

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2026-015

新亚强硅化学股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）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《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1589号）核准，新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集资金净额为 1,200,000,000.00 元，上述资金于 2020 年 8 月 26 日全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用及当前余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020 年 8 月 26 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	1,238,646,500.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	38,646,500.00
二、募集资金净额	1,200,000,000.00
减：	

以前年度累计已使用金额	577,906,097.85
本年度使用金额	21,061,913.83
以前年度募投项目结项节余资金永久补充流动资金金额	84,437,444.16
其中：以前年度募投项目结项节余资金永久补充流动资金在以前年度累计已使用金额	39,018,240.15
以前年度募投项目结项节余资金永久补充流动资金在本年度使用金额	5,972,590.59
本年度募投项目结项节余资金永久补充流动资金金额	
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额	
加：	
以前年度累计利息收入和投资收益	94,451,468.18
本年度利息收入和投资收益	16,516,244.63
以前年度使用但在本年度退回募投账户的资金金额	80,830,000.00
三、报告期末募集资金余额	708,392,256.97
其中：银行活期	29,392,256.97
现金管理余额	679,000,000.00

注：存在以前年度使用但在本年度退回募投账户的资金金额的原因如下：根据宜昌市猇亭化工园区产业规划和项目布局需要，调整湖北新亚强项目建设用地位置，由猇亭区政府按原出让价格收回其项目建设用地，土地购置款8,083.00万元已于2025年9月全额返还至公司募集资金专户。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经2018年12月11日第二届董事会第二次会议和2018年12月26日2018年第四次临时股东大会审议通过。第四届董事会第五次会议及2025年第二次临时股东会审议，对该管理制度进行了修订。

根据募集资金管理制度，公司及子公司湖北新亚强硅材料有限公司（以下简称“湖北新亚强”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。

2、募集资金在专项账户中的存储情况

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2020年8月26日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
新亚强硅化学股份有限公司	中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行	478075083361	196,864.19	使用中
	交通银行股份有限公司宿迁分行	398899991013000110042	13,772,362.11	使用中
	江苏银行股份有限公司宿迁分行	152000188000782635	12,246,672.86	使用中
湖北新亚强硅材料有限公司	江苏银行股份有限公司宿迁分行	15200188000864509	3,176,357.81	使用中
合计			29,392,256.97	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月9日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2025年4月30日召开2024年年度股东大会，2025年10月29日召开第四届董事会第六次会议，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公司正常经营的前提下使用不超过7.00亿元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年8月26日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
61,000.00	结构性存款	2025年4月30日	2026年4月29日	2025年4月9日
9,000.00	结构性存款	2025年10月29日	2026年10月28日	2025年10月29日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2020年首次公开发行股份				
募集资金到账时间				2020年8月26日				
现金管理受托方	产品名称	购买金额	购买日期	归还日期	投资期限	预计收益率	利息金额	期末余额
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2024年第41期 91天T款	4,000.00	2024-10-17	2025-01-16	91天	0.50%-2.43%	13.08	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2024年第43期 87天F款	5,000.00	2024-10-28	2025-01-23	87天	0.50%-2.25%	18.83	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2024年第30期 6个月B款	1,500.00	2024-07-24	2025-01-24	6个月	1%-2.72%	20.40	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2024年第49期 3个月A款	1,600.00	2024-12-09	2025-03-09	3个月	1%-2.39%	9.44	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025年第3期 3个月Q款	4,000.00	2025-01-17	2025-04-17	3个月	1.40%-2.17%	18.67	

发行名称				2020年首次公开发行股份				
募集资金到账时间				2020年8月26日				
现金管理受托方	产品名称	购买金额	购买日期	归还日期	投资期限	预计收益率	利息金额	期末余额
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025 年第 4 期 3 个月 V 款	5,000.00	2025-01-24	2025-04-24	3 个月	1.40%-2.17%	23.88	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025 年第 11 期 95 天 Z 款	1,600.00	2025-03-14	2025-06-17	95 天	1.40%-2.10%	7.39	
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 364 天(挂钩汇率看涨)	7,000.00	2024-07-10	2025-07-09	364 天	1.85%-2.90%	188.48	
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 364 天(挂钩汇率看涨)	9,000.00	2024-08-07	2025-08-06	364 天	1.75%-2.65%	219.90	
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 364 天(挂钩汇率看涨)	20,000.00	2024-08-12	2025-08-11	364 天	1.75%-2.65%	488.66	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025 年第 7 期 182 天 Q 款	1,800.00	2025-02-11	2025-08-12	182 天	1.60%-2.04%	15.70	

发行名称				2020年首次公开发行股份				
募集资金到账时间				2020年8月26日				
现金管理受托方	产品名称	购买金额	购买日期	归还日期	投资期限	预计收益率	利息金额	期末余额
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025年第27期 93天M款	1,600.00	2025-06-23	2025-09-24	93天	1.08%-2.15%	8.89	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025年第32期 91天Z款	7,000.00	2025-07-11	2025-10-10	91天	1.08%-2.10%	37.16	
中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行	人民币结构性存款	2,000.00	2025-04-25	2025-10-27	185天	1.0500%-2.6868%	27.24	
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 364天(挂钩汇率看涨)	12,000.00	2024-10-30	2025-10-29	364天	1.50%-2.50%	275.24	
中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行	人民币结构性存款	2,080.00	2025-04-25	2025-10-29	187天	1.05%-2.6869%	11.19	
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 184天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	2025-04-28	2025-10-29	184天	1.50%-2.30%	52.93	
江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性	9,000.00	2025-08-12	2025-11-13	93天	0.90%-2.17%	50.45	

