

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-065

债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

## 湖北鼎龙控股股份有限公司

### 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、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《关于同意湖北鼎龙控股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〔2025〕477号），公司于2025年4月2日向不特定对象发行面值总额91,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量9,100,000张，募集资金总额为人民币91,000万元。扣除发行费用人民币1,288.219914万元（不含税）后，募集资金净额为人民币89,711.780086万元。

上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转债的募集资金到位情况进行了审验，并由其于2025年4月9日出具了《湖北鼎龙控股股份有限公司验资报告》信会师报字[2025]第ZE10082号。

##### 2、募集资金使用情况和结余情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目30,063.12万元，尚未使用的募集资金为59,661.79万元，其中：募集资金59,648.66万元、专户存储累计利息扣除手续费净额13.13万元。

#### 二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《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》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并分别于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十七次会议、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会审议通过。

2、募集资金监管协议情况

2025 年 4 月，公司在兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行、公司全资子公司鼎龙（仙桃）新材料有限公司在招商银行股份有限公司武汉循礼门支行、公司控股子公司鼎龙（潜江）新材料有限公司在中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行分别开设募集资金专用账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金存储，并和保荐机构招商证券股份有限公司分别与上述银行或上级分行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

3、募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户的储存情况如下：

| 序号 | 开户主体          | 开户银行                  | 银行账号               | 账户余额（元）        |
|----|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| 1  | 鼎龙（潜江）新材料有限公司 | 中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行 | 567788228518       | 212,727,091.02 |
| 2  | 鼎龙（仙桃）新材料有限公司 | 招商银行股份有限公司武汉循礼门支行     | 127919518010001    | 160,256,874.92 |
| 3  | 湖北鼎龙控股股份有限公司  | 兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行     | 416040100100550078 | 223,633,901.35 |

| 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额（元）        |
|----|------|------|------|----------------|
| 合计 |      |      |      | 596,617,867.29 |

注 1：因兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行兴业银行股份有限公司武汉分行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

**三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况**

**1、募集资金投资项目资金使用情况**

2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《湖北鼎龙控股股份有限公司 2025 年半年度募集资金使用情况对照表》。

**2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。

**3、募集资金投资项目先期投入及置换情况**

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 203,504,730.58 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北鼎龙控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZE10104 号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-022）等相关公告。

**4、使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况**

公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过 2 亿元，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 0 万元。

#### **5、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况**

公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过 1 亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过 2 亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，授权期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为 0 万元。

#### **6、节余募集资金使用情况**

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在节余募集资金使用情况。

#### **7、超募资金使用情况**

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在使用超募资金的情况。

#### **8、尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

#### **9、募集资金使用的其他情况**

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在其他情况。

### **四、改变募投项目的资金使用情况**

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1、湖北鼎龙控股股份有限公司 2025 年半年度募集资金使用情况对照表

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附表 1:

湖北鼎龙控股股份有限公司

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北鼎龙控股股份有限公司

单位：人民币万元

|                           |                |            |                         |           |               |                       |               |          |           |               |
|---------------------------|----------------|------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 募集资金总额                    |                |            | 89,711.78 <sup>注1</sup> |           |               |                       | 本年度投入募集资金总额   |          | 30,063.12 |               |
| 报告期内改变用途的募集资金总额           |                |            | 0                       |           |               |                       | 已累计投入募集资金总额   |          | 30,063.12 |               |
| 累计改变用途的募集资金总额             |                |            | 0                       |           |               |                       |               |          |           |               |
| 累计改变用途的募集资金总额比例           |                |            | 0                       |           |               |                       |               |          |           |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1）              | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度 %（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  | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                    |                |            |                         |           |               |                       |               |          |           |               |
| 年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目 | 否              | 48,000.00  | 48,000.00               | 26,731.44 | 26,731.44     | 55.69                 | 2026 年 8 月    | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目   | 否              | 17,000.00  | 17,000.00               | 976.08    | 976.08        | 5.74                  | 2026 年 6 月    | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 补充流动资金项目                  | 否              | 24,711.78  | 24,711.78               | 2,355.60  | 2,355.60      | 9.53                  | 不适用           | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 89,711.78  | 89,711.78               | 30,063.12 | 30,063.12     | --                    | --            | 不适用      | --        | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |                         |           |               |                       |               |          |           |               |
| 超募资金投向小计                  | --             |            |                         |           |               |                       | --            | --       | --        | --            |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |           |       |    |    |    |    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----|----|----|----|
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89,711.78 | 89,711.78 | 30,063.12 | 30,063.12 | 33.51 | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |           |           |       |    |    |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |           |           |       |    |    |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |           |           |       |    |    |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |           |           |       |    |    |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |           |           |       |    |    |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 2025 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金 203,504,730.58 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审验，并出具了《关于湖北鼎龙控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZE10104 号）。公司保荐机构对本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项发表了明确的同意意见。     |           |           |           |           |       |    |    |    |    |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况        | 2025 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》， 同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将按时归还至募集资金专户。公司保荐机构对本次拟使用不超过 2 亿元暂时闲置募集资金补充流动资金事项发表了明确的同意意见。<br>截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 0 万元。                                 |           |           |           |           |       |    |    |    |    |
| 使用闲置募集资金进行现金管理情况          | 2025 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司及子公司拟使用最高额度不超过 1 亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过 2 亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，授权期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司保荐机构对本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。<br>截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为 0 万元。 |           |           |           |           |       |    |    |    |    |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |           |           |       |    |    |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 59,661.79 万元，其中：募集资金 59,648.66 万元、专户存储累计利息扣除手续费净额 13.13 万元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，                                                                                                                                                   |           |           |           |           |       |    |    |    |    |

|                      |                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 妥善安排使用计划。                                                                                                                        |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司严格按照《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。 |

注 1：表中列示的募集资金总额 89,711.78 万元为公司扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金金额。