

关于南通星球石墨股份有限公司  
2024 年度募集资金存放与实际使用情  
况  
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：京25SVTWMZ45



## 目 录

关于南通星球石墨股份有限公司 2024 年度募集资金  
存放与实际使用情况鉴证报告

南通星球石墨股份有限公司 2024 年度募集资金  
存放与实际使用情况的专项报告

1-8



## 关于南通星球石墨股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2025）第 332A009840 号

南通星球石墨股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南通星球石墨股份有限公司（以下简称星球石墨公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

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（2022 年修订）》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》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是星球石墨公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星球石墨公司董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合星球石墨公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，星球石墨公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合《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（2022 年修订）》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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了星球石墨公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。





Grant Thornton  
致同

本鉴证报告仅供星球石墨公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师

朱泽民

中国注册会计师  
朱泽民  
300000015724

中国注册会计师

夏波

中国注册会计师  
夏波  
110101560963

中国·北京

二〇二五年四月二十四日



# 南通星球石墨股份有限公司

## 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》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》有关规定，现将南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕494号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,818.3334万股，发行价为每股人民币33.62元。截至2021年3月24日，公司募集资金总额为人民币611,323,689.08元，扣除发行费用人民币60,202,946.66元（不含税），募集资金净额为人民币551,120,742.42元。募集资金总额扣除公司尚未支付的承销保荐费用人民币40,188,943.34元以及相应的增值税人民币2,411,336.60元合计人民币42,600,279.94元后，实收股款人民币568,723,409.14元。

上述募集资金于2021年3月19日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第332C000112号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### 2、发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨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〔2023〕1229号）同意，公司于2023年7月31日在上海证券交易所向不特定对象发行面值总额为人民币620,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。募集资金总额为人民币620,000,000.00元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含增值税）人民币2,900,000.00元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币617,100,000.00元。本次发行可转换公司债券的发行费用人



民币7,000,943.40元，发行募集资金净额为人民币612,999,056.60元。

上述募集资金于2023年8月4日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第332C000390号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

## （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

### 1、以前年度已使用金额

#### （1）首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目140,883,404.86元（含置换前期预先投入部分），超募资金永久补充流动资金153,000,000.00元，尚未使用的金额为289,459,999.62元（其中含专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后金额32,222,662.06元）。

#### （2）发行可转换公司债券募集资金

截至2023年12月31日，本公司募集资金支付发行费用2,962,735.83元（含置换前期预先投入发行费用），募集资金补充流动资金92,999,056.60元，尚未使用的金额为526,468,597.67元（其中含专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后金额5,330,390.10元）。

### 2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

#### （1）首次公开发行股票募集资金

① 以募集资金直接投入募投项目66,833,079.26元。

② 超募资金永久补充流动资金26,927,642.42元。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入207,716,484.12元（含置换前期预先投入部分），超募资金永久补充流动资金179,927,642.42元，尚未使用的金额为201,526,659.87元（其中含专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后金额38,050,043.99元）。



## （2）发行可转换公司债券募集资金

① 支付发行费用400,000.00元。

② 以募集资金直接投入募投项目5,060,000.00元。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目5,060,000.00元，募集资金补充流动资金92,999,056.60元，尚未使用的金额为536,470,876.54元（其中含专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后金额20,792,668.97元）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022年修订）》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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《南通星球石墨股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理办法》并结合经营需要，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年3月16日分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月18日与兴业银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与保荐机构及商业银行签订的上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，本公司均严格按照上述相关协议的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

（1）截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：



| 项目            | 开户银行             | 银行账号                 | 账户类别           | 存储余额           |
|---------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 首次公开发行股票募集资金  | 兴业银行股份有限公司南通分行   | 408810100100749792   | 一般存款账户(活期)     | 88,237,585.10  |
|               | 兴业银行股份有限公司南通分行   | 40881010020101033449 | 一般存款账户(七天通知存款) | 2,218,150.39   |
|               | 中国建设银行股份有限公司如皋支行 | 32050164723600005589 | 非预算单位专用存款账户    | 1,070,924.38   |
| 发行可转换公司债券募集资金 | 兴业银行股份有限公司南通城东支行 | 408880100100056900   | 一般存款账户(活期)     | 531,530,878.54 |
|               | 兴业银行股份有限公司南通城东支行 | 408880100100060668   | 一般存款账户(活期)     | 4,939,998.00   |
|               | 兴业银行股份有限公司南通城东支行 | 408880100100061833   | 一般存款账户(活期)     | 0.00           |
| 合 计           |                  |                      |                | 627,997,536.41 |

