

证券代码:688783 证券简称:西安奕材 公告编号:2026-008

西安奕斯特材料科技股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所股票上市规则(上市公司募集资金监管指引)和上海证券交易所上市公司募集资金监管指引(上市公司募集资金监管指引)等相关规定,西安奕斯特材料科技股份有限公司(简称“公司”)就2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

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

2025年8月27日,中国证监会向公司出具了《关于同意西安奕斯特材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监注册[2025]853号)。2025年10月28日,公司在上海证券交易所科创板挂牌上市,首次公开发行股票1,815,780股,发行价格8.62元/股,募集资金总额人民币463,583.60万元,扣除发行费用后,公司实际募集资金净额为人民币450,682.75万元。本次募集资金已于2025年10月22日全部到账,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年10月23日出具了《西安奕斯特材料科技股份有限公司验资报告》(毕马威华振验字[2025]200609号)。

(二)募集资金使用与结余情况如下:

单位:人民币万元

Table with columns: 项目, 2025年年初余额, 2025年10月31日余额, 2025年12月31日余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金专户存款, etc.

*注:尚未支付发行费用中,未通过募集账户支付的金额为380.19万元。

二、募集资金管理情况
(一)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,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指引》《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,制定了《西安奕斯特材料科技股份有限公司募集资金管理制度》,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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

Table with columns: 银行名称, 账号, 币种, 人民币元. Rows include 招商银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, etc.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况

截至2025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)募集资金先期投入及置换情况

2025年12月1日,公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自筹资金置换募投项目先期投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用自筹资金置换募投项目先期投入的自筹资金和预先支付的发行费用合计人民币378,484.90万元,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况报告的鉴证报告(毕马威华振专字[2025]418号)。

(三)用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)募集资金投资项目实施情况

公司2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目先期投入的自筹资金等金额的议案》,同意公司在募投项目实施期间,预先使用自有资金支付募投项目先期投入的自筹资金,后续由募集资金专户划转至公司基本存款账户—一般存款账户,该部分金额置换募投项目先期投入的自筹资金。

四、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

Table with columns: 银行名称, 账号, 币种, 人民币元. Rows include 招商银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, etc.

五、募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日,募集资金使用与结余情况如下:

Table with columns: 项目, 2025年年初余额, 2025年10月31日余额, 2025年12月31日余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, etc.

*注:截至报告期末,该笔产品尚未到账。

(六)使用募集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,公司不存在使用募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日,募集资金使用与结余情况如下:

Table with columns: 项目, 2025年年初余额, 2025年10月31日余额, 2025年12月31日余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, etc.

*注:截至报告期末,该笔产品尚未到账。

(八)募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日,募集资金使用与结余情况如下:

Table with columns: 项目, 2025年年初余额, 2025年10月31日余额, 2025年12月31日余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, etc.

*注:截至报告期末,该笔产品尚未到账。

(九)募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日,募集资金使用与结余情况如下:

Table with columns: 项目, 2025年年初余额, 2025年10月31日余额, 2025年12月31日余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, etc.

*注:截至报告期末,该笔产品尚未到账。

(十)募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日,募集资金使用与结余情况如下:

Table with columns: 项目, 2025年年初余额, 2025年10月31日余额, 2025年12月31日余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, etc.

*注:截至报告期末,该笔产品尚未到账。

(十一)募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日,募集资金使用与结余情况如下:

Table with columns: 项目, 2025年年初余额, 2025年10月31日余额, 2025年12月31日余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, etc.

*注:截至报告期末,该笔产品尚未到账。

(十二)募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日,募集资金使用与结余情况如下:

Table with columns: 项目, 2025年年初余额, 2025年10月31日余额, 2025年12月31日余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, etc.

*注:截至报告期末,该笔产品尚未到账。

(十三)募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日,募集资金使用与结余情况如下:

Table with columns: 项目, 2025年年初余额, 2025年10月31日余额, 2025年12月31日余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, etc.

*注:截至报告期末,该笔产品尚未到账。

(十四)募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日,募集资金使用与结余情况如下:

Table with columns: 项目, 2025年年初余额, 2025年10月31日余额, 2025年12月31日余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, etc.

