

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会
2026 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。

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）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出具的《关于同意固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕45 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,700,000 股，每股发行价格为人民币 58 元，本次发行募集资金总额为人民币 120,060.00 万元，扣除各项发行费用人民币 11,877.40 万元后，实际募集资金净额为人民币 108,182.60 万元。上述募集资金已划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026 年 3 月 3 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0029 号）。公司对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

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	108,182.60
减：累计使用募集资金	21,078.64
其中：以自筹资金预先投入募投项目置换金额（注 1）	15,834.60

减：银行账户管理费及手续费	0.03
加：募集资金利息收入	68.68
加：募集资金理财收益	—
募集资金余额	87,172.63
其中：募集资金账户余额	77,172.63
结构性存款余额	10,000.00
大额存单余额	—

注1：公司以自筹资金预先投入募投项目置换金额详见“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

注2：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差，以下同。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2026年3月27日，公司会同保荐人东吴证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司苏州分行（中国建设银行吴江汾湖支行无签署募集资金监管协议的权限，由中国建设银行股份有限公司苏州分行代为签署）就年产新能源汽车热失控防护新材料零部件725万套及研发项目签订了《募集资金专户三方监管协议》，在中国建设银行吴江汾湖支行开设募集资金专户（账号：32250199764609301680）。2026年3月27日，公司会同保荐人东吴证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司苏州生态绿色发展示范区支行就陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目、补充流动资金项目分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目在宁波银行股份有限公司苏州生态绿色发展示范区支行（以下简称“宁波银行苏州生态绿色发展示范区支行”）开设募集资金专户（账号：86040202603060008），补充流动资金项目在宁波银

行苏州生态绿色发展示范区支行开设募集资金专户（账号：86040202603061808）。2026年3月27日，公司、公司全资子公司麦卡电工器材（陆河）有限公司会同保荐人东吴证券股份有限公司与中信银行股份有限公司苏州分行（中信银行股份有限公司苏州汾湖支行无签署募集资金监管协议的权限，由中信银行股份有限公司苏州分行代为签署）就陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目签订了《募集资金专户四方监管协议》，在中信银行股份有限公司苏州汾湖支行开设募集资金专户（账号：8112001083600301680）。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	余额	备注
固德电材系统（苏州）股份有限公司	中国建设银行吴江汾湖支行	32250199764609301680	520,518,742.17	募集资金专户
固德电材系统（苏州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州生态绿色发展示范区支行	86040202603060008	40,026,250.73	募集资金专户
固德电材系统（苏州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州生态绿色发展示范区支行	86040202603061808	143,165,755.99	募集资金专户
固德电材系统（苏州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州生态绿色发展示范区支行	86043000001828282	100,000,000.00	募集资金理财专户
麦卡电工器材（陆河）有限公司	中信银行股份有限公司苏州汾湖支行	8112001083600301680	68,015,584.66	募集资金专户

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司首次公开发行股票项目募集资金实际使用情况详见附表1：《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

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金实际到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用。公司于 2026 年 5 月 27 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目并支付的部分发行费用共计 16,532.50 万元，其中：置换已投入募投项目的自筹资金金额为 15,834.60 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 697.90 万元（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于固德电材系统（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0670 号）。

（四）用暂时闲置募投资金临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的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司分别于 2026 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第十七次会议及 2026 年 4 月 24 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司子公司在确保不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为 10,000.00 万元，具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率(%)
宁波银行股份有限公司苏州生态绿色发展示范区支行	单位结构性存款 7202607744	保本浮动型	10,000.00	2026 年 6 月 4 日	2027 年 3 月 4 日	1.20%或 1.95% 或 2.05%

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 87,172.63 万元，尚未使用的募集资金中，10,000.00 万元购买结构性存款，剩余 77,172.63 万元存放于公司募集资金专项账户。前述公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付。

（九）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、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更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

截止本报告期末，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。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			120,060.00			报告期投入募 集资金总额	21,078.64			
报告期内改变用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	21,078.64			
累计改变用途的募集资金总额			0.00							
累计改变用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已改变 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）	报告期投 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	报告期 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										
年产新能源汽车热失控 防护新材料零部件 725 万套及研发项目	否	61,875.50	58,955.80	6,965.44	6,965.44	11.81%	2027 年 7 月 22 日	0.00	不适用	否
陆河麦卡动力电池热失 控防护材料生产基地建 设项目	否	25,695.65	23,000.00	12,198.97	12,198.97	53.04%	2027 年 1 月 27 日	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	26,226.80	1,914.23	1,914.23	7.30%	不适用	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	——	117,571.15	108,182.60	21,078.64	21,078.64	——	——	0.00	——	——
超募资金投向										
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	——	117,571.15	108,182.60	21,078.64	21,078.64	——	——	0.00	——	——
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）	目前募投项目正处于建设期，未达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变	不适用									

化的情况说明	
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	为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金实际到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用。公司于 2026 年 5 月 27 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目并支付的部分发行费用共计 16,532.50 万元，其中：置换已投入募投项目的自筹资金金额为 15,834.60 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 697.90 万元（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于固德电材系统（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0670 号）。
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	公司分别于 2026 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第十七次会议及 2026 年 4 月 24 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司子公司在确保不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为 10,000.00 万元，为宁波银行股份有限公司苏州生态绿色发展示范区支行“单位结构性存款 7202607744”，到期日为 2027 年 3 月 4 日。
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 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 87,172.63 万元，尚未使用的募集资金中，10,000.00 万元购买结构性存款，剩余 77,172.63 万元存放于公司募集资金专项账户。前述公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无