广东中旗新材料股份有限公司

证券代码:001212　证券简称:中旗新材　公告编号:2025-077
转债代码:127081　债券简称:中旗转债

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中旗新材	股票代码	001212
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张祺文	孙红阳	
办公地址	佛山市高明区明城镇明二路112号	佛山市高明区明城镇明二路112号	
电话	0757-88830998	0757-88830998	
电子信箱	zhengquanbu@sinostone.cn	zhengquanbu@sinostone.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	197,217,458.15	259,273,781.73	-23.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,522,952.72	23,694,042.47	-89.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	449,224.71	22,442,507.20	-98.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,351,254.04	93,237,655.35	-97.48%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.14	-85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.13	-84.62%
加权平均净资产收益率	0.15%	1.42%	-1.27%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,258,637,278.28	2,338,007,252.31	-3.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,728,644,809.69	1,729,729,171.50	-0.06%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		16,121	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
广东星空科技装备有限公司	境内非国有法人	23.33%	42,698,485.00	0.00	不适用 / 0
周军	境内自然人	14.11%	25,818,975.00	25,818,975.00	不适用 / 0
海南羽明华创业投资有限公司	境内非国有法人	9.35%	17,104,440.00	0.00	不适用 / 0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	2.30%	4,200,383.00	0.00	不适用 / 0
胡国强	境内自然人	1.73%	3,161,200.00	0.00	不适用 / 0
交通银行股份有限公司—永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.53%	2,800,000.00	0.00	不适用 / 0
广东中旗新材料股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.24%	2,274,408.00	0.00	不适用 / 0
上海久铭投资管理有限公司—久铭专享29号私募证券投资基金	其他	1.08%	1,985,471.00	0.00	不适用 / 0
熊宏文	境内自然人	0.99%	1,820,000.00	0.00	不适用 / 0
中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金	境外法人	0.95%	1,729,982.00	0.00	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	周军先生直接持有公司2,581.90万股股份,占公司总股本的14.11%,通过海南羽明华间接持有公司1,246.33万股股份,占公司总股本的6.81%,合计直接及间接持有公司3,828.23万股股份,占公司总股本的20.92%;熊宏文先生系周军妹妹之配偶,直接持有公司182万股股份,占公司总股本的0.99%,通过海南羽明华间接持有公司61.35万股股份,合计持有公司243.35万股股份,占公司股份总数的1.33%;周军先生、海南羽明华及其一致行动人熊宏文先生合计直接持有公司24.45%的股份。胡国强先生直接持有公司316.12万股,占公司总股本的1.73%,通过海南羽明华间接持有公司277.92万股,占公司总股本的1.52%,合计直接及间接持有公司594.04万股,占公司总股本的3.25%。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√适用 □不适用

新控股股东名称	广东星空科技装备有限公司
变更日期	2025年06月19日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司股东签署(表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议)暨公司完成控制权变更的公告》(公告编号:2025-059)
指定网站披露日期	2025年06月20日

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	贺荣明
变更日期	2025年06月19日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司股东签署(表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议)暨公司完成控制权变更的公告》(公告编号:2025-059)
指定网站披露日期	2025年06月20日

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券	中旗转债	127081	2023年03月03日	2029年03月02日	26,540.87	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.80%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	23.34%	25.89%
流动比率	8.39	6.18
速动比率	7.05	2.31
项目	本报告期	上年同期
扣除非经常性损益后净利润	44.92	2244.25
利息保障倍数	1.82	2.13
现金利息保障倍数	0.46	4.87
EBITDA利息保障倍数	7.69	3.81
偿款偿还率	100.00	100.00
利息偿付率	100.00	100.00

三、重要事项

1、股权协议转让暨控制权变更事项

2025年3月31日,星空科技与中旗新材股东海南羽明华、周军先生、青岛明琴(以下合称"转让方")签署了《股份转让协议》,星空科技拟协议收购转让方持有的公司股份,占公司股份总数的24.97%。同日,星空科技的一致行动人陈耀民先生与海南羽明华签署了《股份转让协议》,陈耀民先生拟协议受让海南羽明华持有的公司股份,占公司股份总数的 5.01%,具体内容详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东、实际控制人签署(股份转让协议)暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-009)。