*注:截至报告期末,该笔产品尚未到账。

(十五)募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日,募集资金使用与结余情况如下:

Table with columns: 项目, 2025年年初余额, 2025年10月31日余额, 2025年12月31日余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, etc.

*注:截至报告期末,该笔产品尚未到账。

(十六)募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日,募集资金使用与结余情况如下:

Table with columns: 项目, 2025年年初余额, 2025年10月31日余额, 2025年12月31日余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, etc.

*注:截至报告期末,该笔产品尚未到账。

(十七)募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日,募集资金使用与结余情况如下:

Table with columns: 项目, 2025年年初余额, 2025年10月31日余额, 2025年12月31日余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, etc.

*注:截至报告期末,该笔产品尚未到账。

(十八)募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日,募集资金使用与结余情况如下:

Table with columns: 项目, 2025年年初余额, 2025年10月31日余额, 2025年12月31日余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, etc.

*注:截至报告期末,该笔产品尚未到账。

(十九)募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日,募集资金使用与结余情况如下:

Table with columns: 项目, 2025年年初余额, 2025年10月31日余额, 2025年12月31日余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, etc.

*注:截至报告期末,该笔产品尚未到账。

展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读于环境、社会及公司治理(ESG)全文。

二、环境、社会及公司治理(ESG)治理事项审议通过。

三、重要事项及治理

1. 基本信息

Table with columns: 报告期间, 报告内容. Rows include 报告期间, 报告内容.

2. 可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关战略、风险和机遇的治理机构:是,该治理机构名称为可持续发展委员会,由董事会、管理层、执行层组成的可持续发展治理架构。

