

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

关于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印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截止 2025 年 11 月 30 日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604 号）的核准，获准向社会公开发行人民币普通股股票 3,754.00 万股（每股面值为人民币 1 元），发行方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 22.53 元，共计募集资金总额为人民币 845,776,200.00 元，公司共需支付承销保荐费合计人民币 47,874,124.53 元，其中公司首次公开发行股票之前已支付承销保荐费 943,396.22 元，主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2020 年 4 月 22 日扣除剩余需支付的承销保荐费用 46,930,728.31 元后将剩余资金人民币 798,845,471.69 元转入公司开立的募集资金专户，其中中国民生银行北京媒体村支行开立的 631923177 账户收到人民币 288,845,471.69 元、中国民生银行北京媒体村支行开立的 631935611 账户收到人民币 285,000,000.00 元、中国农业银行北京沙河支行开立的 11081001040021479 账户收到人民币 145,000,000.00 元、中国工商银行北京昌平支行开立的 0200048929200240620 账户收到人民币 80,000,000.00 元；已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用人民币 24,764,150.94 元（不含税），募集资金净额为人民币 774,081,320.75 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字〔2020〕第 ZA90148 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截止 2025 年 11 月 30 日，前次募集资金存储情况如下：

金额单位：元				
开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国民生银行北京媒体村支行	631923177	288,845,471.69	811,096.25	
中国民生银行北京媒体村支行	631935611	285,000,000.00	6,284,323.15	
中国农业银行北京沙河支行	11081001040021479	145,000,000.00	-	
中国工商银行北京昌平支行	0200048929200240620	80,000,000.00	-	
合 计	-	798,845,471.69	7,095,419.40	

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 77,408.13 万元。按照募集资金用途，计划用于“飞机机轮产品产能扩张建设项目”、“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”、“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”、“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”和“补充流动资金”，项目投资总额为 77,408.13 万元。

截止 2025 年 11 月 30 日，实际已投入资金 76,856.36 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目变更情况如下表所示：

金额单位：万元					
变更前承诺投资		变更后承诺投资		变更金额 占前次募集资金 总额的比例	变更原因
项目名称	投资金额	项目名称	投资金额		
飞机机轮产品产能扩张建设项目	28,500.00	飞机机轮产品产能扩张建设项目	18,766.97	-12.57%	参见说明 1
飞机着陆系统技术研发中心建设项目	14,500.00	飞机着陆系统技术研发中心建设项目	12,784.99	-2.22%	参见说明 1
高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目	8,000.00	高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目	577.34	-9.59%	参见说明 2
		民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目	6,109.80	7.89%	参见说明 1

变更前承诺投资		变更后承诺投资		变更金额占前次募集资金	变更原因
补充流动资金	26,408.13	补充流动资金	39,169.03	16.49%	项目结项/终止后将结余资金补充流动资金所致

说明 1、2023 年 11 月 13 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》，公司在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，对募投项目的架构方案、机型选择进行了优化，合理降低了设备采购的金额，节约了部分“飞机机轮产品产能扩张建设项目”及“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”募集资金，公司将部分节余募集资金 6,109.80 万元转入新项目“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”，将其他结余募集资金转至公司其他银行账户用于永久补充流动资金。

说明 2、2023 年 8 月 16 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将募投项目“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”终止并将节余募集资金用于永久补充流动资金。该项目实施过程中，受外部宏观环境、高铁制动市场供求变化以及价格波动各方面因素的影响，其目标市场环境和竞争格局发生了重大变化，获得高铁闸片生产资质的厂家日益增加，用户对于产品价格预期值大幅降低，且用户采用最低价中标原则，导致市场秩序混乱、价格战激烈，严重挤压企业的正常利润空间。如继续按照原有募集资金规划进行投入，可能会出现较大的偏差，导致投入与产出出现不对等的情况，经过审慎研究，公司终止了高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目，并将其节余募集资金永久补充流动资金。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

截止 2025 年 11 月 30 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下表所示：

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
飞机机轮产品产能扩张建设项目	28,500.00	18,205.12	10,294.88	参见三（一）1
飞机着陆系统技术研发中心建设项目	14,500.00	12,784.99	1,715.01	参见三（一）1
高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目	8,000.00	577.34	7,422.66	参见三（一）2

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目	6,109.80	6,119.87	-10.07	项目专户孳息投入所致
补充流动资金	26,408.13	39,169.03	12,760.90	项目结项/终止后将结余资金补充流动资金所致

