证券代码：001381　　证券简称：皇冠新材　　公告编号：2026-004

皇冠新材料科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇冠新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皇冠新材”）于 2026 年 11 月 9 日召开第二届董事会第五次会议，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》，同意公司使用本次发行的募集资金净额，向全资子公司广东皇冠新材料科技有限公司（以下简称“广东皇冠”）增资 31,536.63 万元，用于实施广东皇冠功能性复合材料扩产项目及华南研发中心建设项目，向全资子公司江苏皇冠新材料科技有限公司（以下简称“江苏皇冠”）增资 27,552.11 万元，用于实施江苏皇冠半导体用功能性复合材料等产品扩产项目及华东研发中心建设项目，向全资子公司浙江皇冠新材料科技有限公司（以下简称“浙江皇冠”）增资 22,779.39 万元，用于实施浙江皇冠光学膜产业化项目。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2026]2081号文同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票56,304,768股，发行价格为每股人民币16.98元，共计募集资金956,054,960.64元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币861,422,477.72元。主承销商中金公司已于2026年10月23日将上述募集资金汇入公司开立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2026年10月23日出具了容诚验字[2026]518Z0166号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。公司与募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体已分别开立募集资金专户并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金多方监管协议，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目情况

根据《皇冠新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》与公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司调整后的募投项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额（万元）	调整前拟使用募集资金金额（万元）	调整后拟使用募集资金金额（万元）
1	广东皇冠功能性复合材料扩产项目	广东皇冠	19,980.06	19,980.06	19,980.06
2	江苏皇冠半导体用功能性复合材料等产品扩产项目	江苏皇冠	21,601.30	15,487.40	15,487.40
3	浙江皇冠光学膜产业化项目	浙江皇冠	22,779.39	22,779.39	22,779.39
4	研发中心建设项目	广东皇冠深圳分公司、江苏皇冠	28,871.42	23,621.28	23,621.28

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额（万元）	调整前拟使用募集资金金额（万元）	调整后拟使用募集资金金额（万元）
5	补充流动资金	皇冠新材	10,000.00	10,000.00	4,274.12
合计			103,232.17	91,868.13	86,142.25

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式补足。

三、本次拟使用募集资金向全资子公司增资的具体情况

（一）广东皇冠新材料科技有限公司

1、向广东皇冠增资的基本情况

鉴于公司募投项目“广东皇冠功能性复合材料扩产项目”由全资子公司广东皇冠实施，“华南研发中心建设项目”由全资子公司广东皇冠的深圳分公司实施。为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金净额 31,536.63 万元向广东皇冠增资以实施募投项目。本次增资新增注册资本 5,000 万元，其余 26,536.63 万元计入资本公积。增资完成后，广东皇冠的注册资本将由 30,000 万元增加至 35,000 万元，广东皇冠仍为公司全资子公司。

2、本次增资对象基本情况

公司名称：广东皇冠新材料科技有限公司

注册地址：开平市苍城镇兴园大道 63 号

注册资本：30,000 万元

法定代表人：杨锦全

成立日期：2008 年 8 月 6 日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电

子专用材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；塑料制品制造；生物基材料制造；电子专用材料销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；生物基材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司的关系：公司持有广东皇冠100%的股权，广东皇冠是公司的全资子公司。

经查询，广东皇冠不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。

广东皇冠最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年度	2026年1-9月
营业收入	124,113.29	97,022.51
净利润	8,905.53	4,246.61
项目	2025年12月31日	2026年9月30日
资产总额	121,386.01	137,319.58
负债总额	56,837.61	68,472.98
净资产	64,548.40	68,846.60
资产负债率	46.82%	49.86%

注：广东皇冠2025年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-9月财务数据未经审计。

（二）江苏皇冠新材料科技有限公司

1、向江苏皇冠增资的基本情况

鉴于公司募投项目“江苏皇冠半导体用功能性复合材料等产品扩产项目”、“华东研发中心建设项目”由全资子公司江苏皇冠实施。为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金净额 27,552.11 万元向江苏皇冠增资以实施募投项目。本次增资新增注册资本 6,240 万元，其余 21,312.11 万元计入资本公积。增资完成后，江苏皇冠的注册资本将由 28,760 万元增加至 35,000 万元，江苏皇冠仍为公司全资子公司。