2025年6月3日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的进展公告》(公告编号:2025-048),深圳证券交易所已完成对转让方海南羽明华、周军先生、青岛明琴与受让方星空科技提交的股份协议转让申请材料的合规性审查,并出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》;转让双方已办理完成股份协议转让手续,并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

2025年6月19日,星空科技与海南羽明华、周军先生签署《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》(以下简称"协议"),海南羽明华在协议约定期限内放弃其所持股份对应的表决权。协议生效后,星空科技成为公司控股股东,贺荣明先生将为公司实际控制人。具体内容详见公司于2025年6月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司股东签署(表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议)暨公司完成控制权变更的公告》(公告编号:2025-059)。

2025年7月22日,海南羽明华与陈耀民先生签署了《陈耀民与海南羽明华创业投资有限公司关于广东中旗新材料股份有限公司之股份转让协议之补充协议》(以下简称《补充协议》),本 次《补充协议》针对原《股份转让协议》中"转让股份数量、股份转让总价款" 等部分条款内容作出重新约定。具体内容详见公司于2025年7月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告》(公告编号:2025-065)。

2025年8月14日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告 》(公告编号:2025-073),深交所已完成对转让方海南羽明华与受让方陈耀民先生提交的股份协议转让申请材料的合规性审查,并出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》;转让双方已办理完成股份协议转让手续,并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

2、完成董事会提前换届选举

公司于2025年6月19日、2025年7月7日分别召开了第三届董事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议,选举产生了公司第四届董事会成员并聘任了相关高级管理人员。具体内容详见公司于2025年7月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-063)。

3、完成公司股份回购

公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励,回购资金总额不低于人民币10,000.00 万元,不超过人民币 15,000.00 万元。

截至2025年6月17日,本次公司回购事项已实施完毕。公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,274,408 股,约占公司总股本(以2025年6月17日收市后公司总股本182,797,323 股为依据计算)的 1.24%,最高成交价为 71.80 元/股(除权除息前价格),最低成交价为 45.65元/股(除权除息后价格),成交总金额为139,813,322.52元(不含交易费用)。具体内容详见公司于截至2025年6月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》(公告编号:2025-054)。

证券代码:001212　证券简称:中旗新材　公告编号:2025-076
转债代码:127081　债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议通知于2025年8月18日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2025年8月27日上午12:00在万科金融中心会议室以通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

4、本次会议由董事长贺荣明先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的2025年半年度报告全文及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》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》等有关规定和要求,公司董事会编制了2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定:本员工持股计划的锁定期满后,当本员工持股计划所持资产均为货币性资金时,本员工持股计划可提前终止。截至2025年8月14日,公司第一期员工持股计划已全部解锁并出售完毕。鉴于本次员工持股计划已按照相关规定完成相关资产的清算、分配等工作,同意提前终止公司第一期员工持股计划。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议与第一期员工持股计划第四次持有人会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第一期员工持股计划第四次持有人会议决议公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议;

3、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:001212　证券简称:中旗新材　公告编号:2025-078
转债代码:127081　债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

广东中旗新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,公司董事会编制了2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2346号)核准,2021年8月本公司由主承销商民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)22,670,000.00股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币31.67元,募集资金为人民币717,958,900.00元,扣除本次发行费用88,561,800.00元(不含税金额)后,实际募集资金净额为人民币629,397,100.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第ZL10349号)。公司对首次公开发行募集资金采取了专户存储管理。

