证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2025-076

康达新材料（集团）股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司募集资金监管规则》的规定，编制了截至2025年3月31日(以下简称“截止日”)的前次募集资金使用情况报告，具体情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

2022年向特定对象发行股票募集资金

1、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《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）52,910,052股，每股面值1元，发行价格为13.23元/股。本次发行募集资金总额为人民币699,999,987.96元，扣除与发行有关的费用人民币8,749,999.86元，募集资金净额为人民币691,249,988.10元。

上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字【2022】210Z016号《验资报告》验证。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，根据《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》等法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等规定，经董事会批准，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。

2022年8月，本公司与开户银行、中邮证券签订了《募集资金三方监管协议》，

本公司、全资子公司唐山丰南区康达化工新材料有限公司（以下简称“丰南康达”）和福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称“康达鑫宇”）分别与开户银行、中邮证券签订了《募集资金四方监管协议》，对向特定对象发行股票募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

2023年9月20日，公司及上海康达新材料科技有限公司（以下简称“康达新科技”）与上海农村商业银行股份有限公司及中邮证券签订了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于康达新科技募集资金的存储并将该资金用于收购大连齐化新材料有限公司（以下简称“大连齐化”）部分股权并增资项目，不得用作其他用途。

截至2025年3月31日，本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用2022年向特定对象发行股票募集资金。

3、2022年向特定对象发行股票募集资金存储情况

截至2025年3月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号/存单号	金额	备注
中国建设银行股份有限公司上海龙东大道支行	31050161413700000748	0.00	补充流动资金项目(2023年6月已销户)
上海农村商业银行股份有限公司总行营业部	50131000907665522	4,432,673.86	唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目
兴业银行股份有限公司邵武支行	196010100100432030	438.21	福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目
上海农村商业银行股份有限公司	50131000961877699	0.00	收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目(2024年1月已销户)
合计	—	4,433,112.07	—

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 3 月 31 日，前次募集资金实际使用情况，详见附表 1：2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议、2023 年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资的议案》。公司根据丰南康达“3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”建设情况，综合考虑项目付款进度、自有或自筹资金调度及建设周期等因素，为更好地符合公司发展战略，延伸公司产业链，提高募集资金的使用效益，公司变更该项目部分募集资金 11,628 万元用途，用于全资子公司康达新科技对大连齐化的股权进行收购和增资。

公司通过控股大连齐化，可以进一步延伸环氧系列产品上游产业链布局，整合公司在风电领域的技术优势、市场优势、管理优势及一体化运作的优势，充分发挥募集资金使用效益，是公司拓展业务领域和战略升级的需要。同时，公司持续关注特种树脂在电子工业的基础材料领域的应用，特种树脂中电子级环氧树脂是覆铜板的关键基础材料，此次变更募投收购大连齐化有利于公司向电子级环氧树脂领域进行规模化延伸和布局。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

为了保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以自有资金支付了部分发行费用，累计金额为 129,123,581.01 元，公司于 2022 年 8 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 129,123,581.01 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的

项进行了专项审计，并出具了《关于康达新材料（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]210Z0216号）。2022年8月18日，公司从募集资金专项账户置换先期投入129,123,581.01元。

（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2025年3月31日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明，详见附表1：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

（五）闲置募集资金情况说明

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2022年12月23日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，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》，公司董事会、监事会同意公司使用不超过12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过十二个月（2022年12月23日—2023年12月22日）。2022年12月27日公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，2023年1月16日公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，2023年4月24日公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，2023年5月18日公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，公司累计使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止至2023年12月6日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金还至募集资金专户，闲置募集资金暂时补充流动资金的使用额度未超获批额度，期限未超过12个月。

（2）2023年12月8日，公司召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司使用不超过7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月（2023年12月8日—2024年12月7日）。截止至2023年12月31日公司使用闲置募集

资金 7,000.00 万元暂时补充流动资金，至 2024 年 11 月 22 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金还至募集资金专户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用额度未超获批额度，期限未超过 12 个月。

