

华泰联合证券有限责任公司
关于苏州世华新材料科技股份有限公司
2025 年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：世华科技
保荐代表人姓名：李响	联系电话：025-83387696
保荐代表人姓名：刘哲	联系电话：025-83387696
保荐代表人姓名：蔡福祥	联系电话：025-83387696
保荐代表人姓名：吴学孔	联系电话：025-83387696

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票、2022 年度向特定对象发行 A 股股票和首次公开发行股票及后续持续督导保荐人，对世华科技进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。

一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、研发能力未能匹配客户需求的风险

公司致力于持续创新，为客户提供更丰富的功能性材料解决方案，并围绕不同的行业场景、产品应用场景，持续优化技术成果，持续研发新产品以满足客户

需要。未来，如果公司的研发能力无法与客户需求相匹配，则面临客户流失风险，对公司经营业绩可能产生不利影响。

2、技术更新迭代风险

功能性材料行业属于知识密集型、技术密集型行业，随着行业内企业研发投入的不断增加，未来可能会不断涌现出创新产品和技术。虽然公司建立了一支技术水平过硬的研发团队，但是如果未来不能持续跟踪行业技术的发展趋势并对现有产品进行及时更新迭代，将会对公司业务产生不利影响。

3、核心技术人员流失风险

公司所处新材料行业需要一大批高素质、高技能、高学历、跨学科的领军人才和专业技术人员，目前行业竞争日趋激烈，行业内技术人才流动速度加快，公司技术团队的稳定性面临着市场变化的考验，如果发生现有核心技术人员流失的情况，则可能会影响公司部分产品的领先优势，对公司经营业绩产生不利影响。

(二) 经营风险

1、对终端品牌及其产业链存在依赖的风险

报告期内，公司已与行业内多个知名终端品牌及产业链厂商建立了长期稳固的合作关系，但如果发生终端品牌及产业链厂商未来对合作模式做出重大改变、终端品牌未来发展趋势发生较大的不利变动、终端品牌产品更新换代时公司对技术趋势把握不足或技术跟踪失误导致大面积新品导入失败等情况，公司所在产业链下游可能减少对公司产品的需求，将对公司的业绩稳定性产生不利影响。

2、新客户、新市场开拓的风险

近年来，公司持续积极开拓下游市场，在前期进行了广泛的市场调研和内部评估。未来，若公司的市场拓展策略、营销服务、产品质量、研发能力等无法完全适应下游应用领域需求，未能在目标领域积累起良好的品牌口碑及丰富的技术储备，将可能无法满足新客户、新产品的产品开发要求，无法及时响应客户产品升级迭代的趋势，则公司将面临新客户市场开拓的风险，从而对公司的经营情况产生不利影响。

3、主要原材料价格波动风险

在国际贸易摩擦及国际环境不稳定等多因素作用下，受上游原料价格和市场供需关系影响，公司原材料也呈现不同程度的波动。如果未来原材料价格波动较大，公司会存在因原材料价格上涨带来的主营业务成本增加的风险。

4、公司规模扩张带来的管理风险

随着公司各投资项目的逐步实施，公司的资产规模、人员规模、业务范围将进一步扩大，公司在经营管理、风险控制等方面面临一定的挑战。虽然公司持续引进、培养、优化经营管理人才，不断提升治理效能，但仍然存在一定的管理风险。

（三）财务风险

1、毛利率水平下降的风险

随着公司产品结构变化、业务范围及下游应用领域扩大，不同产品毛利率存在一定波动，可能导致公司毛利率有所下降。此外，随着同行业企业数量的增多及公司规模的扩大，市场竞争将日趋激烈，行业的供求关系将可能发生变化，导致行业整体利润率水平有下降风险。此外，如果公司无法长期维持并加强在技术创新能力和工艺质量管控方面的竞争优势，也将使得公司毛利率存在下降的风险，进而对公司产生不利影响。

（四）行业风险

1、市场竞争加剧的风险

公司所在的功能性材料行业中高附加值类产品竞争激烈，长期以来公司依靠技术积累及品牌口碑获取市场份额。未来，若公司不能持续保持在产品、技术研发、品牌声誉等方面的优势，或不能持续提高研发设计能力、市场开拓水平和生产能力，则公司将可能面临市场竞争加剧的风险，进而对业绩增长产生不利影响。