（三）前次募集资金项目延期情况的说明

2022年4月14日，公司董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”的预定可使用状态时间延期至2023年12月31日。2023年4月19日，公司董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“飞机机轮产品产能扩张建设项目”的预定可使用状态时间延期至2023年12月31日。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

2020年6月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金10,759.01万元置换预先投入募集资金投资项目的自有资金10,338.76万元和已支付发行费用的自有资金420.25万元。公司已于2020年6月4日将10,759.01万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

五、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对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

飞机着陆系统技术研发中心建设项目能够提升公司整体研发实力，使公司的产品在行业内保持技术的领先性，不直接产生经济效益，无法单独进行核算。

高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目已终止实施，详见三（一）2相关说明，无法单独核算效益。

民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目针对民用大飞机起落架着陆系统日益升级的地面试验验证需求，能够进一步提升公司在大飞机起落架领域的研发及试

验能力,为公司起落架产品的持续研发和相关业务的不断升级发展提供基础环境及有力支持,无法单独核算效益。

补充流动资金项目可以优化公司财务结构、降低公司财务风险、满足公司生产经营发展的需求,其项目效益反映在公司整体经济效益中,无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

截止 2025 年 11 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额为 709.54 万元,均按规定将募集资金存放在募集资金专户,不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截止 2025 年 11 月 30 日,公司募投的“飞机机轮产品产能扩张建设项目”已完工结项,公司已将部分节余募集资金 6,109.80 万元转投入“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”,其他结余资金用于永久补充流动资金;公司募投的“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”已完工结项,节余募集资金用于永久补充流动资金;公司募投的“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”已终止并将节余募集资金用于永久补充流动资金;其他尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户。

九、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 2025 年 11 月 30 日,本公司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。

十、结论

董事会认为，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2025年12月29日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截止 2025 年 11 月 30 日

编制单位：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		77,408.13		已累计投入募集资金总额				37,687.32[注]		
变更用途的募集资金总额		18,870.70		各年度使用募集资金总额				76,856.36		
变更用途的募集资金总额比例		24.38%		其中:2020 年度及以前		37,340.94		37,340.94		
		2021 年度		4,403.08		4,403.08		2022 年度		
		2023 年度		7,131.59		7,131.59		2024 年度		
		2025 年 1-11 月		18,858.21		18,858.21		4,303.26		
				4,819.27						
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		实际投资金额与募集资金总额的差额	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	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
1	飞机机轮产品产能扩张建设项目	飞机机轮产品产能扩张建设项目	28,500.00	18,766.97	18,205.12	28,500.00	18,766.97	18,205.12	561.85	2023 年 12 月 31 日
2	飞机着陆系统技术研发中心建设项目	飞机着陆系统技术研发中心建设项目	14,500.00	12,784.99	12,784.99	14,500.00	12,784.99	12,784.99	-	2023 年 12 月 31 日
3	高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目	高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目	8,000.00	577.34	577.34	8,000.00	577.34	577.34	-	不适用
4		民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目	-	6,109.80	6,119.87	-	6,109.80	6,119.87	-10.07	2025 年 12 月 31 日
5	补充流动资金 1	补充流动资金 1	26,408.13	26,408.13	26,408.13	26,408.13	26,408.13	26,408.13	-	不适用
6		补充流动资金 2	-	12,760.90	12,760.90	-	12,760.90	12,760.90	-	不适用
合计			77,408.13	77,408.13	76,856.36	77,408.13	77,408.13	76,856.36	551.77	

注：已累计投入募集资金总额仅包括实际投入募投项目的金额，不包括补充流动性资金的金额；表中合计与分项差异为折合万元保留小数所致。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2025 年 11 月 30 日

编制单位：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

单位：人民币万元

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			2023 年度	2024 年度	2025 年 1-11 月		
1	飞机机轮产品产能扩张建设项目	注 1	注 2	22,573.97	9,546.00[注 3]	8,543.77	68,206.62	基本达到
2	飞机着陆系统技术研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：由于募投项目相关产品的生产工序较为复杂且不同型号产品存在一定差异，较难按单一口径计算产能及产量，故无法计算产能利用率。

注 2：飞机机轮产品产能扩张建设项目规划的投产运营后四年的预计收入情况分别为：10,344.83 万元、18,103.45 万元、25,862.07 万元和 25,862.07 万元。

注 3：2024 年以后实现效益下降主要受客户单位总体合同签订进度等因素影响，部分已经明确的采购需求因合同签订和价格确定的时间较晚，尚未形成收入所致。