



江苏常青树新材料科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会核发的《关于同意江苏常青树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[2023]583号），公司获准向社会公众发行4,814万股，发行价格为每股25.98元，共计募集资金人民币125,067.72万元。扣除承销费（不含增值税）后的募集资金人民币115,687.64万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2023年4月3日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）2,464.83万元后，公司本次募集资金净额113,222.81万元。上述资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2023年4月3日出具了上会师报字（2023）第3168号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2026年半年度，公司募投项目实际使用募集资金9,705.60万元，收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为148.48万元；

累计募投项目已使用募集资金75,246.16万元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为4,044.67万元。

截至2026年6月30日，募集资金余额为13,798.51万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为3,798.51万元，银行理财产品为10,000.00万元。



募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2023 年 4 月 3 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	125,067.72
其中：超募资金金额	28,222.81
减：直接支付发行费用	11,844.91
二、募集资金净额	113,222.81
减：	
以前年度已使用金额	89,763.37
本年度使用金额	13,705.60
暂时补流金额	-
现金管理金额	10,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.19
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	4,044.86
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	3,798.51

二、募集资金管理情况

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，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引11号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏常青树新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金存储、使用、变更、管理、监督等内容进行明确规定。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于2023年4月3日与中国光大银行股份有限公司南京分行、中国银行股份



有限公司镇江大港支行、交通银行股份有限公司镇江分行开设募集资金专户，并与保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司及上述银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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。

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2023 年 4 月 3 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏常青树新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司镇江大港支行	466379036938	1,191.93	使用中
江苏常青树新材料科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司镇江分行	53890180806517111	1,644.28	使用中
江苏常青树新材料科技股份有限公司	交通银行股份有限公司镇江大港支行	381006710011000293084	962.30	使用中
	合计		3,798.51	

三、半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

2026年半年度，公司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）募投项目先期投入及置换情况

2026年半年度，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司不存在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2026年4月10日召开第二届董事会第十七次会议及第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。公司独立董事对该事项召开了独立董事专门会进行讨论并发表了明确的同意意见，保荐人发表了无异议的核查意见。截至2026年6月30日，尚未到期的理财产品10,000.00万元。

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		2023 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2023 年 4 月 3 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
不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）	购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型产品（包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）	2026 年 4 月 10 日	2027 年 4 月 9 日	2026 年 4 月 10 日



2026年半年度，公司以闲置募集资金进行现金管理投资产品情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股票							
募集资金到账时间			2023 年 4 月 3 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还 金额	预计年化收 益率（%）	利息 金额
江苏常青树新材料科技股份有限公司	交通银行股份有限公司镇江大港支行	企业大额存单	单位定期存款	4,800.00	2025 年 4 月 30 日	2026 年 4 月 30 日	2026 年 4 月 30 日	-	1.65	79.20
江苏常青树新材料科技股份有限公司	中国银行镇江大港支行	中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	10,000.00	2026 年 1 月 9 日	2026 年 4 月 10 日	2026 年 4 月 10 日	-	0.60/ 2.07	51.61
江苏常青树新材料科技股份有限公司	中国银行镇江大港支行	中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	10,000.00	2026 年 4 月 14 日	2026 年 7 月 14 日	-	10,000.00	0.60/ 1.9388	-



（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2026年4月10日召开第二届董事会第十七次会议及第二届董事会审计委员会第十二次会议，于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次用于永久补充流动资金的超募资金金额为4,000.00万元，用于公司日常生产经营活动，占超募资金总额的比例为14.17%。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事就该事项召开了独立董事专门会议进行讨论并发表了明确的同意意见，保荐人发表了无异议的核查意见。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间	2023 年 4 月 3 日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	4,000.00	2026 年 4 月 10 日	2026 年 5 月 8 日

（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

2026年半年度，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的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年半年度，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的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2026年半年度，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

2026年半年度，公司不存在变更募投项目资金的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

附件：

1. 募集资金使用情况对照表。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月27日



附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股票											
募集资金到账日期		2023 年 4 月 3 日											
本年度投入募集资金总额													13,705.60
已累计投入募集资金总额													103,468.97
变更用途的募集资金总额													-
变更用途的募集资金总额比例													-
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
特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目	生产建设	无	85,000.00	85,000.00	85,000.00	9,705.60	75,246.16	-9,753.84	88.52%	2025 年 6 月末	3,880.35（注 1）	否（注 2）	否



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、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三、（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

注 1：本期实现的效益为募投项目 2026 年 1-6 月实现毛利额；报告期募投项目与公司原有生产装置存在相互领用产品情况，相关产品以对外销售平均价格作为内部领用定价依据。

注 2：受行业景气度、市场竞争等影响，募投项目投产后产能利用率不及预期，因此未能达到预计效益。