

美瑞新材料股份有限公司
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

和信专字（2026）第 000026 号

目 录	页 码
一、2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告	1-2
二、2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告	3-11



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年三月二十八日

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

和信专字（2026）第 000026 号

美瑞新材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的美瑞新材料股份有限公司（以下简称“美瑞新材公司”）董事会编制的 2025 年度《募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告》（以下简称“专项报告”）。

一、美瑞新材公司董事会的责任

美瑞新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及深圳证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面如实反映美瑞新材公司 2025 年度募集年度资金存放、管理与使用情况获取合理保证。

在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了美瑞新材公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情



况。

四、报告使用限制

本报告仅供美瑞新材公司按照上述规定的要求在 2025 年度报告中披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

韩伟



中国注册会计师：

刘阿彬



二〇二六年三月二十八日



美瑞新材料股份有限公司

2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全体董事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]343号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）采用竞价发行的方式发行人民币普通股（A股）13,698,824股，发行价格为每股14.38元。截至2025年3月14日止，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票13,698,824股，共计募集资金总额为人民币196,989,089.12元，扣除中德证券的承销及尚未支付的保荐费用（不含增值税）人民币1,084,133.96元后的剩余募集资金人民币195,904,955.16元，于2025年3月14日分别划入公司在交通银行烟台开发区支行开立的募集资金专户376899991013000492521内以及在中国银行烟台自贸区支行开立的募集资金专户213053131007内，其中交通银行烟台开发区支行（银行账号376899991013000492521）划入金额为138,498,503.04元，中国银行烟台自贸区支行（银行账号213053131007）划入金额为57,406,452.12元。另扣除已支付的部分保荐费、律师费、审计验资费、证券登记费、印花税及手续费等合计788,531.36元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币195,116,423.80元，其中计入股本为13,698,824.00元，计入资本公积（股本溢价）为181,417,599.80元。经本次向特定对象发行股票后，公司的注册资本为427,887,627.00元。上述募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2025年3月14日出具了和信验字（2025）第000008号《美瑞新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金专户存储。

2、2025 年年度募集资金使用金额及余额

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出51,781,633.73元，支付手续费1,678.13元，收到存款利息收入10,064.68元，收到银行保本理财产品投资收益1,917,063.48元。截至2025年12月31日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期

的余额为 90,000,000 元，募集资金账户余额为 55,322,356.38 元。具体明细如下：

单位：人民币万元

项目	募集资金专户发生情况	其中：本年度发生额
募集资金到位存入专户（注）	19,590.50	19,590.50
减：置换投入募集资金投资项目的自筹资金	3,174.66	3,174.66
置换预先支付发行费用的自筹资金	44.34	44.34
直接投入募集项目资金	2,003.51	2,003.51
发行相关费用	28.30	28.30
补充流动资金项目投入	-	-
以闲置募集资金购买理财产品	69,400.00	69,400.00
手续费	0.17	0.17
加：购买理财产品到期后归还	60,400.00	60,400.00
理财产品收益	191.71	191.71
利息收入	1.01	1.01
募集资金账户余额（2025.12.31）	5,532.24	

注：募集资金到位存入专户的资金 195,904,955.16 元中包含募集资金净额 195,116,423.80 元及尚未支付的各项发行费用不含税金额 788,531.36 元。

二、募集资金管理情况

1、为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《美瑞新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对本公司募集资金的存放、管理及使用等方面的监管做出了具体明确的规定。经公司 2023 年年度股东大会的授权及第四届董事会第三次会议审议通过，公司分别在交通银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行和中国银行股份有限公司烟台分行开设了募集资金专户。2025 年 3 月 14 日，公司与保荐机构中德证券分别同交通银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《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，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

报告期内，公司严格执行《上市公司募集资金监管规则》等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、中德证券签订的《三方监管协议》，对募集资金的存

放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知中德证券，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

2、截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

人民币：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	项目
中国银行烟台自贸区支行	213053131007	募集资金结算账户	6,570,451.46	年产 1 万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目
交通银行烟台开发区支行	376899991013000492521	募集资金结算账户	48,751,904.92	年产 3 万吨水性聚氨酯项目
合计			55,322,356.38	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

