

南京冠石科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之第十三号上市公司募集资金相关公告，编制了本公司于2021年8月募集的人民币普通股资金截至2025年6月30日的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2489号”文《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票18,275,000.00股，每股发行价格为人民币27.42元，共募集资金人民币501,100,500.00元，扣除各项发行费用人民币45,232,572.26元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币455,867,927.74元。上述资金已于2021年8月5日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月9日“XYZH/2021BJAA120480”号验资报告验证。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金380,779,938.44元，其中以以前年度累计使用募集资金261,844,283.36元，2025年1-6月使用募集资金118,935,655.08元，募集资金剩余金额98,261,870.03元。具体情况如下：

单位：人民币元	
项目	金额
募集资金总额	501,100,500.00
减：相关发行费用	45,232,572.26
募集资金净额	455,867,927.74

项目	金额
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额）	380,779,938.44
其中：募集资金项目款（包括置换预先投入金额）	380,779,938.44
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	23,173,880.73
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额	98,261,870.03
其中：存放在募集资金账户金额	86,099,238.20
存放在信用证保证金专户金额	12,162,631.83

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下（含扣除银行手续费后的利息收入和理财收益）：

单位：人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	余额
南京冠石科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司南京苜蓿园支行（已注销）	409530100100141528	200,000,000.00	0.00
南京冠石科技股份有限公司	交通银行股份有限公司南京玄武支行（已注销）	320006610013001498654	150,000,000.00	0.00
南京冠石科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南京江宁支行（已注销）	10132001040224510	119,230,508.20	3.42
宁波冠石半导体有限公司	中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行	389685417663		26,074,933.41
宁波冠石半导体有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区数创支行	39318001040000205		60,024,301.37
成都冠石科技有限公司	中国工商银行股份有限公司成都双流支行（已注销）	4402087919000101475		0.00
合计	合计	—	469,230,508.20	86,099,238.20

注 1：截至 2025 年 06 月 30 日，除存放于募集资金专户的资金外，另有 12,162,631.83

元存放于信用证保证金专户，用于募投项目开具的信用证到期解付。

注 2：募集资金专户（账号：409530100100141528、320006610013001498654、10132001040224510、4402087919000101475）已按规定使用完毕，后续将不再使用。截至 2025 年 7 月 11 日已注销完毕，该部分账户对应的《募集资金专户存储监管协议》相应终止，具体详见《南京冠石科技股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2025-036）。

二、前次募集资金实际使用情况

见附件一

三、前次募集资金变更情况

受市场需求波动及经济增速放缓影响，且公司液晶面板和功能性器件产能已能够满足目前订单需求，在全面考量自身产能状况、市场需求动态以及宏观经济环境等多重实际因素的基础上，根据战略规划和经营需要，本公司将原计划投入“功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心”项目的部分剩余募集资金及该项目利息净额，变更用于投资建设公司新项目“光掩膜版制造项目”。本次募投项目变更事项已经 2024 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议及 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，并经保荐机构同意。2024 年 10 月 28 日，公司披露了《关于变更募集资金投资项目的公告》，本次募投项目变更事项已履行了必要的审议程序，并及时进行了信息披露。

截至 2025 年 6 月 30 日，实际转至子公司宁波冠石募集资金专户的金额 28,197.80 万元，光掩膜版制造项目已累计投入募集资金总额 18,377.99 万元。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

2021 年 8 月 27 日公司召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 11,930.21 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《南京冠石科技股份有限公司以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鉴证报告》（XYZH/2021BJAA120481）。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况

参见附件二

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

七、闲置募集资金的使用

公司于 2024 年 9 月 6 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金情况。

九、使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的情况说明

2024 年 11 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，决定将原募投项目部分剩余募集资金 25,886.79 万元及利息净额 2,155.09 万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准）全部投入新项目“光掩膜版制造项目”。

2024 年 11 月 13 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。因投资募投项目光掩膜版制造项目，公司对项目实施主体全资子公司宁波冠石以现金方式增资 1.50 亿元人民币，资金来源为募集资金。

2025年3月20日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。因投资募投项目光掩模版制造项目，公司拟对项目实施主体全资子公司宁波冠石以现金方式增资1.33亿元人民币，资金来源为公司“光掩模版制造项目”截至2025年3月20日的募集资金余额131,881,082.54元及后续该部分募集资金转入宁波冠石募集资金专户前累计产生的利息净收入及理财收益，不足部分以自有资金补足。本次增资完成后，宁波冠石注册资本将增至6.33亿元。

截至2025年6月30日，宁波冠石注册资本6.33亿元已缴足。为确保募集资金使用安全，宁波冠石开立了募集资金专项账户，并与公司、募集资金专户开户银行及保荐人签订募集资金专户存储监管协议。公司及全资子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定规范使用募集资金，确保募集资金使用合法、有效。

十、其他

不存在前次募集资金使用的其他情况。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

南京冠石科技股份有限公司董事会

2025年9月26日

附件一、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			50,110.05			已累计使用募集资金总额：			38,077.99	
变更用途的募集资金总额：			28,197.80			各年度使用募集资金总额：			38,077.99	
变更用途的募集资金比例：			56.27%			2021 年：			13,504.96	
						2022 年：			4,492.01	
						2023 年：			1,181.73	
						2024 年：			7,005.73	
						2025 年 1-6 月：			11,893.56	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心	功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心	45,586.79	19,700.00	19,700.00	45,586.79	19,700.00	19,700.00	0.00	2025 年 3 月
2		光掩模版制造		28,197.80[注]	18,377.99		28,197.80	18,377.99	-9,819.81	2028 年

注：此处拟投入募集资金总额包含了募集资金账户产生的利息，系实际转至子公司宁波冠石募集资金专户的金额。

附件二、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年 1-6 月		
1	功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心	不适用	注 1	不适用	不适用	注 2	不适用	不适用
2	光掩膜版制造	不适用	净利润 21,367.55 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：项目原计划总投资 50,000.00 万元，募集资金拟投入 45,586.79 万元。因市场需求动态变化，公司液晶面板和功能性器件产能已能够满足目前需要，在全面考量自身产能状况以及宏观经济环境等多重实际因素的基础上，经 2024 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议及 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，并经保荐机构同意，公司将“功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心”项目部分剩余募集资金全部投入“光掩膜版制造”项目。2025 年 3 月，“功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心”项目结项，累计投入募集资金 19,700.00 万元。

注 2：自 2025 年 3 月“功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心”项目结项以来，液晶面板业务因市场变化短期内尚未产生效益，公司正积极开拓业务，目前有意向客户洽谈中。功能性结构件项目属原有业务扩产，该业务始终持续稳定地产生经济效益。