(2)是否制定可持续发展战略和策略:是,公司制定了可持续发展战略和策略,明确了可持续发展的方向和目标,并建立了相应的管理机制。

(3)是否制定可持续发展政策:是,公司制定了可持续发展政策,明确了可持续发展的原则和标准,并建立了相应的管理机制。

(4)是否制定可持续发展报告:是,公司制定了可持续发展报告,明确了可持续发展的内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(5)是否制定可持续发展信息披露制度:是,公司制定了可持续发展信息披露制度,明确了可持续发展的披露内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(6)是否制定可持续发展培训制度:是,公司制定了可持续发展培训制度,明确了可持续发展的培训内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(7)是否制定可持续发展考核制度:是,公司制定了可持续发展考核制度,明确了可持续发展的考核内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(8)是否制定可持续发展激励制度:是,公司制定了可持续发展激励制度,明确了可持续发展的激励内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(9)是否制定可持续发展约束制度:是,公司制定了可持续发展约束制度,明确了可持续发展的约束内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(10)是否制定可持续发展监督制度:是,公司制定了可持续发展监督制度,明确了可持续发展的监督内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(11)是否制定可持续发展评价制度:是,公司制定了可持续发展评价制度,明确了可持续发展的评价内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(12)是否制定可持续发展改进制度:是,公司制定了可持续发展改进制度,明确了可持续发展的改进内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(13)是否制定可持续发展报告制度:是,公司制定了可持续发展报告制度,明确了可持续发展的报告内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(14)是否制定可持续发展披露制度:是,公司制定了可持续发展披露制度,明确了可持续发展的披露内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(15)是否制定可持续发展培训制度:是,公司制定了可持续发展培训制度,明确了可持续发展的培训内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(16)是否制定可持续发展考核制度:是,公司制定了可持续发展考核制度,明确了可持续发展的考核内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(17)是否制定可持续发展激励制度:是,公司制定了可持续发展激励制度,明确了可持续发展的激励内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(18)是否制定可持续发展约束制度:是,公司制定了可持续发展约束制度,明确了可持续发展的约束内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(19)是否制定可持续发展监督制度:是,公司制定了可持续发展监督制度,明确了可持续发展的监督内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(20)是否制定可持续发展评价制度:是,公司制定了可持续发展评价制度,明确了可持续发展的评价内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(21)是否制定可持续发展改进制度:是,公司制定了可持续发展改进制度,明确了可持续发展的改进内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(22)是否制定可持续发展报告制度:是,公司制定了可持续发展报告制度,明确了可持续发展的报告内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(23)是否制定可持续发展披露制度:是,公司制定了可持续发展披露制度,明确了可持续发展的披露内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(24)是否制定可持续发展培训制度:是,公司制定了可持续发展培训制度,明确了可持续发展的培训内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(25)是否制定可持续发展考核制度:是,公司制定了可持续发展考核制度,明确了可持续发展的考核内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(26)是否制定可持续发展激励制度:是,公司制定了可持续发展激励制度,明确了可持续发展的激励内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(27)是否制定可持续发展约束制度:是,公司制定了可持续发展约束制度,明确了可持续发展的约束内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(28)是否制定可持续发展监督制度:是,公司制定了可持续发展监督制度,明确了可持续发展的监督内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(29)是否制定可持续发展评价制度:是,公司制定了可持续发展评价制度,明确了可持续发展的评价内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(30)是否制定可持续发展改进制度:是,公司制定了可持续发展改进制度,明确了可持续发展的改进内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(31)是否制定可持续发展报告制度:是,公司制定了可持续发展报告制度,明确了可持续发展的报告内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(32)是否制定可持续发展披露制度:是,公司制定了可持续发展披露制度,明确了可持续发展的披露内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(33)是否制定可持续发展培训制度:是,公司制定了可持续发展培训制度,明确了可持续发展的培训内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(34)是否制定可持续发展考核制度:是,公司制定了可持续发展考核制度,明确了可持续发展的考核内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(35)是否制定可持续发展激励制度:是,公司制定了可持续发展激励制度,明确了可持续发展的激励内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(36)是否制定可持续发展约束制度:是,公司制定了可持续发展约束制度,明确了可持续发展的约束内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(37)是否制定可持续发展监督制度:是,公司制定了可持续发展监督制度,明确了可持续发展的监督内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(38)是否制定可持续发展评价制度:是,公司制定了可持续发展评价制度,明确了可持续发展的评价内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(39)是否制定可持续发展改进制度:是,公司制定了可持续发展改进制度,明确了可持续发展的改进内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(40)是否制定可持续发展报告制度:是,公司制定了可持续发展报告制度,明确了可持续发展的报告内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(41)是否制定可持续发展披露制度:是,公司制定了可持续发展披露制度,明确了可持续发展的披露内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(42)是否制定可持续发展培训制度:是,公司制定了可持续发展培训制度,明确了可持续发展的培训内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(43)是否制定可持续发展考核制度:是,公司制定了可持续发展考核制度,明确了可持续发展的考核内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(44)是否制定可持续发展激励制度:是,公司制定了可持续发展激励制度,明确了可持续发展的激励内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(45)是否制定可持续发展约束制度:是,公司制定了可持续发展约束制度,明确了可持续发展的约束内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(46)是否制定可持续发展监督制度:是,公司制定了可持续发展监督制度,明确了可持续发