

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2025-009

转债代码：118041

转债简称：星球转债

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

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 年度首次公开发行股票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。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，会计师事务所认为：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。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金的管理及使用符合《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，保荐机构对公司在 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 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

单位: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												
石墨设备扩产项目	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. 57	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	—	17, 992. 76	17, 992. 76	17, 992. 76	2, 692. 76	17, 992. 76	0. 00	不适用	不适用	不适用	不适用	否

募集资金其他使用情况	详见《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》三、（八） 募集资金使用的其他情况
------------	--

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

单位:万元

募集资金净额				61, 299. 91		本年度投入募集资金总额					506. 00	
变更用途的募集资金总额						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比例												
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												
高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目	否	32, 500. 00	32, 500. 00	32, 500. 00	506. 00	506. 00	-31, 994. 00	1. 56	2026 年 8 月	不适用	不适用	否
锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目	否	19, 500. 00	19, 500. 00	19, 500. 00	0. 00	0. 00	-19, 500. 00	—	2026 年 8 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	9, 299. 91	9, 299. 91	9, 299. 91	0. 00	9, 299. 91	0. 00	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源下游市场环境的变化，综合下游负极材料石墨化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》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》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:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

[illegible]

	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-042）。
未达到计划进度的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用