2、公开发行可转换公司债券募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2023年3月3日向公众投资者公开发行5,400,000张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值为人民币100.00元,按面值发行,共计募集资金为人民币540,000,000元,扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费等发行费用合计7,937,735.85元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币532,062,264.15元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》(信会师报字[2023]第ZL10032号)。公司对可转债募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日,本公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额(元)
实际收到募集资金总额	658,288,900.00
实际支付发行费用(含置换发行费)	28,891,800.00
实际募集资金净额	629,397,100.00
减:募集项目资金投入	362,292,511.25
减:补充流动资金	10,503,900.00
减:手续费	14,420.27
加:利息收入	36,845,382.81
募集资金专用账户期末余额	293,431,651.29
其中:银行活期存款	86,431,651.29
银行定期存款	207,000,000.00

2、可转债募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日,公司公开发行可转换公司债券募集资金的使用及结余情况如下:

项目	金额(元)
实际收到可转债募集资金总额	540,000,000.00
实际支付发行费用(含置换发行费)	7,937,735.85
实际募集资金净额	532,062,264.15
减:募集项目资金投入	256,483,506.97
减:手续费	4,986.78
加:利息收入	22,561,710.88
募集资金专用账户期末余额	298,135,481.28
其中:银行活期存款	18,135,481.28
银行定期存款	280,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合本公司实际,公司制定了《募集资金使用管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。

(一)首次公开发行股票募集资金情况

2021年8月,公司和全资子公司中旗(湖北)新材料有限公司(以下简称"湖北中旗")分别与民生证券、中国农业银行股份有限公司佛山高明支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年6月,湖北中旗在中国建设银行股份有限公司佛山建达支行和交通银行股份有限公司佛山高明支行开立新的募集资金专户,并签署了新的《募集资金三方监管协议》,将原存放于中国农业银行股份有限公司佛山明城支行(账号:44454101040011592)的募集资金余额(含利息收入及理财收益)转存至新的募集资金专户,并注销该募集资金专户。

2024年9月,湖北中旗在交通银行股份有限公司佛山高明支行开立了新的募集资金专户,公司及全资子公司分别与民生证券、交通银行股份有限公司佛山高明支行签署了新的《募集资金三方监管协议》,公司将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行(账号:82230078801700001637)的部分募集资金转存至新的募集资金专户。

上述募集资金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,全部协议得到有效履行,专户银行定期向保荐机构寄送对账单,公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利,履行义务。

截至2025年6月30日,公司首次公开发行募集资金专项账户的余额明细列示如下:

开户银行	银行账号	账户类别	金额(元)
中国农业银行股份有限公司佛山高明人和支行	44454501040009498	募集资金专户	145,334.33
中国建设银行股份有限公司佛山西江新城支行	44050166742700000590	募集资金专户	176,588,733.41
中国建设银行股份有限公司佛山西江新城支行	44050166742700000819	募集资金专户	3,786,377.70
交通银行股份有限公司佛山高明支行	446263633013000618613	募集资金专户	68,710,813.74
上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行	82230078801700001637	募集资金专户	392.11
交通银行股份有限公司佛山高明支行	446263633013000849467	募集资金专户	44,200,000.00
合计			293,431,651.29

截至2025年6月30日,公司使用闲置首次公开发行募集资金购买定期存款及理财产品情况如下:

开户银行	产品名称	类型	金额(元)
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款183天	定期	15,000,000.00
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款184天	定期	50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司佛山西江新城支行	结构性存款185天	定期	100,000,000.00
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款183天	定期	42,000,000.00
合计			207,000,000.00

(二)公开发行可转换公司债券募集资金情况

2023年3月,公司及控股子公司中旗(广西)硅晶新材料有限公司在中信银行股份有限公司佛山岭南支行、中国工商银行股份有限公司佛山高明沧江支行开立了募集资金专户,并分别与上述银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》。

2024年9月,中旗(广西)硅晶新材料有限公司在交通银行股份有限公司佛山高明支行开立了募集资金专户,并签署了《募集资金三方监管协议》,将原存放于中信银行股份有限公司佛山岭南支行(账号:811090101260156917 4)的部分募集资金转存至新的募集资金专户。

上述募集资金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,全部协议得到有效履行,专户银行定期向保荐机构寄送对账单,公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利,履行义务。

截至2025年6月30日,公司可转债募集资金专项账户的余额明细列示如下:

开户银行	银行账号	账户类别	金额(元)
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	8110901012601569174	募集资金专户	197,026,659.56
中国工商银行股份有限公司佛山高明沧江支行	2013804519200056467	募集资金专户	10,842.36
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	8110901012501570665	募集资金专户	101,674.35
交通银行股份有限公司佛山高明支行	446263633013000849218	募集资金专户	100,996,305.01
合计			298,135,481.28

截至2025年6月30日,公司使用闲置可转债募集资金购买定期存款及理财产品情况如下:

开户银行	产品名称	类型	金额(元)
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	结构性存款91天	定期	180,000,000.00
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款183天	定期	70,000,000.00
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款183天	定期	30,000,000.00
合计			280,000,000.00

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》,附表2《可转债募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2024年6月24日、2024年7月10日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议及2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》,公司拟将首发募集资金投资项目"研发中心及信息化建设项目"剩余的募集资金用途变更为"高纯石英砂研发中心及信息化建设项目"。本次变更的募集资金金额为4,330.00万元。

公司于2024年8月12日、2024年8月28日分别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及2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》,公司拟将首发募集资金投资项目"中旗(湖北)新材料一期建设项目""中旗(湖北)新材料二期建设项目"剩余的募集资金用途变更为"年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目",本次变更的募集资金金额为23,944.34万元(包含募集资金的利息收入以及扣除了银行手续费)。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票项目

2021年9月24日,第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意使用首发募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金6,877.53万元以及已支付的不含税发行费用359.41万元。截至报告期末,首发募集资金置换已全部完成,立信会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述置换事项出具了《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZL10353号)。

2、公开发行可转换公司债券项目

2023年5月16日,公司召开第二届董事会第十六会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币22,033,625.73元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金21,217,588.00元和支付的发行费用816,037.73元,独立董事对该事项发表了明确同意意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"信会师报字[2023]第ZL10089号"《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》,公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司2023年5月17日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:2023-027)。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月23日和2025年5月14日分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及2024年年度股东大会,审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关议案。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用计划以及保证公司生产经营正常且可以有效控制风险的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理,使用额度合计不超过人民币9亿元(含本数),额度有效期限为公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用,到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司2025年4月24日披露于巨潮资讯网的相关公告。

1、首次公开发行募集资金进行现金管理情况

截至2025年6月30日,公司使用闲置首次公开发行募集资金进行现金管理的余额为20,700万元,具体情况如下:

开户银行	产品名称	类型	投资金额(元)	购买日	到期日	预期收益率	利息合计
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款184天	定期	50,000,000.00	2024/7/10	2025/1/10	1.85%	466,301.37
上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行	结构性存款185天	定期	40,000,000.00	2024/8/5	2025/2/10	2.30%	472,777.78
中国建设银行股份有限公司佛山西江新城支行	结构性存款183天	定期	40,000,000.00	2024/9/12	2025/3/14	1.50%	303,771.18
中国建设银行股份有限公司佛山西江新城支行	结构性存款183天	定期	130,000,000.00	2024/9/12	2025/3/14	1.50%	987,256.32
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款184天	定期	50,000,000.00	2025/1/13	2025/7/16	1.50%	
中国建设银行股份有限公司佛山西江新城支行	结构性存款94天	定期	70,000,000.00	2025/3/21	2025/6/23	1.39%	249,766.70
中国建设银行股份有限公司佛山西江新城支行	结构性存款185天	定期	100,000,000.00	2025/3/21	2025/9/22	1.25%~2.4%	
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款183天	定期	15,000,000.00	2025/6/30	2025/12/30	1.2%~2%	
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款183天	定期	42,000,000.00	2025/6/30	2025/12/30	1.2%~2%	

注:上述年利率为预期收益率,利息合计为银行实际入账金额。

2、可转债募集资金进行现金管理情况

截至2025年6月30日,公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理的余额为28,000万元,具体情况如下:

开户银行	产品名称	类型	投资金额(元)	购买日	到期日	预期收益率	利息合计
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	结构性存款180天	定期	200,000,000.00	2024/10/1	2025/3/30	2.60%	2,564,383.56
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	结构性存款91天	定期	180,000,000.00	2025/4/1	2025/7/1	1.05%	
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款185天	定期	70,000,000.00	2024/12/13	2025/6/16	2.15%	762,808.22
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款183天	定期	30,000,000.00	2024/12/26	2025/6/27	1.50%	225,616.44
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款183天	定期	70,000,000.00	2025/6/17	2025/12/17	1.2%~2%	
交通银行股份有限公司佛山高明支行	结构性存款183天	定期	30,000,000.00	2025/6/30	2025/12/30	1.2%~2%	

注:上述年利率为预期收益率,利息合计为银行实际入账金额。

(六)节余募集资金使用情况

公司于2022年10月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,于2022年11月9日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目"高明二厂二期扩建项目"已达到预定可使用状态并结项,为提高公司资金使用效率,同意将上述项目节余募集资金1,050.39万元永久性补充流动资金(最终转出金额以转出当日银行账户余额为准),用于公司的日常经营所需;公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了意见,同意公司使用首发募投项目"高明二厂二期扩建项目"结项节余募集资金永久性补充流动资金。2022年11月,公司转出"高明二厂二期扩建项目"结项节余的募集资金实际金额为1,050.39万元。

具体内容详见公司2022年10月25日披露于巨潮资讯网的《关于部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2022-053)。

(七)超募资金使用情况

截至2025年6月30日,本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金的余额为59,156.71万元(含利息收入并扣除手续费)其中,存放在募集资金专户的活期存款10,456.71万元,定期存款48,700万元。详见本报告"二、募集资金存放和管理情况"。

(九)募集资金使用的其他情况

2023年6月27日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分首发募集资金投资项目延期的议案》,同意将"中旗(湖北)新材料一期建设项目"达到预定可使用状态的时间由2023年8月31日延长至2024年8月31日,"研发中心信息化建设项目"达到预定可使用状态的时间由2023年8月31日延长至2024年8月31日。按照原募投实施计划,公司"中旗(湖北)新材料二期建设项目"投建时间为"中旗(湖北)新材料一期建设项目"建成投产后开始,因"中旗(湖北)新材料一期建设项目"延期,"中旗(湖北)新材料二期建设项目"建成时间顺延12个月。

2024年9月27日,公司召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》,同意"罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目(一期)"达到预定可使用状态的时间由2024年9月30日延长至2025年9月30日。除前述变更外,项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项均无变更。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2024年6月24日和2024年7月10日,公司分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议及2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》,公司拟将首发募集资金投资项目"研发中心及信息化建设项目"剩余的募集资金用途变更为"高纯石英砂研发中心及信息化建设项目"。本次变更的募集资金金额为4,330.00万元。

2024年8月12日和2024年8月28日,公司分别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及2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》,公司拟将首发募集资金投资项目"中旗(湖北)新材料一期建设项目""中旗(湖北)新材料二期建设项目"剩余的募集资金用途变更为"年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目",本次变更的募集资金金额为23,944.34万元(包含募集资金的利息收入以及扣除了银行手续费)。

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2025年4月23日和2025年5月14日分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及2024年年度股东大会,审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关议案,并对前期使用部分闲置募集资金超额购买理财产品事项进行追认。

除上述情形外,报告期内,公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规存放、使用及管理募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2025年8月27日经董事会批准报出。

附表:1、首次公开发行募集资金使用情况对照表

2、可转债募集资金使用情况对照表

广东中旗新材料股份有限公司董事会
2025年8月28日

附表1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位:广东中旗新材料股份有限公司　2025年半年度

单位:万元

募集资金总额			62,939.71		本期投入募集资金总额				556.53
报告期内改变用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				36,229.25
累计改变用途的募集资金总额			25,849.93						
累计改变用途的募集资金总额比例			41.07%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目,(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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:										
中旗(湖北)新材料一期建设项目	是	34,000.00	28,476.07	381.92	28,169.08	98.92	2024年8月31日