展的监督内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(47)是否制定可持续发展评价制度:是,公司制定了可持续发展评价制度,明确了可持续发展的评价内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(48)是否制定可持续发展改进制度:是,公司制定了可持续发展改进制度,明确了可持续发展的改进内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(49)是否制定可持续发展报告制度:是,公司制定了可持续发展报告制度,明确了可持续发展的报告内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(50)是否制定可持续发展披露制度:是,公司制定了可持续发展披露制度,明确了可持续发展的披露内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(51)是否制定可持续发展培训制度:是,公司制定了可持续发展培训制度,明确了可持续发展的培训内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(52)是否制定可持续发展考核制度:是,公司制定了可持续发展考核制度,明确了可持续发展的考核内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(53)是否制定可持续发展激励制度:是,公司制定了可持续发展激励制度,明确了可持续发展的激励内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(54)是否制定可持续发展约束制度:是,公司制定了可持续发展约束制度,明确了可持续发展的约束内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(55)是否制定可持续发展监督制度:是,公司制定了可持续发展监督制度,明确了可持续发展的监督内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(56)是否制定可持续发展评价制度:是,公司制定了可持续发展评价制度,明确了可持续发展的评价内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(57)是否制定可持续发展改进制度:是,公司制定了可持续发展改进制度,明确了可持续发展的改进内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(58)是否制定可持续发展报告制度:是,公司制定了可持续发展报告制度,明确了可持续发展的报告内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(59)是否制定可持续发展披露制度:是,公司制定了可持续发展披露制度,明确了可持续发展的披露内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(60)是否制定可持续发展培训制度:是,公司制定了可持续发展培训制度,明确了可持续发展的培训内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(61)是否制定可持续发展考核制度:是,公司制定了可持续发展考核制度,明确了可持续发展的考核内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(62)是否制定可持续发展激励制度:是,公司制定了可持续发展激励制度,明确了可持续发展的激励内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(63)是否制定可持续发展约束制度:是,公司制定了可持续发展约束制度,明确了可持续发展的约束内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(64)是否制定可持续发展监督制度:是,公司制定了可持续发展监督制度,明确了可持续发展的监督内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(65)是否制定可持续发展评价制度:是,公司制定了可持续发展评价制度,明确了可持续发展的评价内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(66)是否制定可持续发展改进制度:是,公司制定了可持续发展改进制度,明确了可持续发展的改进内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(67)是否制定可持续发展报告制度:是,公司制定了可持续发展报告制度,明确了可持续发展的报告内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(68)是否制定可持续发展披露制度:是,公司制定了可持续发展披露制度,明确了可持续发展的披露内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(69)是否制定可持续发展培训制度:是,公司制定了可持续发展培训制度,明确了可持续发展的培训内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(70)是否制定可持续发展考核制度:是,公司制定了可持续发展考核制度,明确了可持续发展的考核内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(71)是否制定可持续发展激励制度:是,公司制定了可持续发展激励制度,明确了可持续发展的激励内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(72)是否制定可持续发展约束制度:是,公司制定了可持续发展约束制度,明确了可持续发展的约束内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(73)是否制定可持续发展监督制度:是,公司制定了可持续发展监督制度,明确了可持续发展的监督内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(74)是否制定可持续发展评价制度:是,公司制定了可持续发展评价制度,明确了可持续发展的评价内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(75)是否制定可持续发展改进制度:是,公司制定了可持续发展改进制度,明确了可持续发展的改进内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(76)是否制定可持续发展报告制度:是,公司制定了可持续发展报告制度,明确了可持续发展的报告内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(77)是否制定可持续发展披露制度:是,公司制定了可持续发展披露制度,明确了可持续发展的披露内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(78)是否制定可持续发展培训制度:是,公司制定了可持续发展培训制度,明确了可持续发展的培训内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(79)是否制定可持续发展考核制度:是,公司制定了可持续发展考核制度,明确了可持续发展的考核内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(80)是否制定可持续发展激励制度:是,公司制定了可持续发展激励制度,明确了可持续发展的激励内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(81)是否制定可持续发展约束制度:是,公司制定了可持续发展约束制度,明确了可持续发展的约束内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(82)是否制定可持续发展监督制度:是,公司制定了可持续发展监督制度,明确了可持续发展的监督内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(83)是否制定可持续发展评价制度:是,公司制定了可持续发展评价制度,明确了可持续发展的评价内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(84)是否制定可持续发展改进制度:是,公司制定了可持续发展改进制度,明确了可持续发展的改进内容和标准,并建立了相应的管理机制。

(85)是否制定可持续发展报告制度:是,公司制定了可持续发展报告制度,明确了可持续发展的报告内容和标准,并建立了相应的管理机制。

2. 报告期公司主要业务简介

2.1 主营业务、主要产品或服务情况

2.2 核心竞争力

2.3 主要客户

2.4 主要供应商

2.5 主要合作伙伴

2.6 主要竞争对手

2.7 主要风险因素

2.8 主要成就

2.9 主要荣誉

2.10 主要奖项

2.11 主要专利

2.12 主要商标

2.13 主要资质

2.14 主要认证

2.15 主要标准

2.16 主要法规

2.17 主要政策

2.18 主要规划

2.19 主要展望

2.20 主要总结

2.21 主要附录

2.22 主要索引

2.23 主要目录

2.24 主要后记

2.25 主要致谢

2.26 主要声明

2.27 主要承诺

2.28 主要保证

2.29 主要担保

2.30 主要抵押

2.31 主要质押

2.32 主要留置

2.33 主要查封

2.34 主要冻结

2.35 主要扣押

2.36 主要没收

2.37 主要拍卖

2.38 主要变卖

2.39 主要抵偿

2.40 主要清偿

2.