2、消费电子行业市场环境变化的风险

公司经营业绩很大程度上受到消费电子产品市场环境的影响，而该行业具有较强的行业周期性。若未来受到国内外经济环境、贸易政策等各种因素的综合影

响，造成消费电子行业低迷或发生重大变化，将影响到公司业务的稳定发展，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

3、产业政策风险

近年来，随着功能性材料在下游应用领域和市场前景的逐步拓展，为保证行业持续健康发展，国家多部门相继出台了诸多扶持和规范行业发展的政策和法规，为我国的功能性材料行业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境，产业政策的颁布并实施对我国功能性材料行业的发展起到了极大的促进作用。未来，如果国家对功能性材料行业发展的相关政策有所变化，将有可能对公司的经营业绩产生不利影响。

（五）宏观环境风险

1、贸易摩擦的风险

公司产品以内销为主，考虑到公司下游客户的部分最终产品出口至境外，如果未来国家间的贸易摩擦升级加剧，境外国家未来就公司下游客户出口的产品加征关税或出台相关不利政策，公司有可能面临下游客户因加征关税而要求降低采购价格以转嫁部分成本或者下游客户需求减少等风险。

三、重大违规事项

无。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2025年，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要会计数据	2025年	2024年	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,086,732,490.92	794,683,393.68	36.75
归属于上市公司股东的净利润	398,914,397.45	279,658,392.80	42.64

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	385,664,083.35	259,304,435.37	48.73
经营活动产生的现金流量净额	455,401,554.73	228,679,304.99	99.14
主要会计数据	2025年12月31日	2024年12月31日	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,790,692,234.33	1,958,527,266.51	42.49
总资产	2,957,472,697.72	2,128,399,703.59	38.95
主要财务指标	2025年	2024年	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.49	1.07	39.25
稀释每股收益(元/股)	1.49	1.07	39.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.44	0.99	45.45
加权平均净资产收益率(%)	17.52	14.30	增加 3.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.94	13.26	增加 3.68 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	5.57	6.32	减少 0.75 个百分点

报告期内，公司实现营业收入 108,673.25 万元，同比增长 36.75%，实现归属于上市公司股东的净利润 39,891.44 万元，同比增长 42.64%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 38,566.41 万元，同比增长 48.73%，主要系公司产品结构、客户结构、业务结构持续优化，带动产品销量持续增加，推动销售收入和利润增长。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 99.14%，主要系销售商品收到的现金增加所致。报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别增长 39.25%、39.25%、45.45%，主要系净利润增加所致。

五、核心竞争力的变化情况

公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的国家级专精特新小巨人企业、国家高新技术企业，始终专注于功能性材料的自主研发创新，在合成改性、提纯

分散、材料设计、薄膜形成、分析科学等方面具备数十项核心技术能力。公司建立了具备持续创新能力的平台化研发体系并持续进行关键核心技术攻关，持续拓展 AI 智能硬件、新型显示、智能汽车、集成电路等行业应用场景，致力于成为具有国际竞争力的平台化材料企业。目前，公司主营业务以功能性电子材料和高性能光学材料为主，是具有较高市场认可度的功能性材料品牌。

近年来，随着“一体两翼、创新驱动”战略的稳步推进，公司的发展迎来了新的里程碑。公司全力打造全球研发创新平台，建成复合功能性材料制造基地和粘接剂制造基地。通过持续的研发投入与高端制造能力的提升，公司实现了核心技术突破，业务版图横向拓展，精密涂布技术达到光学级水平，产品向高性能光学材料、功能性粘接剂等领域延伸。面向未来，公司在能源环保、医疗健康、集成电路等领域开展前瞻布局，持续推进技术储备与产业延伸，致力于成为具有全球综合竞争力的平台化材料企业。

公司始终将科技创新作为发展的核心支撑，持续加大研发投入，完善以市场应用为导向、自主可控的技术创新体系。2025 年公司核心竞争力未发生不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

报告期内，公司持续加大研发投入。2025 年，公司研发投入 6,052.69 万元，占营业收入的 5.57%，研发投入同比增长 20.56%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计取得授权专利 154 项，其中发明专利 90 项、实用新型专利 64 项；累计取得其他知识产权 98 项，其中商标 90 项、域名 7 项、著作权 1 项。报告期内，公司新增申请发明专利 39 项、实用新型专利 5 项；取得授权发明专利 11 项、实用新型专利 11 项。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金基本情况

