

苏州世华新材料科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定，苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告。

本报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金金额、资金到位情况

1、2020年度首次公开发行股票所募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013号文同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,000,000股，发行价格为每股人民币17.55元，募集资金总额为人民币754,650,000.00元，扣除发行费用人民币54,139,793.98元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币700,510,206.02元。上述募集资金实际到位时间为2020年9月24日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2020]B097号《验资报告》。

2、2022年度向特定对象发行A股股票所募集资金情况

中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2023年6月7日止，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21,558,872股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.09元，共计募集货币资金人民币389,999,994.48元，扣除发行费用人民币7,428,795.84元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币382,571,198.64元，上述募集资金实际到位时间为2023年6月7日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2023]B042号《验资报告》。

(二) 前次募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《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》

及《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）》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。

1、2020年度首次公开发行股票所募集资金情况

截至2024年12月31日，本公司2020年度首次公开发行股票募集资金在银行专项账户的存储余额为3,661.47万元，进行现金管理的资金余额为1,000.00万元。

截至2024年12月31日，2020年度首次公开发行股票募集资金专户的存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	开户银行	银行账号	募集资金初始存放金额 ^注	期末余额	备注
功能性材料扩产及升级项目	中国银行股份有限公司 吴江分行	517075112017	500,000,000.00	10,675,213.10	活期
		520975069163	—	—	已销户
研发中心建设项目	中信银行股份有限公司 苏州分行	8112001014200557868	123,652,000.00	—	已销户
		8112001013300630805	—	—	已销户
补充流动资金	招商银行股份有限公司 苏州分行	512904023210202	95,401,301.89	—	已销户
创新中心项目	中信银行股份有限公司 苏州分行	8112001012100687439	—	25,939,476.33	活期
合计			719,053,301.89	36,614,689.43	—

注：初始存放金额中包含除承销费以外的其他发行费用18,543,095.87元。

截至2024年12月31日，公司使用2020年度首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为1,000.00万元，具体情况如下：

开户银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	到期日	预期年化 收益率
中国银行股份有限公司 吴江分行	大额可转让存单	保本固定收益	1,000.00	持有期且存单剩余期大于一个月（含）可随时转让	2.15%
合计			1,000.00	—	—

2、2022年度向特定对象发行A股股票所募集资金情况

本公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金在银行专项账户的存储余额为1,952.01万元，进行现金管理的资金余额为5,000.00万元。

截至2024年12月31日，公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专户的存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	开户银行	银行账号	募集资金初始	期末余额	备注
----	------	------	--------	------	----

			存放金额 ^注		
新建高效密封胶项目	中信银行股份有限公司 苏州分行	8112001011900742391	210,000,000.00	10,852,254.19	活期
		8112001012600742394	—	4,322,289.10	活期
创新中心项目		8112001012800742388	80,000,000.00	4,345,556.09	活期
		8112001012100742392	—	—	活期
补充流动资金		8112001011900742389	93,999,994.48	—	已销户
合计			383,999,994.48	19,520,099.38	—

注：初始存放金额中包含除保荐承销费以外的其他发行费用 1,428,795.84 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 5,000.00 万元，具体情况如下：

开户银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	到期日	预期年化 收益率
中信银行股份有限公司苏州分行	大额可转让存单	保本固定收益	5,000.00	自购买起息日起 6 个月后可 随时转让	3.15%
合计			5,000.00	—	—

(三) 前次募集资金使用及结余情况

1、2020 年度首次公开发行股票所募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额及结余具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
实际募集资金净额	700,510,206.02
加：募集资金存款利息收入	2,266,664.18
用于现金管理的收益	29,895,238.45
减：募集资金项目已投入金额	679,218,029.11
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	128,097,093.44
手续费支出	2,624.54
募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	6,836,765.57
募集资金应有结余	46,614,689.43
(1) 募集资金专户期末余额	36,614,689.43
(2) 用于现金管理尚未到期金额	10,000,000.00