2、本次增资对象基本情况

公司名称：江苏皇冠新材料科技有限公司

注册地址：太仓市双凤镇新湖湖滨路 5 号

注册资本：28,760 万元

法定代表人：周晨

成立日期：2006 年 9 月 22 日

经营范围：研发胶粘新材料；生产热熔胶粘带、水性胶粘带、油性胶粘带、光学膜、多功能涂层复合薄膜，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子专用材料制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：公司持有江苏皇冠 100%的股权，江苏皇冠是公司的全资子公司。

经查询，江苏皇冠不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。

江苏皇冠最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2026 年 1-9 月
营业收入	111,524.48	86,029.40
净利润	8,309.17	6,950.97
项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 9 月 30 日
资产总额	88,362.66	105,582.48
负债总额	39,456.49	49,539.35
净资产	48,906.17	56,043.13
资产负债率	44.65%	46.92%

注：江苏皇冠 2025 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 1-9 月财务数据未经审计。

（三）浙江皇冠新材料科技有限公司

1、向浙江皇冠增资的基本情况

鉴于公司募投项目“浙江皇冠光学膜产业化项目”由全资子公司浙江皇冠实施。为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金净额 22,779.39 万元向浙江皇冠增资以实施募投项目。本次增资新增注册资本 15,000 万元，其余 7,779.39 万元计入资本公积。增资完成后，浙江皇冠的注册资本将由 20,000 万元增加至 35,000 万元，浙江皇冠仍为公司全资子公司。

2、本次增资对象基本情况

公司名称：浙江皇冠新材料科技有限公司

注册地址：浙江省湖州市长兴县和平镇振业路 318 号

注册资本：20,000 万元

法定代表人：麦雅雯

成立日期：2021 年 10 月 9 日

经营范围：一般项目：生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；电子专用材料研发；生物基材料制造；生物基材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；合成材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关系：公司持有浙江皇冠 100%的股权，浙江皇冠是公司的全资子公司。

经查询，浙江皇冠不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。

浙江皇冠最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2026 年 1-9 月
营业收入	5,350.65	22,956.64
净利润	-3,184.63	-3,718.41
项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 9 月 30 日

资产总额	93,276.23	119,136.40
负债总额	77,527.56	107,094.71
净资产	15,748.68	12,041.69
资产负债率	83.12%	89.89%

注：浙江皇冠 2025 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 1-9 月财务数据未经审计。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次使用募集资金向广东皇冠、江苏皇冠及浙江皇冠增资，是基于募投项目实际实施需要，有利于保障募投项目顺利推进和募集资金规范使用。本次增资后，广东皇冠、江苏皇冠及浙江皇冠仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、本次增资后的募集资金管理

本次增资款将存放于广东皇冠、广东皇冠深圳分公司、江苏皇冠及浙江皇冠开立的募集资金专户，用于指定的募投项目建设。公司和广东皇冠、广东皇冠深圳分公司、江苏皇冠及浙江皇冠已与保荐人、开户银行签订了募集资金监管协议，严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司募集资金管理制度等相关规定使用募集资金。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审议通过了《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》，认为本次增资符合募投项目实施需要，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会战略委员会审议情况

公司董事会战略委员会审议通过了《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》，认为本次增资符合募投项目实施需要，有助于推进募投项目建设，符合公司的发展战略规划，同意将该议案提交董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2026 年 11 月 9 日召开第二届董事会第五次会议，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》，认为本次使用募集资金向广东皇冠、江苏皇冠及浙江皇冠增资，是基于募投项目实际实施需要，有利于保障募投项目顺利推进和募集资金规范使用。本次增资后，广东皇冠、江苏皇冠及浙江皇冠仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司董事会同意使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规

定。本次增资的资金仅限用于相应募投项目，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会审计委员会第五次会议决议

2、第二届董事会战略委员会第二次会议决议

3、第二届董事会第五次会议决议

4、《中国国际金融股份有限公司关于皇冠新材料科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》

特此公告。

皇冠新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日