1、2020 年度首次公开发行股票募集资金情况

（1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2020]B097 号《验资报告》。

（2）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用 71,797.48 万元，其中以前年度使用 67,921.80 万元，本年度使用 3,875.68 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，期末无余额。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年度首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020 年 9 月 24 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	75,465.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	5,413.98
二、募集资金净额	70,051.02
减：	
以前年度已使用金额	67,921.80
本年度使用金额	3,875.68
暂时补流金额	-

现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.31
其他-已结项募集资金投资项目转出节余金额	1,499.18
加:	
募集资金利息收入	233.07
其他-募集资金理财收益	3,012.88
三、报告期期末募集资金余额	-

注：本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与单项总数的尾差，均因数值四舍五入形成，下同。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

(1) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2023 年 6 月 7 日止，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,558,872 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.09 元，共计募集货币资金人民币 389,999,994.48 元，扣除发行费用人民币 7,428,795.84 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 382,571,198.64 元，上述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 7 日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B042 号《验资报告》。

(2) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用 34,509.04 万元，其中以前年度使用 31,563.74 万元，本年度使用 2,945.30 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为 4,354.66 万元，其中募集资金专户余额为人民币 4,354.66 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2023 年 6 月 7 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	39,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	742.88
二、募集资金净额	38,257.12
减：	
以前年度已使用金额	31,563.74
本年度使用金额	2,945.30
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-已结项募集资金投资项目转出节余金额	0.09
加：	
募集资金利息收入	109.20
其他-募集资金理财收益	497.46
三、报告期期末募集资金余额	4,354.66

3、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

(1) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料科技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〕1714 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,751,479 股，实际募集资金总额为 599,999,990.20 元，扣除发行费用 9,061,329.99 元（不含税）后，实际募集资金净额为 590,938,660.21 元。上述募集资金实际到位时间为 2025 年 9 月 11 日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《苏州世华新材料科技股份有限公司验资报告》（苏公 W[2025]B053 号）。

(2) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用 4,993.36 万元，其中本年度使用 4,993.36 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为 54,135.65 万元，其中募集资金专户余额为人民币 7,135.65 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2025 年 9 月 11 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	60,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	906.13
二、募集资金净额	59,093.87
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	4,993.36
暂时补流金额	-
现金管理金额	47,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
其他-已结项募集资金投资项目转出节余金额	-
加：	
募集资金利息收入	6.74
其他-募集资金理财收益	28.41
三、报告期末募集资金余额	7,135.65

注：银行手续费支出及汇兑损益为 20 元，因单位为万元且数值保留两位小数四舍五入导致表内显示为“0.00”。

（二）募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。

2、募集资金三方监管协议签署情况

（1）2020 年度首次公开发行股票募集资金相关账户

2020年9月25日，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2021年11月26日，公司及全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司（以下简称“世晨技术”）、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2022年10月14日，公司及全资子公司世晨技术、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

(2) 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金相关账户

2023年6月9日，公司及全资子公司世晨技术、江苏世拓新材料科技有限公司（以下简称“世拓材料”）与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

(3) 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金相关账户

2025年9月15日，公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《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。

3、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31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			2020年度首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2020年9月24日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
世华科技	中国银行股份有限公司吴江分行	517075112017	—	已注销
苏州世诺		520975069163	—	已注销
世华科技	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001014200557868	—	已注销
世晨技术		8112001013300630805	—	已注销

世华科技	招商银行股份有限公司苏州分行	512904023210202	—	已注销
世晨技术	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012100687439	—	已注销
合计			—	—
发行名称			2022 年度向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2023 年 6 月 7 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
世华科技	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001011900742391	—	已注销
世拓材料		8112001012600742394	—	已注销
世华科技		8112001012800742388	1,756.02	使用中
世晨技术		8112001012100742392	2,598.64	使用中
世华科技		8112001011900742389	—	已注销
合计			4,354.66	—
发行名称			2025 年度向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2025 年 9 月 11 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
世华科技	中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行	523582681569	34,125.24	使用中
	招商银行股份有限公司吴江支行	512904023210000	20,010.42	使用中
合计			54,135.65	—