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票所募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用金额及结余具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
实际募集资金净额	382,571,198.64
加：募集资金存款利息收入	974,303.94
用于现金管理的收益	1,611,952.18
减：募集资金项目已投入金额	315,637,355.38
其中：募集资金置换预先投入募投项目金额（不含置换预先投入的发行费用）	66,295,688.60
手续费支出	-
募集资金应有结余	69,520,099.38
（1）募集资金专户期末余额	19,520,099.38
（2）用于现金管理尚未到期金额	50,000,000.00

二、前次募集资金投资项目调整及变更情况

（一）前次募集资金投入金额调整情况

1、2020年度首次公开发行股票募集资金投入金额调整情况

2020年10月14日，本公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》。由于本次发行募集资金净额低于《苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额，根据实际募集资金金额，结合各募集资金投资项目的轻重缓急等情况，本公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	调整前募集资金拟投资总额	调整后募集资金拟投资总额
1	功能性材料扩产及升级项目	50,000.00	50,000.00
2	研发中心建设项目	12,365.20	12,365.20
3	补充流动资金	18,000.00	7,685.82
合计		80,365.20	70,051.02

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投入金额调整情况

2023年6月20日，本公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》。由于本次发行募集资金净额低于《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市募集说明书》中募投项目拟投入募集资金金额，根据实际募集资金金额，结合各募集资金投资项目的轻重缓急等情况，本公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	调整前募集资金拟投资总额	调整后募集资金拟投资总额
----	------	--------------	--------------

1	新建高效密封胶项目	21,000.00	21,000.00
2	创新中心项目	8,000.00	8,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	9,257.12
合计		39,000.00	38,257.12

(二) 前次募集资金投资项目延期及实施主体、地点调整情况

1、2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目延期及实施主体、地点调整情况

①2021 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意公司调整募集资金投资项目“功能性材料扩产及升级项目”和“研发中心建设项目”的预计达到完全可使用状态日期；同意公司新增全资子公司世晨材料技术(上海)有限公司(以下简称“上海世晨”)为募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施主体、对应的新增实施地点为上海紫竹高新技术产业开发区，同意上海世晨开立相应的募集资金存储专户，并授权总经理及其指定人员与银行、保荐机构签订募集资金专户存储多方监管协议。

具体调整情况如下：

序号	项目名称	调整前实施主体	调整后实施主体	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	功能性材料扩产及升级项目	苏州世诺	苏州世诺	2020 年 08 月	2024 年 02 月
2	研发中心建设项目	世华科技	世华科技、上海世晨	2021 年 09 月	2025 年 03 月

②2024 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目“功能性材料扩产及升级项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至 2025 年 6 月。

具体调整情况如下：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	功能性材料扩产及升级项目	2024 年 02 月	2025 年 06 月

③2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2024 年 4 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。基于公司长远发展的需要，为整合公司资源，优化管理架构，提高管理效率和运营效益，公司依据法定程序吸收合并全资子公司苏州世诺新

材料科技有限公司（以下简称“苏州世诺”），本次吸收合并完成后，苏州世诺的独立法人资格将依法予以注销，其全部资产、负债、权益、业务、人员及其他一切权利和义务均由公司依法承继。因本次吸收合并事宜的实施，公司首次公开发行股票募投项目之“功能性材料扩产及升级项目”的实施主体由苏州世诺变更为世华科技，苏州世诺募集资金专户（银行账号：520975069163，开户行：中国银行股份有限公司吴江分行）予以注销；除此之外，该募投项目的实施地点、投资金额、用途等其他事项不变。截至 2024 年 12 月 31 日，苏州世诺募集资金专户已注销，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目延期及实施主体、地点调整情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目未发生上述情况。

（三）前次募集资金投资项目变更情况

1、2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目变更情况

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 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及调整部分募投项目投资总额的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”投资总额及拟投入募集资金金额由 12,365.20 万元调整为 6,865.20 万元，部分变更募集资金 5,500.00 万元，用于全资子公司上海世晨新增“创新中心项目”的投资。

