



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2025-15

重庆国际复合材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492 号）核准并经深圳证券交易所《关于重庆国际复合材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1170 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 2.66 元/股，募集资金总额为人民币 186,200.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 16,543.43 万元，募集资金净额 169,656.57 万元。

上述募集资金已于 2023 年 12 月 21 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕8-48 号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）公司募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况：

单位：万元

项目		序号	金 额
募集资金净额		A	169,656.57
截至期初累计发生	项目投入	B1	



额	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	21,068.82
	置换以自筹资金预先投入募投项目金额	C2	114,332.25
	募集资金补充流动资金金额	C3	29,656.57
	利息收入净额	C4	777.51
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	21,068.82
	置换以自筹资金预先投入募投项目金额	D2=C2	114,332.25
	募集资金补充流动资金金额	D3=C3	29,656.57
	利息收入净额	D4=B2+C4	777.51
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3+D4	5,376.44
实际结余募集资金		F	5,376.44
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆国际复合材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构开源证券股份有限公司于2023年12月21日与中国建设银行股份有限公司重庆市分行、于2023年12月22日与中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行、中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司江津支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并于2024年1月11日与保荐机构开源证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司重庆市分行签署了《募集资金专户三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与



深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国建设银行股份有限公司重庆市分行	50050133360000004036	38,844,020.96
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83260078801100000758	14,920,374.90
合 计		53,764,395.86

注：由于部分募集资金专项账户的资金已按规定使用完毕，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已于 2024 年 10 月末办理完毕中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行专户（账号：31070801040010510）、中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行专户（账号：111684212632）、中信银行股份有限公司重庆分行专户（账号：8111201013000563664）、重庆银行股份有限公司江津支行专户（账号：560102029005186082）的注销手续，具体详见公司 2024 年 11 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-50）。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

2024 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《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》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 114,784.16 万元。

公司募集资金到位前，以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为

114,332.25 万元，使用自筹资金已支付的发行费用为 451.91 万元（不含税），募集资金到位后已置换，置换事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕8-198 号报告审核，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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公告》（公告编号：2024-009）。

截至 2024 年 6 月 30 日，上述募集资金已经完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2024 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次发行股票不涉及超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

根据 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十七次会议决议、第二届监事会第十七次会议决议及 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会决议，公司将募集资金项目及募集资金使用计划进行调整，调整后高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目不再使用募集资金，年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目拟使用募集资金投资总额调整为 110,000.00 万元，F10B 年产 11 万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目（原 F10B 年产 15 万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目）拟使用募集资金投资总额调整为 30,000.00 万元，补充流动资金金额调整为 29,656.57 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年度，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

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用、存放和管理不存在违规情况。



特此公告。

附表：《募集资金使用情况对照表》

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日



附表：

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：重庆国际复合材料股份有限公司

金额单位：人民币万元



募集资金净额			169,656.57		本年度投入募集资金总额		165,057.64			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		165,057.64			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金 投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额 (1) [注 1]	本 年 度 投 入 金 额[注 2]	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										
年产 15 万吨 ECT 玻璃纤 维智能制造 生产线项目	否	136,695.90	110,000.00	106,666.16	106,666.16	96.97	2022 年 6 月	2,514.95	否	否
F10B 年产 11 万吨玻璃纤 维智能制造 冷修技改项目	否	56,413.45	30,000.00	28,734.91	28,734.91	95.78	2024 年 11 月	-183.56	否	否
高性能电子 级玻璃纤维 产品改造升 级技术改造 项目	否	25,000.00					2022 年 12 月			
补充流动资 金	否	30,000.00	29,656.57	29,656.57	29,656.57	100.00	不适用	不适用	不适 用	否
合 计	—	248,109.35	169,656.57	165,057.64	165,057.64	—	—	—	—	—



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目和 F10B 年产 11 万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目未达到预计收益主要受本期玻纤行业下行，市场销售价格下滑的影响，另 F10B 年产 11 万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目本年度实现效益为负数，主要系该生产线在 2024 年底刚投产，其产能利用不饱和及良品率未达预估导致产品单位成本偏高，未能达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《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》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 114,784.16 万元。公司募集资金到位前，以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 114,332.25 万元，使用自筹资金已支付的发行费用为 451.91 万元（不含税），置换事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2024）8-198 号报告审核，保荐机构对此出具了核查意见。截至 2024 年 6 月 30 日，上述募集资金已经完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向[注 3]	截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额将根据承诺投资项目的进展投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1]：根据 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十七次会议决议、第二届监事会第十七次会议决议及 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会决议，公司将募集资金项目及募集资金使用计划进行调整，调整后高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目不再使用募集资金，年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目拟使用募集资金投资总额调整为 110,000.00 万元，F10B 年产 11 万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目（原 F10B 年产 15 万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目）拟使用募集资金投资总额调整为 30,000.00 万元，补充流动资金金额调整为 29,656.57 万元。

[注 2]本年度投入金额包含以募集资金置换先期以自筹资金预先投入募投项目资金，年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目置换金额为 102,947.74 万元，F10B 年产 11 万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目置换金额为 11,384.51 万元。

[注 3]根据 2025 年 3 月 26 日公司第三届董事会第七次会议决议，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，公司将募集资金投资项目整体结项并将截至 2025 年 2 月 28 日节余募集资金永久补充公司流动资金。