（三）募投项目先期投入及置换情况

2025 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 32,203,313.57 元置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 30,706,501.78 元和公司以自筹资金预先支付发行费用的 1,496,811.79 元（不含增值税）。公司于 2025 年 9 月 23 日完成上述置换。

2025 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况并经内部相关审批后，使用自有资金、信用证

及外汇等方式支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在上述置换情况。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年度向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2025 年 9 月 11 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
光学显示薄膜材料扩产项目	74,000.00	3,220.33	3,220.33	2025 年 9 月 23 日	2025 年 9 月 19 日

注：项目投资总额为 7.4 亿元，拟投入募集资金金额 6 亿元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率和收益，2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过 8,000 万元和公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过 2,000 万元和公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。2025 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 2025 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 56,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个

月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

1、截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用 2020 年度首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 元。本报告期内，公司使用 2020 年度首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币 23.36 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		2020 年度首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2020 年 9 月 24 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 8,000 万元	拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品	2024 年 4 月 17 日	2025 年 4 月 16 日	2024 年 4 月 17 日
不超过 2,000 万元	拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品	2025 年 4 月 17 日	2026 年 4 月 16 日	2025 年 4 月 17 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 年度首次公开发行股票			
募集资金到账时间							2020 年 9 月 24 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
世华科技	中国银行	大额可转让存单	保本固定收益	1,000.00	2024 年 8 月 2 日	持有期且存单剩余期大于一个月（含）可随时转让	2025 年 3 月 18 日	-	2.15%	13.47
世晨技术	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2025 年 1 月 1 日	2025 年 1 月 27 日	2025 年 1 月 27 日	-	2.10%	2.69
世晨技术	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2025 年 2 月 10 日	2025 年 3 月 14 日	2025 年 3 月 14 日	-	1.05%	1.38
世晨技术	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,400.00	2025 年 4 月 6 日	2025 年 5 月 9 日	2025 年 5 月 9 日	-	1.95%	2.39
世晨	中信	结构性	保本浮动	1,200.00	2025 年 5 月 11 日	2025 年 6 月	2025 年 6 月 13 日	-	1.85%	1.95

技术	银行	存款	收益型			13日				
世晨技术	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025年7月1日	2025年7月31日	2025年7月31日	-	1.80%	1.48
合计				7,900.00	-	-	-	-	-	23.36

2、截至2025年12月31日，公司使用2022年度向特定对象发行A股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。本报告期内，公司使用2022年度向特定对象发行A股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币336.26万元。

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		2022年度向特定对象发行A股股票			
募集资金到账时间		2023年06月07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9,000万元	拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品	2024年4月17日	2025年4月16日	2024年4月17日	
不超过6,000万元	拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品	2025年4月17日	2026年4月16日	2025年4月17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							2022年度向特定对象发行A股股票			
募集资金到账时间							2023年6月7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
世华科技	中信银行	大额可转让存单	保本固定收益	5,000.00	2023年6月29日	自购买起息日起6个月后可随时转让	2025年6月5日	-	3.15%	60.90
世华科技	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2025年7月1日	2025年9月29日	2025年9月29日	-	1.75%	7.34
世华科技	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2025年10月15日	2025年11月14日	2025年11月14日	-	1.55%	2.17
世华科技	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2025年11月17日	2025年12月17日	2025年12月17日	-	1.60%	2.24

世晨技术	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	3,700.00	2025年7月1日	2025年9月29日	2025年9月29日	-	1.75%	15.97
世晨技术	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025年10月14日	2025年11月13日	2025年11月13日	-	1.67%	2.75
世晨技术	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025年11月17日	2025年12月17日	2025年12月17日	-	1.60%	1.32
合计				16,800.00	-	-	-	-	-	336.26

3、截至2025年12月31日，公司使用2025年度向特定对象发行A股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为47,000.00万元。本报告期内，公司使用2025年度向特定对象发行A股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币28.41万元。

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		2025年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间		2025年9月11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56,000万元	拟购买安全性高、流动性好、有保本约定且产品期限不超过十二个月的现金管理产品	2025年9月19日	2026年9月18日	2025年9月19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							2025年度向特定对象发行A股股票			
募集资金到账时间							2025年9月11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
世华科技	中国银行	大额可转让存单	保本固定收益	30,000.00	2025年9月22日	持有期且存单剩余期大于一个月(含)可随时转让		30,000.00	1.20%	-
世华科技	招商银行	大额可转让存单	保本固定收益	10,000.00	2025年9月23日	可随时转让		10,000.00	1.40%	-
世华科技	招商银行	大额可转让存单	保本固定收益	7,000.00	2025年9月26日	可随时转让		7,000.00	1.40%	-