注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益58,846,138.50元（其中2024年度利息收入及理财收益21,290,376.30元），已扣除手续费3,425.54元（其中2024年度手续费715.50元）。

（2）截至2024年12月31日，募集资金用于现金管理的情况列示（单位：人民币元）如下：

| 项目           | 存放机构           | 产品名称     | 收益类型 | 年末余额           |
|--------------|----------------|----------|------|----------------|
| 首次公开发行股票募集资金 | 华泰证券如皋福寿路证券营业部 | 华泰恒益收益凭证 | 固定收益 | 110,000,000.00 |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见：

附件1：2024年度首次公开发行募集资金使用情况对照表。

附件2：2024年度向不特定对象发行可转换公司债券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

##### 1、首次公开发行股票募集资金

2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会



议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用29,427,337.39元募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了明确同意的意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南通星球石墨股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2021)第332C008088号）。2021年5月20日，自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用29,427,337.39元从募集资金专户置换转出。

## 2、发行可转换公司债券募集资金

2023年8月29日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2,717,452.81元。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了明确同意的意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南通星球石墨股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2023）第 332C016591号）。2023年10月13日，自筹资金预先支付发行费用2,717,452.81元从募集资金专户置换转出。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，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

## 1、首次公开发行股票募集资金

2024年2月8日，召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高首次公开发行募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人民币30,000万元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。



2024年12月30日，召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高首次公开发行募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人民币22,000万元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

## 2、发行可转换公司债券募集资金

2024年7月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，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》，同意公司为提高向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人民币50,000万元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、存托凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

截至2024年12月31日，公司累计取得投资收益52,549,143.91元（其中2024年度投资收益19,218,438.68元）；截至2024年12月31日，公司理财产品余额为110,000,000.00元。

### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年4月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币26,927,642.42元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为14.97%。公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不



会影响募集资金投资项目建设资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了该项事宜。

截至2024年12月31日，公司已累计实施使用首次公开发行股票超募资金人民币179,927,642.42元用于永久补充流动资金。

公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司2024年4月24日召开公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对石墨设备扩产项目、研发中心项目进行延期。石墨设备扩产项目达到预定可使用状态的时间调整至2025年6月，研发中心项目达到预定可使用状态的时间调整至2026年9月。

除上述事项外，报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募投项目的资金使用情况详见：

附件3：变更募集资金投资项目情况表。

### 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，公司本报告期内不存在募集资金投资项目已对外转让或置



换的情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已根据《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(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况。

### 附件：

- 1、附件1：2024年度首次公开发行募集资金使用情况对照表
- 2、附件2：2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
- 3、附件3：2024年度变更募集资金投资项目情况表。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2025年4月24日



附表1:

## 2024年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日

单位: 人民币万元

|                        |                 |             |           |               |          |               |                                   |                           |               |          |          |               |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金净额                 | 55,112.07       | 本年度投入募集资金总额 |           | 9,376.06      |          |               |                                   |                           |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额            | 27,010.00       | 已累计投入募集资金总额 |           | 38,764.41     |          |               |                                   |                           |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例          | 49.01%          |             |           |               |          |               |                                   |                           |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向          | 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 | 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 |
| 承诺投资项目                 |                 |             |           |               |          |               |                                   |                           |               |          |          |               |
| 石磊设备扩产项目               | 是               | 27,010.00   | 27,010.00 | 27,010.00     | 6,592.73 | 20,681.08     | -6,328.92                         | 76.57%                    | 2025年6月       | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 研发中心项目                 | 否               | 10,109.31   | 10,109.31 | 10,109.31     | 90.37    | 90.57         | -10,018.74                        | 0.90%                     | 2026年9月       | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计               | —               | 37,119.31   | 37,119.31 | 37,119.31     | 6,683.30 | 20,771.65     | -16,347.66                        | —                         | —             | —        | —        | —             |
| 超募资金投向                 |                 |             |           |               |          |               |                                   |                           |               |          |          |               |
| 超募资金补充流动资金             | —               | 17,992.76   | 17,992.76 | 17,992.76     | 2,692.76 | 17,992.76     | -                                 | 不适用                       | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 合计                     | —               | 55,112.07   | 55,112.07 | 55,112.07     | 9,376.06 | 38,764.41     | -16,347.66                        | —                         | —             | —        | —        | —             |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |                 |             |           |               |          |               |                                   |                           |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |                 |             |           |               |          |               |                                   |                           |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |                 |             |           |               |          |               |                                   |                           |               |          |          |               |
| 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 |                 |             |           |               |          |               |                                   |                           |               |          |          |               |
| 募集资金结余的金额及形成原因         |                 |             |           |               |          |               |                                   |                           |               |          |          |               |
| 募集资金其他使用情况             |                 |             |           |               |          |               |                                   |                           |               |          |          |               |

