

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2026-047

会通新材料股份有限公司

关于 2026 年半年度公司募集资金存放、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。

根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》的相关规定，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2026年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456号）同意注册，公司向不特定对象共计发行8,300,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币83,000万元，扣除不含税的发行费用人民币1,053.82万元后，募集资金净额为人民币81,946.18万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验〔2022〕704号”验资报告。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为人民币8,828.31万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022 年 12 月 12 日

发行名称	2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
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	83,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,053.82
二、募集资金净额	81,946.18
减：	
以前年度已使用金额	53,702.06
本年度使用金额	590.84
暂时补流金额	20,000.00
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	1,175.03
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	8,828.31

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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年12月23日分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司合肥分行及中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；安庆会通新材料有限公司（以下简称安庆会通）在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司及本公司于2022年12月23日与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方

或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及安庆会通在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2022 年 12 月 12 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
会通新材料股份有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥分行	76700188013540075	0.00	待注销
会通新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	637496337	0.00	待注销
会通新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	499030100100380704	5,247.17	使用中
安庆会通新材料有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥分行	76700188013540157	3,581.14	使用中

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

公司2026年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2022 年 12 月 12 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
年产 30 万吨高性能复合材料项目	110,616.00	19,087.90	19,087.90	2022 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 23 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会

议、第三届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议、第三届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至报告期末，公司暂未将上述暂时补充流动资金的人民币 20,000 万元募集资金归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2022 年 12 月 12 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
20,000.00	2025 年 12 月 22 日	不超过董事会审议通过之日起 12 个月	2025 年 12 月 19 日	/	/

（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3月20日召开第三届董事会审计委员会2026年第三次会议及第三届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《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实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

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 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2022 年 12 月 12 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	
5,000	用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品	2026 年 3 月 20 日	2026 年 9 月 19 日	2026 年 3 月 20 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 年向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2022 年 12 月 12 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
会通新材料股份有限公司	兴业银行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026/04/03	2026/04/28	2026/04/28	0	1.85%	6.34
会通新材料股份有限公司	兴业银行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026/05/06	2026/05/29	2026/05/29	0	1.85%	5.83
会通新材料股份有限公司	兴业银行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026/06/03	2026/06/30	2026/06/30	0	1.00%	3.70

（五）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

公司不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更、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

截至2026年6月30日，公司已按《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》等相关法律法规的规定真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年8月22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			2022 年向不特定对象公开发行可转债										
募集资金到账日期			2022 年 12 月 12 日										
本年度投入募集资金总额			590.84										
已累计投入募集资金总额			54,292.90										
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
年产 30 万吨高性能复合材料项目	生产建设	否	60,000.00		60,000.00	590.84	32,342.43	-27,65	53.90	尚未完工	不适用	不适用	否

[illegible]