世华科技	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,450.00	2025年10月13日	2025年11月19日	2025年11月19日	-	2.70%	6.70
世华科技	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,550.00	2025年10月14日	2025年11月21日	2025年11月21日	-	2.71%	7.19
世华科技	招商银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,900.00	2025年10月17日	2025年12月26日	2025年12月26日	-	1.70%	9.45
世华科技	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2025年11月24日	2025年12月26日	2025年12月26日	-	1.65%	5.06
合计				58,400.00	-	-	-	47,000.00	-	28.41

（六）节余募集资金使用情况

公司于2025年4月29日披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目募集资金使用完毕以及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2025-027），公司2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目“功能性材料扩产及升级项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金8,154,514.67元（包括利息及理财收益）永久补充流动资金，该项目募集资金专户（账号：517075112017，开户行：中国银行股份有限公司吴江分行）已注销，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2020年度首次公开发行股票			
募集资金到账日期				2020年9月24日			
节余募集资金合计金额				815.45			
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
功能性材料扩产及升级项目	815.45	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新建高效密封胶项目”募集资金已使用完毕，相关募集资金专户（账号：8112001011900742391、8112001012600742394，开户行：中信银行股份有限公司苏州分行）已注销，注销时利息 931.58 元永久补充流动资金，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

报告期内，公司 2020 年度首次公开发行股票募集资金用于募投项目“创新中心项目”的部分已使用完毕，相关募集资金专户（账号：8112001012100687439，开户行：中信银行股份有限公司苏州分行）已注销，注销时利息 498.04 元永久补充流动资金，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

（八）变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

报告期内，公司募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司相关制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员直接持有世华科技股份及变动情况如下表：

单位：股

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因
顾正青	董事长、总经理、核心技术人员	71,778,269	71,778,269	0	/

吕刚	董事	48,220,200	48,220,200	0	/
计建荣	董事	0	0	0	/
蒯丽丽	董事	0	0	0	/
周昌胜	董事、财务总监	0	0	0	/
张乃奎	职工代表董事	0	0	0	/
王亮亮	独立董事	0	0	0	/
池漫郊	独立董事	0	0	0	/
徐幼农	独立董事	0	0	0	/
计毓雯	董事会秘书	0	0	0	/
周奎任	核心技术人员	0	0	0	/
周帅	核心技术人员	9,800	9,800	0	/
温强	核心技术人员	5,880	4,480	-1,400	二级市场交易
韩朝庆	核心技术人员	0	0	0	/

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员间接持有世华科技股份的情况如下：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理顾正青直接持有公司 25.60% 的股份，通过耶弗有投资间接持有公司 8.22% 的股份，通过苏州世禄间接持有公司 1.97% 的股份，合计持有公司 35.79% 的股份；实际控制人、董事蒯丽丽通过耶弗有投资间接持有公司 5.48% 的股份；董事吕刚直接持有公司 17.20% 的股份、通过苏州世禄间接持有公司 0.07% 的股份，合计持有公司 17.27% 的股份；董事计建荣通过苏州世禄间接持有公司 0.07% 的股份，其配偶蔡惠娟直接持有公司 6.44% 的股份；董事、财务总监周昌胜通过苏州世禄间接持有公司 0.01% 的股份；董事张乃奎通过苏州世禄间接持有公司 0.03% 的股份；董事会秘书计毓雯通过苏州世禄间接持有公司 0.03% 的股份；核心技术人员周奎任通过苏州世禄间接持有公司 0.43% 的股份；核心技术人员韩朝庆通过苏州世禄间接持有公司 0.16% 的股份。

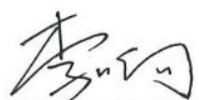
截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的股份不存在质押、冻结的情形。

十、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项

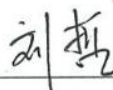
无。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



李响



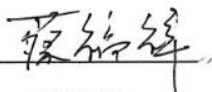
刘哲

华泰联合证券有限责任公司



(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：


蔡福祥


吴学孔

华泰联合证券有限责任公司



(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：



吴学孔



李响

华泰联合证券有限责任公司