详见本报告附件一、《募集资金使用情况对照表》。

2、项目可行性发生重大变化的原因说明

公司 2025 年项目可行性未发生重大变化。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2025 年未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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置换截至 2025 年 3 月 14 日预先已投入募投项目的自筹资金 3,174.66 万元及已支付发行费用的自筹资金 44.34 万元，共计 3,219.00 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了专项审核，并于 2025 年 5 月 15 日出具《关于美瑞新材料股份有限公司以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专项鉴证报告》（和信专字（2025）第 000347 号），以上资金已于 2025 年 5 月置换完毕。公司严格履行信息披露义务，于 2025 年 5 月 15 日在巨潮资讯网上披露《关于使用募集资金置换预先已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：2025-053）。

5、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司 2025 年不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

6、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2025年3月15日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过1.95亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。并授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关合同文件，并由财务部负责具体的购买事宜。

2025年，公司累计取得现金管理收益和利息收入192.55万元（扣除银行手续费后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。报告期内，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理69,400.00万元，理财产品余额9,000.00万元，具体明细如下：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	期末余额 (万元)	产品起息日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率
1	中国银行股份有限公司	七天通知存款	5,000		2025/3/19	2025/4/2	存款	0.9%
2	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天	10,000		2025/3/20	2025/6/18	结构性存款	1.3%-2.3%
3	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,300		2025/3/20	2025/4/21	结构性存款	1.3%-2.4%
4	中国银行股份有限公司	七天通知存款	2,900		2025/4/2	2025/4/9	存款	0.9%
5	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25JG3145期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000		2025/4/7	2025/7/7	结构性存款	0.85%-2.25%
6	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,900		2025/4/11	2025/7/10	结构性存款	0.65%-2.23%
7	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000		2025/4/23	2025/5/23	结构性存款	1.30%-2.05%
8	渤海银行股份有限公司	渤海银行WBS2501560结构性存款	5,000		2025/6/24	2025/9/24	结构性存款	0.75%-1.85%
9	中国光大银行股份有限公司	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品489	5,000		2025/6/26	2025/9/26	结构性存款	1.0%-2.05%
10	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款	4,900		2025-7-23	2025-7-30	结构性存款	1%-1.45%
11	招商银行股份有限公司	招商银行智汇系列进取型区间累积91天结构性存款	4,900		2025-8-1	2025-10-31	结构性存款	1%-1.8%

12	渤海银行股份有限公司	渤海银行WBS2502831结构性存款	5,000		2025-9-26	2025-12-26	结构性存款	0.75%-1.90%
13	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款2025年第10期收益凭证	2,000		2025-9-30	2025-12-30	浮动收益凭证	1.40%-1.91%
14	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款2025年第11期收益凭证	2,500		2025-9-30	2025-12-30	浮动收益凭证	1.50%-1.89%
15	中国银行股份有限公司	结构性存款产品【CSDVY202515345】	980	980	2025-12-9	2026-3-9	结构性存款	0.59%-2.72%
16	中国银行股份有限公司	结构性存款产品【CSDVY202515346】	1,020	1,020	2025-12-10	2026-3-11	结构性存款	0.60%-2.73%
17	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”431号收益凭证	2,000	2,000	2025-12-16	2026-6-10	浮动收益凭证	0.05%-3.20%
18	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第451期F款	3,000	3,000	2025-12-29	2026-3-31	结构性存款	0.80%-1.80%
19	渤海银行股份有限公司	渤海银行WBS2503692结构性存款	2,000	2,000	2025-12-30	2026-4-22	结构性存款	0.75%-1.90%
合计			69,400	9,000				

7、节余募集资金使用情况

公司2025年不存在使用节余募集资金情况。

8、超募资金使用情况

公司2025年不存在使用超募资金情况。

9、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日,尚未使用的募集资金及利息除购买理财产品9,000.00万元外,其余资金均存放于两个募集资金专户中。

10、募集资金使用的其他情况

公司2025年不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

公司2025年不存在改变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

2025年,本公司已按《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2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》等

规定进行募集资金管理。公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件一：2025 年度募集资金使用情况对照表

