

(上接B189版)

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码:688727 证券简称:恒坤新材 公告编号:2025-006

厦门恒坤新材料科技股份有限公司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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

厦门恒坤新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议,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17,743.54万元置换预先投入募投项目的自筹资金,人民币14.99万元用于置换预先投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的自筹资金。本次募集资金置换的金额将直接募集资金到账时间不超过6个月,符合《上市公司募集资金监管规定》(以下简称“《监管规定》”)及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规、规范性文件的规定。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]008号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”),发行7,639,794.00万股,每股发行价格为人民币14.99元,募集资金总额101,029.51万元,扣除发行费用人民币11,856.05万元(不含增值税),募集资金净额为89,173.46万元,以上募集资金已经会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年11月13日出具的《厦门恒坤新材料科技股份有限公司验资报告》(容诚验字[2025]J1020007号)审验验资。

公司对募集资金采用专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于公司开设的募集资金专项账户,公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

由公司本次公开发行实际募集资金净额低于《厦门恒坤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》中披露的募投项目的拟投入金额,公司于2025年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议对拟募投项目拟投入金额进行了调整,并审议通过《关于调整拟募投项目拟投入金额的议案》,调整后的募集资金运用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资金额	募集资金实际到位金额
1	募集资金投资项目-即期项目	31,991.33	39,980.22	39,980.22
2	募集资金投资项目-科创板项目	W019,74	60,029.28	49,195.24
3	合计	142,007.07	100,009.50	89,173.46

募集资金不足部分由公司以自有资金或银行存款等途径解决。

根据《厦门恒坤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》,在本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度以自筹资金先行投入,并募集资金到位之后予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

为保障募投项目的顺利推进,公司在募集资金到位之前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2025年11月14日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币68,602.94万元,拟使用募集资金人民币17,743.54万元置换预先投入募投项目费用,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资金额	募集资金实际到位金额
1	募集资金投资项目-即期项目	31,991.33	39,980.22	39,980.22
2	募集资金投资项目-科创板项目	W019,74	60,029.28	47,395.79
3	合计	142,007.07	100,009.50	89,173.46

募集资金不足部分由公司以自有资金或银行存款等途径解决。

根据《厦门恒坤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》中披露的募投项目的拟投入金额,公司于2025年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议对拟募投项目拟投入金额进行了调整,并审议通过《关于调整拟募投项目拟投入金额的议案》,调整后的募集资金运用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资金额	募集资金实际到位金额
1	募集资金投资项目-即期项目	31,991.33	39,980.22	39,980.22
2	募集资金投资项目-科创板项目	W019,74	60,029.28	49,195.24
3	合计	142,007.07	100,009.50	89,173.46

募集资金不足部分由公司以自有资金或银行存款等途径解决。

根据《厦门恒坤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》中披露的募投项目的拟投入金额,公司于2025年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议对拟募投项目拟投入金额进行了调整,并审议通过《关于调整拟募投项目拟投入金额的议案》,调整后的募集资金运用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资金额	募集资金实际到位金额
1	募集资金投资项目-即期项目	31,991.33	39,980.22	39,980.22
2	募集资金投资项目-科创板项目	W019,74	60,029.28	47,395.79
3	合计	142,007.07	100,009.50	89,173.46

募集资金不足部分由公司以自有资金或银行存款等途径解决。

根据《厦门恒坤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》中披露的募投项目的拟投入金额,公司于2025年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议对拟募投项目拟投入金额进行了调整,并审议通过《关于调整拟募投项目拟投入金额的议案》,调整后的募集资金运用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资金额	募集资金实际到位金额
1	募集资金投资项目-即期项目	31,991.33	39,980.22	39,980.22
2	募集资金投资项目-科创板项目	W019,74	60,029.28	49,195.24
3	合计	142,007.07	100,009.50	89,173.46

募集资金不足部分由公司以自有资金或银行存款等途径解决。

根据《厦门恒坤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》中披露的募投项目的拟投入金额,公司于2025年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议对拟募投项目拟投入金额进行了调整,并审议通过《关于调整拟募投项目拟投入金额的议案》,调整后的募集资金运用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资金额	募集资金实际到位金额
1	募集资金投资项目-即期项目	31,991.33	39,980.22	39,980.22
2	募集资金投资项目-科创板项目	W019,74	60,029.28	49,195.24
3	合计	142,007.07	100,009.50	89,173.46

募集资金不足部分由公司以自有资金或银行存款等途径解决。

根据《厦门恒坤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》中披露的募投项目的拟投入金额,公司于2025年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议对拟募投项目拟投入金额进行了调整,并审议通过《关于调整拟募投项目拟投入金额的议案》,调整后的募集资金运用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资金额	募集资金实际到位金额
1	募集资金投资项目-即期项目	31,991.33	39,980.22	39,980.22
2	募集资金投资项目-科创板项目	W019,74	60,029.28	49,195.24
3	合计	142,007.07	100,009.50	89,173.46

募集资金不足部分由公司以自有资金或银行存款等途径解决。

根据《厦门恒坤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》中披露的募投项目的拟投入金额,公司于2025年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议对拟募投项目拟投入金额进行了调整,并审议通过《关于调整拟募投项目拟投入金额的议案》,调整后的募集资金运用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资金额	募集资金实际到位金额
1	募集资金投资项目-即期项目	31,991.33	39,980.22	39,980.22
2	募集资金投资项目-科创板项目	W019,74	60,029.28	49,195.24
3	合计	142,007.07	100,009.50	89,173.46

募集资金不足部分由公司以自有资金或银行存款等途径解决。

根据《厦门恒坤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》中披露的募投项目的拟投入金额,公司于2025年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议对拟募投项目拟投入金额进行了调整,并审议通过《关于调整拟募投项目拟投入金额的议案》,调整后的募集资金运用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资金额	募集资金实际到位金额
1	募集资金投资项目-即期项目	31,991.33	39,980.22	39,980.22
2	募集资金投资项目-科创板项目	W019,74	60,029.28	49,195.24
3	合计	142,007.07	100,009.50	89,173.46

募集资金不足部分由公司以自有资金或银行存款等途径解决。

根据《厦门恒坤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》中披露的募投项目的拟投入金额,公司于2025年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议对拟募投项目拟投入金额进行了调整,并审议通过《关于调整拟募投项目拟投入金额的议案》,调整后的募集资金运用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资金额	募集资金实际到位金额
1	募集资金投资项目-即期项目	31,991.33	39,980.22	39,980.22
2	募集资金投资项目-科创板项目	W019,74	60,029.28	49,195.24
3	合计	142,007.07	100,009.50	89,173.46

募集资金不足部分由公司以自有资金或银行存款等途径解决。

根据《厦门恒坤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》中披露的募投项目的拟投入金额,公司于2025年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议对拟募投项目拟投入金额进行了调整,并审议通过《关于调整拟募投项目拟投入金额的议案》,调整后的募集资金运用情况