具体变更情况如下：

单位：万元 币种：人民币

变更前			变更后		
项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
研发中心建设项目	12,365.20	12,365.20	研发中心建设项目	6,865.20	6,865.20
			创新中心项目	32,000.00	5,500.00

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目变更情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目未

发生变更。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用对照情况

1、2020 年度首次公开发行股票所募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目的资金为 67,921.80 万元，占实际募集资金净额 70,051.02 万元的 96.96%。

有关情况详见本报告附表 1：前次募集资金使用情况对照表——2020 年度首次公开发行股票。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票所募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目的资金为 31,563.74 万元，占实际募集资金净额 38,257.12 万元的 82.50%。

有关情况详见本报告附表 2：前次募集资金使用情况对照表——2022 年度向特定对象发行 A 股股票。

（二）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因

1、2020 年度首次公开发行股票所募集资金情况

2020 年度首次公开发行股票所募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下：

单位：万元 币种：人民币

投资项目	承诺募集资金投资总额	累计已投入募集资金总额	差异金额	原因说明
功能性材料扩产及升级项目	50,000.00	50,083.05	83.05	[注]
研发中心建设项目	6,865.20	7,036.53	171.33	[注]
创新中心项目	5,500.00	3,116.40	-2,383.60	尚在建设中
补充流动资金	7,685.82	7,685.82	-	——
合计	70,051.02	67,921.80	-2,129.22	——

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的累计收

益和存放在募集资金专项账户产生的存款利息的投入使用金额。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票所募集资金情况

2022 年度向特定对象发行 A 股股票所募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下：

单位：万元 币种：人民币

投资项目	承诺募集资金投资总额	累计已投入募集资金总额	差异金额	原因说明
新建高效密封胶项目	21,000.00	19,690.82	-1,309.18	尚在建设中
创新中心项目	8,000.00	2,609.32	-5,390.68	尚在建设中
补充流动资金	9,257.12	9,263.60	6.48	[注]
合计	38,257.12	31,563.74	-6,693.38	——

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系存放在募集资金专项账户产生的存款利息一并投入补充公司流动资金。

（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020 年度首次公开发行股票所募集资金投资项目先期投入及置换情况：

2020 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 12,809.71 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。此事项已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公 W[2020]E1458 号）。

2021 年 2 月 5 日，公司召开第一届董事第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 331.67 万元置换预先已支付发行费用的自筹资金。本公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。此事项已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏公 W[2021]E1013 号）。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票所募集资金投资项目先期投入及置换情况：

2023 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 66,938,667.84 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2023 年 6 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为

人民币 66,295,688.60 元,公司以自筹资金支付发行费用为人民币 642,979.24 元(不含增值税),以上金额已从募集资金专户中等额转入公司一般账户。此事项已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(苏公 W[2023]E1346 号)。

(四) 前次募集资金永久补充流动资金情况

1、2020 年度首次公开发行股票所募集资金情况

①2020 年 10 月 14 日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》,同意公司将前次募集资金投资项目中的补充流动资金项目对应的 7,685.82 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户,用于补充公司流动资金,以满足公司后续经营发展的实际需求。

该项目募集资金已全部按计划投入,公司将该项目专户(账号:512904023210202,开户行:招商银行股份有限公司苏州分行)注销。前述募集资金专户注销后,相关募集资金监管协议随之终止。

②公司于 2024 年 2 月 29 日披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-010),公司 2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态,公司决定将其结项,并将节余募集资金 6,836,765.57 元(包括利息及理财收益)永久补充流动资金。该项目募集资金专户(账号:8112001014200557868,8112001013300630805,开户行:中信银行股份有限公司苏州分行)已注销,公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

根据《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》等有关规定,单个或者全部募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于 1000 万元的,可以免于履行董事会审议程序,且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票所募集资金情况

2023 年 6 月 20 日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》,同意公司将前次募集资金投资项目中的补充流动资金项目对应的 9,257.12 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户,用于补充公司流动资金,以满足公司后续经营发展的实际需求。

