目直接投入金额	288,745,153.95
其中：本期募投项目直接投入金额	22,338,207.32
减：置换预先投入的募投项目金额	110,030,122.92
减：超募资金永久补充流动资金金额	1,610,000.00
减：闲置募集资金用于现金管理	470,000,000.00
减：募集资金专户的手续费支出	2,202.93
加：募集资金进行现金管理的投资收益	18,662,879.89
加：募集资金账户的利息收入	1,885,231.83
截至2025年6月30日募集资金专户余额	55,546,492.97

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据实际情况制定了《江苏恒兴新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（一）募集资金专户开立和监管情况

2023年9月18日公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司，下同）分别与中国银行股份有限公司宜兴分行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年9月18日公司与全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司、中国银行股份有限公司宜兴分行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年9月18日公司与全资子公司宁夏港兴新材料科技有限公司、宁波银行股份有限公司宜兴支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年9月20日公司与招商银行股份有限公司无锡分行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金专户存储监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

开户行	账号	余额
宁波银行股份有限公司宜兴支行	78050122000379206	45,661,833.90
宁波银行股份有限公司宜兴支行	78050122000379359	10.81
中国银行股份有限公司宜兴分行	528779769400	5,860,394.97
中国银行股份有限公司宜兴分行	474179762163	174,406.18
招商银行股份有限公司无锡分行	610902114110880	3,849,847.11
中国农业银行股份有限公司宜兴分行	10648101040231635	已于2025.5.16销户
合计		55,546,492.97

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的使用情况

截至2025年6月30日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见附表1《2025年半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

公司于2023年9月25日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换。报告期内，公司存在使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换的情况，募集资金等额置换银行承兑汇票的金额为252.13万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年8月26日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币52,000.00万元（含52,000.00万元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

报告期内，公司利用闲置募集资金累计购买理财产品43,700.00万元，赎回理财产品40,500.00万元，产生收益394.43万元，赎回的理财产品本金及相关收益已归还至公司的募集资金账户。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为47,000.00万元，公司利用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

银行名称	产品名称	金额	起始日-到期日	预计年化收益率
宁波银行股份有限公司宜兴支行	结构性存款	6,000.00	2024/10/22 -2025/7/22	2.30%
宁波银行股份有限公司宜兴支行	结构性存款	2,000.00	2025/3/19-2025/9/19	1.00%-1.95%
中国银行股份有限公司宜兴分行	结构性存款	730.00	2025/4/1-2025/7/7	1.97%
中国银行股份有限公司宜兴分行	结构性存款	770.00	2025/4/1-2025/7/10	1.97%
宁波银行股份有限公司宜兴支行	结构性存款	3,000.00	2025/4/25-2025/10/24	1.50%-1.95%
中国银行股份有限公司宜兴分行	结构性存款	700.00	2025/4/30-2025/8/4	1.915%
中国银行股份有限公司宜兴分行	结构性存款	800.00	2025/4/30-2025/8/6	1.915%
宁波银行股份有限公司宜兴支行	结构性存款	8,000.00	2025/5/21-2025/8/21	1.00%-1.90%
中国银行股份有限公司宜兴分行	结构性存款	2,910.00	2025/6/12-2025/8/20	0.60%-2.8001%
中国银行股份有限公司宜兴分行	结构性存款	5,100.00	2025/6/12-2025/9/18	0.60%-2.8361%
中国银行股份有限公司宜兴分行	结构性存款	4,900.00	2025/6/12-2025/9/16	0.60%-2.8360%
中国银行股份有限公司宜兴分行	结构性存款	2,550.00	2025/6/12-2025/12/24	0.80%-2.7151%
中国银行股份有限公司宜兴分行	结构性存款	2,450.00	2025/6/12-2025/12/22	0.80%-2.7150%
中国银行股份有限公司宜兴分行	结构性存款	2,790.00	2025/6/12-2025/8/18	0.60%-2.80%
宁波银行股份有限公司宜兴支行	结构性存款	3,000.00	2025/6/20-2025/12/22	1.00%-1.80%
宁波银行股份有限公司宜兴支行	七天通知存款	1,300.00	2024/9/20(起始日)	1.15%
合计		47,000.00	-	-

（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

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。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集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

公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，于2024年11月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构调整并新增实施主体的议案》。根据"山东衡兴二期工程（8.45万吨）"、"年产10万吨有机酸及衍生产品项目"两个募投项目实际建设进度和公司经营发展布局，公司拟将募投项目中部分产线建设完成期限分别延长至2025年12月和2027年12月，部分产线重新论证并暂缓实施，部分项目新增公司为实施主体并调整内部投资结构。

报告期内，公司已结合市场环境变化和公司战略规划对待重新论证的项目进行分析讨论，并积极推进拟继续实施的项目和其他储备项目的规划和报批工作，后续将结合各储备项目的批复进度，对募集资金投资进行适当调整和科学安排。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

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，不存在募集资金使用违规情形。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏恒兴新材料科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额[注1]				90,538.59			本年度投入募集资金总额						2,233.82		
变更用途的募集资金总额				—			已累计投入募集资金总额						40,038.53		
变更用途的募集资金总额比例				—											
承诺投资项目	已更名项目、部分变更	募资承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额	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			
山东衡兴27万吨/年饲料添加剂、食品添加剂和环保型溶剂项目(二期)	—	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,284.68	5,370.29	-24,629.71	17.90	[注3]	[注3]	[注3]	是			
年产10万吨有机酸及衍生产品项目	—	40,000.00	40,000.00	40,000.00	944.22	14,500.44	-25,499.56	36.25	[注4]	-863.17	[注4]	是			
补充流动资金	—	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4.92	20,006.80	6.80[注2]	100.03	不适用	不适用	不适用	否			
承诺投资项目合计	—	90,000.00	90,000.00	90,000.00	2,233.82	39,877.53	-50,122.47	44.31	—	—	—	—			
超募资金投向:															
永久补充流动资金	—	不适用	161.00	161.00	—	161.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用			
尚未明确用途	—	不适用	377.59	—	—	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用			
超募资金投向合计	—	不适用	538.59	161.00	—	161.00	—	—	—	—	—	—