

证券代码：688811

证券简称：有研新材

公告编号：2026-021

有研金属复合材料（北京）股份公司

关于公司 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。

根据中国证券监督管理委员会《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》的相关规定，有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2916号），同意公司向社会公开发行人民币普通股13,043.5137万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币6.41元，合计募集资金人民币836,089,228.17元，扣除发行费用人民币70,700,909.72元（不含税），募集资金净额为人民币765,388,318.45元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2026年4月3日出具了《验资报告》（XYZH/2026BJAA16B0321）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2026 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2026 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	83,608.92
其中：超募资金金额	

减：直接支付发行费用	7,070.09
二、募集资金净额	76,538.83
减：	
以前年度已使用金额	0.00
本年度使用金额	0.00
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	70,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.05
其他（注 1）	323.91
加：	
募集资金利息收入	3.75
其他（注 2）	931.03
三、报告期期末募集资金余额	7,149.66

注 1：其他减少主要原因系支付保荐承销费用对应的增值税-进项税金额 323.91 万元。

注 2：其他增加主要原因系前期已用自有资金支付尚未进行现金置换的中介费用和截至报告期末尚未支付中介费用合计 931.03 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、管理与使用均不存在违反《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》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

2026年4月，公司和保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行及招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2026年4月，子公司有研金属复合材料（廊坊）有限公司（以下简称“复材廊坊”）开立用于先进金属基复合材料产业化项目二期及研发中心项目的募集资金专用账户，开户行：招商银行股份有限公司北京世纪城支行，账号：110967773910001，公司及子公司有研廊坊和保荐机构中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；2026年6月，公司新增募集资金现金管理产品专用结算账户，开户行：中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行，账号：0200010014200028801，2026年6月公司和保荐机构中信证券股份有限公司针对该专用账户与中国工商银

行股份有限公司北京北太平庄支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2026 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
有研金属复合材料（北京）股份公司	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110948358610011	64,452.16	使用中
有研金属复合材料（北京）股份公司	中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行	0200010019200996351	7,097.50	使用中
有研金属复合材料（北京）股份公司	中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行	0200010014200028801	5,600.00	使用中
有研金属复合材料（廊坊）有限公司	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110967773910001	0.00	使用中
合计			77,149.66	

注：以上余额中存在 70,000 万元募集资金在原账户进行现金管理，其中招商银行股份有限公司北京世纪城支行：110948358610011 现金管理 64,400 万元；中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行：0200010014200028801 现金管理 5,600 万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

公司2026年半年度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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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29日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于

使用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正常进行的前提下，使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《有研复材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-002）。

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		2026 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2026 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
70,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、国债逆回购、货币基金等）	2026 年 4 月 30 日	2027 年 3 月 31 日	2026 年 4 月 30 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			2026 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2026 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
有研金属材料（北京）股份公司	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	招商银行组合存款	定期存款	61,400.00	2026.04.29	2027.04.29	2027.04.29	61,400.00	1.20%	0
		招商银行组合存款	定期存款	3,000.00	2026.04.29	2026.10.29	2026.10.29	3,000.00	1.10%	0
	中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行	定期存款	定期存款	5,600.00	2026.06.17	2026.12.17	2026.12.17	5,600.00	1.00%	0

注：截至报告期末，该三笔现金管理尚未到期。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

有研金属复合材料（北京）股份公司董事会

2026年8月27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			2026 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2026 年 4 月 3 日										
本年度投入募集资金总额			0.00										
已累计投入募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额			不适用										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
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
先进金属基复合材料产业化项目二期	生产建设	否	64,449.83	不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2030 年 9 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发项目	否	12,089.00	不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2030 年 9 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	其他	否	0.00	不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			76,538.83						—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	不适用
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	不适用