该项目募集资金已全部按计划投入,公司将该项目专户(账号:8112001011900742389,

开户行：中信银行股份有限公司苏州分行）注销。前述募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议随之终止。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、对闲置募集资金进行现金管理情况

①2020 年度首次公开发行股票所募集资金情况

2020 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，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》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用总额不超过人民币 49,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2021 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，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》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用总额不超过人民币 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，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》，同意公司使用总额不超过人民币 27,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2023 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、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》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过 22,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，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》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董

事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的累计收益为 2,989.52 万元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为 1,000.00 万元。

②2022 年度向特定对象发行 A 股股票所募集资金情况

2023 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、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》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金不超过 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，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》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的累计收益为 161.20 万元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为 5,000.00 万元。

（六）尚未使用的前次募集资金情况

1、2020 年度首次公开发行股票所募集资金情况

本公司前次募集资金净额为 70,051.02 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金投资项目的金额为 67,921.80 万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为 3,215.93 万元。

前次募集资金尚未使用完毕的原因为部分募集资金投资项目尚在建设中，该部分资金将继续用于实施承诺投资项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票所募集资金情况

本公司前次募集资金净额为 38,257.12 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金投资项目的金额为 31,563.74 万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为 258.63 万元。

前次募集资金尚未使用完毕的原因为部分募集资金投资项目尚在建设中，该部分资金将继续用于实施承诺投资项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

1、2020 年度首次公开发行股票所募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目实现效益对照情况详见本报告附表 3。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票所募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目实现效益对照情况详见本报告附表 4。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1、2020 年度首次公开发行股票所募集资金情况

①研发中心建设项目，旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，项目效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

②创新中心项目，作为公司全球化布局的核心支点，旨在加强公司科技创新能力和技术成果转化能力，为公司现有产品的升级以及未来新技术、新产品的研发提供技术支持，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

③补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票所募集资金情况

①创新中心项目，作为公司全球化布局的核心支点，旨在加强公司科技创新能力和技术成果转化能力，为公司现有产品的升级以及未来新技术、新产品的研发提供技术支持，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

②补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

五、前次募集资金中用于认购股份的资产的运行情况

本公司前次发行股份募集资金中，不涉及以资产认购股份的情形。

六、变更前次募集资金投资项目的期后事项

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的期后事项。

七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表——2020 年度首次公开发行股票

附表 2：前次募集资金使用情况对照表——2022 年度向特定对象发行 A 股股票

附表 3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2020 年度首次公开发行股票

附表 4：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2022 年度向特定对象发行 A 股股票

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表——2020 年度首次公开发行股票

截止时间：2024 年 12 月 31 日

编制单位：苏州世华新材料科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			70,051.02（净额）			已累计使用募集资金总额：				67,921.80
变更用途的募集资金总额			5,500.00			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金比例			7.85%			2020 年度				21,998.34
						2021 年度				16,075.42
						2022 年度				8,599.13
						2023 年度				15,645.34
2024 年度						5,603.57				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	功能性材料扩产及升级项目[注 1]	功能性材料扩产及升级项目	50,000.00	50,000.00	50,083.05	50,000.00	50,000.00	50,083.05	83.05	2025 年 06 月
2	研发中心建设项目[注 1]	研发中心建设项目	12,365.20	6,865.20	7,036.53	12,365.20	6,865.20	7,036.53	171.33	2024 年 02 月
3	创新中心项目[注 2]	创新中心项目	-	5,500.00	3,116.40	-	5,500.00	3,116.40	-2,383.60	2026 年 05 月

4	补充流动资金	补充流动资金	18,000.00	7,685.82	7,685.82	18,000.00	7,685.82	7,685.82	-	-
合计			80,365.20	70,051.02	67,921.80	80,365.20	70,051.02	67,921.80	-2,129.22	-
<p>[注 1]：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的累计收益和存放在募集资金专项账户产生的存款利息的投入使用金额。</p> <p>[注 2]：创新中心项目募集前承诺投资金额和募集后承诺投资金额差异系募投项目变更，创新中心项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为未使用完毕的前次募集资金。募投项目尚在建设中，该部分资金将继续用于实施该项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。</p>										