附表2:

2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日

单位:人民币万元

|                                                                                                                                                               |                       |            |           |               |             |               |                                 |                     |               |          |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金净额                                                                                                                                                        | 61,299.91             |            |           |               | 本年度投入募集资金总额 |               |                                 |                     | 506.00        |          |          |               |
| 募集资金总额                                                                                                                                                        |                       |            |           |               | 已累计投入募集资金总额 |               |                                 |                     | 9,805.91      |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                   |                       |            |           |               |             |               |                                 |                     |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                 |                       |            |           |               |             |               |                                 |                     |               |          |          |               |
| 已变更项目, 含部分变更 (如有)                                                                                                                                             | 募集资金使用项目              | 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 | 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 |
| 否                                                                                                                                                             | 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目 | 32,500.00  | 32,500.00 | 32,500.00     | 506.00      | -31,994.00    | -31,994.00                      | 1.56%               | 2026年8月       | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 否                                                                                                                                                             | 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目 | 19,500.00  | 19,500.00 | 19,500.00     |             | -19,500.00    | -19,500.00                      | —                   | 2026年8月       | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 否                                                                                                                                                             | 补充流动资金                | 9,299.91   | 9,299.91  | 9,299.91      |             | 9,299.91      | -                               | 不适用                 | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 不适用           |
| —                                                                                                                                                             | 合计                    | 61,299.91  | 61,299.91 | 61,299.91     | 506.00      | 9,805.91      | -51,494.00                      | —                   | —             | —        | —        | —             |
| 未达到计划进度原因                                                                                                                                                     |                       |            |           |               |             |               |                                 |                     |               |          |          |               |
| 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目: 受宏观经济因素以及新能下游市场环境的变化, 综合下游负极材料石墨化工工艺的调整及新材料匣钵的发展, 公司基于谨慎性原则, 主动放缓了该项目的实施节奏。为保证该项目的实施质量和募集资金的使用效果, 公司将根据未来下游市场变化及技术发展路径情况对该项目进行适时合理的安排。 |                       |            |           |               |             |               |                                 |                     |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                                                              |                       |            |           |               |             |               |                                 |                     |               |          |          |               |
| 无                                                                                                                                                             |                       |            |           |               |             |               |                                 |                     |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                                                                             |                       |            |           |               |             |               |                                 |                     |               |          |          |               |
| 详见《南通星石墨股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、(二)募投项目先期投入及置换情况                                                                                                     |                       |            |           |               |             |               |                                 |                     |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                                                                             |                       |            |           |               |             |               |                                 |                     |               |          |          |               |
| 无                                                                                                                                                             |                       |            |           |               |             |               |                                 |                     |               |          |          |               |
| 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况                                                                                                                                       |                       |            |           |               |             |               |                                 |                     |               |          |          |               |
| 详见《南通星石墨股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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                                                                                                                                                    |                       |            |           |               |             |               |                                 |                     |               |          |          |               |
| 无                                                                                                                                                             |                       |            |           |               |             |               |                                 |                     |               |          |          |               |



附表3:

2024年度变更募集资金投资项目情况表

截至2024年12月31日

南通星球石墨股份有限公司

单位:人民币万元

| 变更后的项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 对应的原项目   | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|-----------|-------------|---------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 石墨设备扩产项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 石墨设备扩产项目 | 27,010.00      | 27,010.00       | 6,592.73  | 20,681.08   | 76.57%              | 2025年6月       | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| <p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p> <p>2024年3月12日,公司取得了如皋市九华镇人民政府出具的《关于石墨设备扩产项目部分用地未能办理农转用手续的说明》:“公司石墨设备扩产项目原计划建设用地为厂区南面JH2020-15#地块及厂区东面JH2021-195#部分地块,用地面积26,700m<sup>2</sup>,房屋建筑面积23,500m<sup>2</sup>。截至目前,公司已取得厂区南面JH2020-15#地块上建设的不动产权证书(苏(2022)如皋市不动产权第0016493号,宗地面积21,865m<sup>2</sup>,房屋建筑面积12,823.76m<sup>2</sup>)。厂区东面JH2021-195#地块因农用地转建设用地手续暂未办理,公司无法如期取得项目用地,石墨设备扩产项目部分用地未能办理农转用手续,导致项目部分建设进度滞后。公司已于2024年5月14日在《关于部分募投资金投资项目变更实施方式的公告》(公告编号:2024-042)披露了相关情况,并承诺在取得项目用地后,加快推进项目建设,保障募投项目顺利实施,公司经过充分调研,通过参加公开司法拍卖的方式购置了相邻于公司的土地及厂房并进行装修和改造,以替代未能取得的土地及相应新建厂房,尽快促使募投项目投产见效。2024年5月13日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投资金投资项目变更实施方式的公告》(公告编号:2024-042)。</p> |          |                |                 |           |             |                     |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度的情况和原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                |                 |           |             |                     |               |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                |                 |           |             |                     |               |          |          |                   |



姓名 朱泽民  
Full name 男  
性别 男  
Sex  
出生日期 1989-10-19  
Date of Birth  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 390183198910194414  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2018]26号)

2018 检

浙江省注册会计师协会

证书编号: 330000015124  
Certificate  
注册协会: 浙江省注册会计师协会  
2017 年 04 月 12 日  
Issued by: Zhejiang Association of CPAs

此件仅供业务报告使用, 复印无效

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2019]35号)

2019 检

浙江省注册会计师协会

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2020]43号)

2020 检

浙江省注册会计师协会

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018 年 5 月 29 日  
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

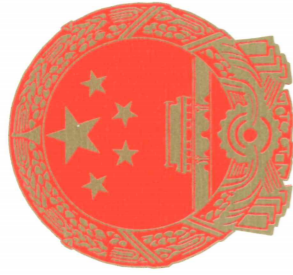
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

|                                                                                     |       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
|    | 姓名    | 夏波                   |
|                                                                                     | 性别    | 男                    |
|                                                                                     | 出生日期  | 1987-06-29           |
|                                                                                     | 工作单位  | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 |
|                                                                                     | 身份证号码 | 500232198706296971   |
|   |       |                      |
| 证书编号: 110101560963<br>No. of Certificate                                            |       |                      |
| 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会<br>Authorized Institute of CPAs                                  |       |                      |
| 发证日期: 2020 年 07 月 02 日<br>Date of Issuance                                          |       |                      |
| 年度检验登记<br>Annual Renewal Registration                                               |       |                      |
| 本证书经检验合格, 继续有效一年。<br>This certificate is valid for another year after this renewal. |       |                      |
|  |       |                      |
|  |       |                      |
| 浙江省注册会计师协会<br>年 月 日<br>/y /m /d                                                     |       |                      |

此件仅供业务报告使用, 复印无效



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

## 会计师事务所 执业证书



名称：惠致汇峰会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

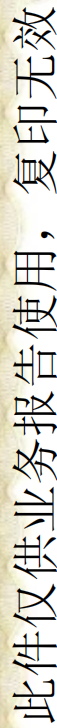
批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



# 照执业证

(副本)(20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



名称 致同会计师事务所  
类型 特殊普通合伙企业  
出资人 李惠琦

通合伙

出资额 5430万元

成立日期 2011年12月22日

主要经营场所  
北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

# 经营范围

登记机关



2023

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制