

# 广东欧莱高新材料股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等法律法规及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的有关规定,不存在因违法违规行为被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会  
2026年5月20日

# 广东欧莱高新材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,结合公司实际情况,编制了截至2026年3月31日以前(以下简称“截止日”)的前次募集资金使用情况专项报告,具体内容如下:

一、前次募集资金基本情况  
(一)实际募集资金金额、资金到账时间  
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2024]1990号),公司首次公开发行股票并在科创板上市,募集资金总额为人民币38,410.76万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币11,865.71万元,实际募集资金净额为人民币26,545.05万元。上述募集资金已于2024年5月16日全部到账,经会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2024年5月16日出具了《验资报告》(粤会验字[2024]61020003号)。

(二)募集资金使用计划及执行情况  
截至2026年3月31日,公司募集资金使用和结余情况如下:

项目	金额
1.募集资金总额	38,410.76
2.减:已支付的发行费用	6,134.40
3.募集资金专户存储余额	74,929.97
(1)累计收到募集资金净额	27,554.54
(2)累计收到的理财收益	74,929.97
4.募集资金专户存储余额	74,929.97
(1)募集资金专户存储余额	2,948.97
(2)理财产品到期支支出	26,789.27
(3)使用闲置募集资金暂时补充流动资金	60,000.00
合计	29,338.14

截至2026年3月31日,公司募集资金使用和结余情况如下:

(三)前次募集资金专户中的存放情况  
为了规范公司募集资金的管理,保护投资者权益,保护科创板上市公司募集资金的安全,根据《上市公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存储、使用、管理进行了明确的划分,同时公司按照相关规定,在银行开设了募集资金专户,并与招商银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(编号:75790572110001);与中国银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(编号:75790572110001);与中国银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(编号:75790572110001);与中国银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(编号:75790572110001)。

本公司之子公司广东欧莱高新材料股份有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥分行和中国工商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》(编号:75790572110001);与中国建设银行股份有限公司合肥分行和中国工商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》(编号:75790572110001)。

三方监管协议与证券交易所三方监管协议不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

在上述募集资金使用计划的范围内,经股东大会审议通过,并经公司董事会批准,公司按照《募集资金管理制度》和《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)的相关规定,对募集资金的使用进行了明确的划分,同时公司按照相关规定,在银行开设了募集资金专户,并与招商银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(编号:75790572110001);与中国银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(编号:75790572110001);与中国银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(编号:75790572110001);与中国银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(编号:75790572110001)。

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的有关规定。

一、会议决议情况  
1.审议通过《关于符合向特定对象发行股票条件的议案》  
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,编制了截至2026年3月31日以前(以下简称“截止日”)的前次募集资金使用情况专项报告,具体内容如下:

二、募集资金使用计划及执行情况  
截至2026年3月31日,公司募集资金使用和结余情况如下:

项目	金额
1.募集资金总额	38,410.76
2.减:已支付的发行费用	6,134.40
3.募集资金专户存储余额	74,929.97
(1)累计收到募集资金净额	27,554.54
(2)累计收到的理财收益	74,929.97
4.募集资金专户存储余额	74,929.97
(1)募集资金专户存储余额	2,948.97
(2)理财产品到期支支出	26,789.27
(3)使用闲置募集资金暂时补充流动资金	60,000.00
合计	29,338.14

截至2026年3月31日,公司募集资金使用和结余情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	项目名称	期初余额	期末余额	期末余额占募集资金总额的比例
1	募集资金专户存储余额	74,929.97	74,929.97	100.00%

截至2026年3月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-022)。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会  
2026年5月20日