附表 2:

前次募集资金使用情况对照表——2022 年度向特定对象发行 A 股股票

截止时间：2024 年 12 月 31 日

编制单位：苏州世华新材料科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			38,257.12（净额）			已累计使用募集资金总额：		31,563.74		
变更用途的募集资金总额			无			2023 年度		25,838.97		
变更用途的募集资金比例			无			2024 年度		5,724.77		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	新建高效密封胶项目 [注 1]	新建高效密封胶项目	21,000.00	21,000.00	19,690.82	21,000.00	21,000.00	19,690.82	-1,309.18	2025 年 10 月
2	创新中心项目[注 1]	创新中心项目	8,000.00	8,000.00	2,609.32	8,000.00	8,000.00	2,609.32	-5,390.68	2026 年 05 月
3	补充流动资金[注 2]	补充流动资金	10,000.00	9,257.12	9,263.60	10,000.00	9,257.12	9,263.60	6.48	-
合计			39,000.00	38,257.12	31,563.74	39,000.00	38,257.12	31,563.74	-6,693.38	-
[注 1]：前次募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为未使用完毕的前次募集资金。募投项目尚在建设中，该部分资金将继续用于实施该项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。										
[注 2]：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系存放在募集资金专项账户产生的存款利息一并投入补充公司流动资金。										

附表 3:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2020 年度首次公开发行股票

截止时间：2024 年 12 月 31 日

编制单位：苏州世华新材料科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年		
1	功能性材料扩产及升级项目[注 1]	建设中，未完全达到预计可使用状态	项目达产年营业收入 63,375.00 万元，利润总额 14,243.10 万元	建设期	建设期	建设期	建设中，未完全达到预计可使用状态	不适用 (建设中，未完全达到预计可使用状态)
2	研发中心建设项目[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (未承诺)
3	创新中心项目[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (未承诺)
4	补充流动资金[注 4]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (未承诺)

[注 1]：功能性材料扩产及升级项目，建设中。截至 2024 年 12 月 31 日，本项目已完成厂房建设及 4 条国产产线和 2 条进口产线的建设并投入生产，尚有 2 条进口产线处于建设阶段，本项目预计于 2025 年 6 月前达到完全可使用状态。

[注 2]：研发中心建设项目，已结项。该项目旨在吸引优秀人才，提升公司综合研发实力，进一步增强公司竞争力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，项目效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

[注 3]：创新中心项目，建设中。该项目旨在立足公司现有研发体系和创新机制，依托上海作为具有全球影响力的科技创新中心的区位优势，通过引进国际化高素质人才、投资先进研发设备、优化研发实验环境等手段，搭建以材料科学家为主导、国际先进的研发创新中心，项目效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

[注 4]：补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

附表 4:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2022 年度向特定对象发行 A 股股票

截止时间：2024 年 12 月 31 日

编制单位：苏州世华新材料科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年		
1	新建高效密封胶项目[注 1]	建设中，未完全达到预计可使用状态	项目达产年营业收入 92,093.06 万元，利润总额 21,420.35 万元	-	建设期	建设期	建设中，未完全达到预计可使用状态	不适用（建设中，未完全达到预计可使用状态）
2	创新中心项目[注 2]	不适用	不适用	-	不适用	不适用	不适用	不适用（未承诺）
3	补充流动资金[注 3]	不适用	不适用	-	不适用	不适用	不适用	不适用（未承诺）

[注 1]：新建高效密封胶项目，建设中。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成厂房建设和设备安装，处于试生产阶段，本项目预计于 2025 年 10 月前达到完全可使用状态。

[注 2]：创新中心项目，建设中。该项目旨在立足公司现有研发体系和创新机制，依托上海作为具有全球影响力的科技创新中心的区位优势，通过引进国际化高素质人才、投资先进研发设备、优化研发实验环境等手段，搭建以材料科学家为主导、国际先进的研发创新中心，项目效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

[注 3]：补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。