发行名称				2020年首次公开发行股份				
募集资金到账时间				2020年8月26日				
现金管理受托方	产品名称	购买金额	购买日期	归还日期	投资期限	预计收益率	利息金额	期末余额
有限公司宿迁分行	存款 2025 年第 38 期 93 天 M 款							
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025 年第 38 期 93 天 M 款	20,000.00	2025-08-12	2025-11-13	93 天	0.90%-2.17%	112.12	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025 年第 39 期 94 天 G 款	1,800.00	2025-08-15	2025-11-17	94 天	0.90%-2.17%	10.20	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025 年第 51 期 93 天 V 款	7,000.00	2025-10-15	2026-01-16	93 天	0.90%-2.17%		7,000.00
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025 年第 58 期 94 天 L 款	7,500.00	2025-10-31	2026-02-02	94 天	1.08%-2.05%		7,500.00
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天（挂钩黄金看涨）	11,300.00	2025-11-03	2026-02-03	92 天	1.00%-2.05%		11,300.00
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025 年第 61 期 102 天 Y 款	28,000.00	2025-11-14	2026-02-24	102 天	0.90%-2.05%		28,000.00
江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性	2,100.00	2025-09-30	2026-04-02	184 天	1.28%-2.10%		2,100.00

发行名称				2020年首次公开发行股份				
募集资金到账时间				2020年8月26日				
现金管理受托方	产品名称	购买金额	购买日期	归还日期	投资期限	预计收益率	利息金额	期末余额
有限公司宿迁分行	存款 2025 年第 49 期 184 天 A 款							
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 161 天(挂钩黄金看涨)	10,000.00	2025-11-03	2026-04-13	161 天	1.00%-2.05%		10,000.00
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025 年第 46 期 6 个月 D 款	2,000.00	2025-11-19	2026-05-19	6 个月	0.90%-2.11%		2,000.00
合计		188,880.00					1,609.83	67,900.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司变更募集资金情况详见附表2。

（二）募集资金投资项目转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，新亚强硅化学股份有限公司截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了新亚强硅化学股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构国金证券股份有限公司认为：新亚强硅化学股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别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情形。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2020 年首次公开发行股票											
募集资金到账日期		2020 年 8 月 26 日											
本年度投入募集资金总额		-5,976.81											
已累计投入募集资金总额		51,813.80											
变更用途的募集资金总额		85,278.33											
变更用途的募集资金总额比例		71.07%											
承诺投资项目和超募 资金投向	募投项目 性质	已变更 项目, 含部分 变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年 度投 入金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 (3)= (2)-(1)	截 至 期 末 投 入 进 度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期(具 体到月 份)	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
年产 2 万吨高性能苯基 氯硅烷下游产品项目	生产建设		90,370.00	13,070.00	13,070.00	1,268. 48	19,00 1.08	5,931.0 8	145.38	2026 年 12 月			否
研发中心建设项目	研发项目		7,580.00	9,401.67	9,401.67		9,401. 67		100.00	已结项			否
补充流动资金项目	补流		22,050.00	22,050.00	22,050.00					不适用			否
年产 5.5 万吨有机硅材 料及高纯功能助剂产 品项目	生产建设			40,000.00	40,000.00	- 8,083. 00	368.3 9	- 39,631. 61	0.92	2026 年 12 月			否

年产 36000 吨功能性硅烷及系列产品项目	生产建设		27,500.00	27,500.00	837.71	837.71	-26,662.29	3.05	2027 年 12 月			否
合计		120,000.00	112,021.67	112,021.67	5,976.81	51,813.80	-60,207.87	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”所述。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”所述。											
募集资金其他使用情况	不适用											

注：1、年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目与补充流动资金项目累计投入进度均大于 100%，原因为使用了与该项目募集资金相关的利息收入和投资收益。

2、年产 55,000 吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目的本年度投入金额为负数的原因如下：根据宜昌市猇亭化工园区产业规划和项目布局需要，调整湖北新亚强项目建设用地位置，由猇亭区政府按原出让价格收回其项目建设用地，土地购置款 8,083.00 万元已于 2025 年 9 月全额返还至公司募集资金专户。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股票												
募集资金到账日期			2020 年 8 月 26 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目	年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目	生产建设	公司	江苏宿迁	13,070.00	13,070.00	1,268.48	19,001.08	145.38	2026年12月				2021年9月6日	2021年9月23日

研发中心建设项目	研发中心建设项目	研发项目	公司、新亚强上海	江苏宿迁、上海	9,401.67	9,401.67			100.00	已结项				2021年9月6日	2021年9月23日
年产5.5万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目	年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目	生产建设	湖北新亚强	湖北宜昌	40,000.00	40,000.00	-8,083.00	368.39	0.92	2026年12月				2022年6月20日	2022年7月7日
年产36000吨功能性硅烷及系列产品项目	年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目	生产建设	公司	江苏宿迁	27,500.00	27,500.00	837.71	837.71	3.05	2027年12月				2025年4月9日	2025年4月30日
合计					97,950.00	89,971.67	-5,976.81	29,608.85	-	-	-	-	-	-	-

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>2021年度，公司为提高募集资金使用效率和投资收益，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减9,800万元用于“研发中心建设项目”。具体内容详见公司于2021年9月8日披露于上海证券交易所官网上的《关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的公告》（2021-044）。</p> <p>2022年度，公司为提高募集资金使用效率，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减40,000万元用于“年产5万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”。具体内容详见公司于2022年6月22日披露于上海证券交易所官网上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2022-038）。</p> <p>2025年4月，公司为提高募集资金使用效率，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减27500万元用于“年产36000吨功能性硅烷及系列产品项目”。具体内容详见公司于2025年4月10日披露于上海证券交易所官网上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2025-028）。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>