附件二：2025 年度改变募集资金投资项目情况表



附件一

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：美瑞新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		19,698.91				本年度投入募集资金总额	5,178.17			
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	5,178.17			
累计改变用途的募集资金总额		-								
累计改变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（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	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1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	未变更	5,740.65	5,740.65	1,139.03	1,139.03	19.84%	2026年6月30日	不适用	不适用	否
年产3万吨水性聚氨酯项目	未变更	13,958.27	13,771.00	4,039.14	4,039.14	29.33%	2026年6月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		19,698.91	19,511.64	5,178.17	5,178.17	—	—			
超募资金投向										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计		—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计		19698.91	19511.64	5,178.17	5,178.17					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
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	根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年5月15日出具的《关于美瑞新材料股份有限公司以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专项鉴证报告》(和信专字(2025)第000347号),截至2025年3月14日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为3,174.66万元,已预先支付发行费用的自筹资金金额为44.34万元,共计3,219.00万元。公司已完成以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3,219.00万元,详见公司在巨潮资讯网上的公告《关于使用募集资金置换预先已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:2025-053)
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	报告期内,公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理69,400.00万元,理财产品余额9,000.00万元。
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	截至报告期末,尚未使用的募集资金及利息除购买理财产品9,000.00万元外,其余资金均存放于两个募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

备注:上述分项与合计数不一致,原因为存在小数点尾差。

附件二

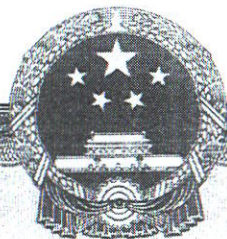
改变募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位：美瑞新材料股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入 金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	-				-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					不适用				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				



统一社会信用代码

913701000611889323

营业执照

(副本) 1-1



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹仟陆佰肆拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年04月23日

执行事务合伙人 王晖

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；财务咨询；税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

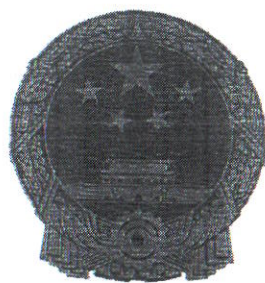


仅限出具报告使用

登记机关



2026年03月18日



会计师事务所 执业证书

名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 王晖

主任会计师：

经营场所： 济南市历下区文化东路59号

组织形式： 特殊普通合伙

37010001

执业证书编号：

批准执业文号： 鲁财会协字（2000）63号

批准执业日期： 2000-07-29



证书序号： 0011555

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关： 山东省财政厅



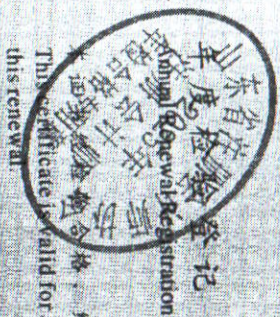
2019年07月03日

中华人民共和国财政部制

姓名 韩伟
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1987-10-16
 Date of birth _____
 工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
 Working unit _____
 身份证号码 370602198710160734
 Identity card No. _____



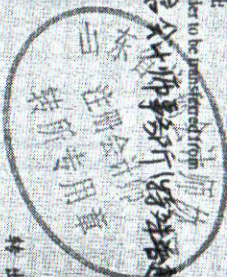
证书编号 3D100011224
 No. of Certificate _____
 批准注册机构 山东黄注册注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs _____
 发证日期 2016年 08月 24日
 Date of issuance _____



This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

注册会计师事务所变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 更名: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2019年 8月 21日



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 年 月 日

事务所
 CPAs



姓名 刘阿彬
 Full name 男
 性别 男
 Sex
 出生日期 1988-03-12
 Date of birth
 工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
 Working unit
 身份证号码 412724198803123498
 Identity card No.

证书编号 370100011223
 No. of Certificate
 批准注册协会 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期 2016年 08月 24日
 Date of Issuance



山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs
 注册合格专用章
 2019年
 注册合格专用章

山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs
 注册合格专用章
 2020年
 注册合格专用章

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调入
 Agree the holder to be transferred from
 同意调出
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年 8月 21日

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

年 月 日