(3) 2024 年 11 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月（2024 年 11 月 25 日——2025 年 11 月 24 日）。2024 年 11 月 26 日，公司使用闲置募集资金 4,500 万元暂时补充流动资金，截至 2025 年 3 月 31 日本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过 12 个月。

2、使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为 0.00 元整。

3、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 3 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 4,943.31 万元，未使用金额占该次募集资金总额的比例为 7.06%，将继续用于募集资金承诺投资项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金投资项目“补充流动资金”及“收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目”无法单独核算效益，其他项目不存在无法单独核算效益的情形。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见本报告附表 2。

四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截止至 2025 年 3 月 31 日，本公司已按《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》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。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1：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2022年向特定对象发行股票募集资金项目实现效益情况对照表

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年六月十九日

附表 1:

2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 3 月 31 日

金额单位: 万元

募集资金总额: 70,000.00						已累计使用募集资金总额【注 1】: 64,892.34				
变更用途的募集资金总额: 11,628.00						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例: 16.61%						2022 年: 35,000.83; 2023 年: 22,520.67; 2024 年: 7,360.36; 2025 年 1-3 月: 10.48				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
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	唐山丰南区康达化工新材料有限公司 3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目	唐山丰南区康达化工新材料有限公司 3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目	27,500.00	15,872.00	15,872.00	27,500.00	15,872.00	11,314.70	-4,557.30【注 2】	2025 年 9 月 30 日
2	福建康达鑫宇新材料有限公司年产 3 万吨胶粘剂新材料系列产品项目	福建康达鑫宇新材料有限公司年产 3 万吨胶粘剂新材料系列产品项目	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,673.12	173.12【注 3】	2025 年 1 月 31 日
3	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	14,250.00	14,250.00	15,000.00	14,250.00	14,269.63	19.63【注 4】	不适用
4	收购大连齐化新材料有限公司部	收购大连齐化新材料有限公司部	0	11,628.00	11,628.00	0	11,628.00	11,628.00	0	不适用

	分股权并增资项目	分股权并增资项目								
	合计		70,000.00	69,250.00	69,250.00	70,000.00	69,250.00	64,885.45	-4,364.55	

注 1：已累计使用募集资金总额含历年手续费支出及结项补流支出；

注 2：唐山丰南区康达化工新材料有限公司 3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目尚在建设中，募集资金需继续投入；

注 3：福建康达鑫宇新材料有限公司年产 3 万吨胶粘剂新材料系列产品项目实际投资金额与募集后承诺投资金额产生差异的原因是项目土建工程部分变更增加部分施工内容导致实际投入金额超出预计金额，超出的 173.12 万元为公司使用闲置募集资金进行现金管理及利息收入；

注 4：补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额产生差异的原因是募集资金实际到账金额为 14,250.00 万元。

附表 2:

2022 年向特定对象发行股票募集资金项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 3 月 31 日

金额单位: 万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率 【注 1】	承诺效 益 【注 2】	最近三年一期实际效益				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	2025 年 1- 3 月		
1	唐山丰南区康达化工新材料有限公司 3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目	不适用	5,121.19	-	-	-	-	不适用	不适用
2	福建康达鑫宇新材料有限公司年产 3 万吨胶黏剂新材料系列产品项目	17.24%	7,321.01	-	-	-	-690.55 【注 3】	-690.55	否
3	补充流动资金	不适用							
4	收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目	不适用							

注 1: 福建康达鑫宇新材料有限公司年产 3 万吨胶黏剂新材料系列产品项目自 2025 年 1 月初正式投产, 当月已实现产能, 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 即 2025 年 1-3 月, 投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2: 项目承诺效益来源于项目可行性分析报告中预计的完全达产的年均收益。

注 3: 福建康达鑫宇新材料有限公司年产 3 万吨胶黏剂新材料系列产品项目自 2025 年 1 月初正式投产, 截止至 2025 年 3 月 31 日尚处于产能爬坡阶段, 未达到满产状态故未到预计效益。