

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2025-047

上海康鹏科技股份有限公司

关于 2025 年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）、《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》等相关法律法规的规定及要求，上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康鹏科技”）董事会将公司2025半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证监会于2023年5月9日出具的《关于同意上海康鹏科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1007号）（以下简称“首次公开发行”），公司获准向社会公开发行人民币普通股103,875,000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.66元，募集资金总额为人民币899,557,500.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币810,659,607.10元。2023年7月17日，上述募集资金全部到账后，公司已将其存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。同日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2300834号），验证募集资金已全部到位。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用及期末结余

1. 截至 2024 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 15,122.76 万元，累计取

得的专户存款利息、现金管理收益扣除手续费净额为 1,767.89 万元，募集资金尚未使用金额为 67,711.09 万元。

2. 2025年上半年实际使用募集资金3,989.54万元，收到的银行存款利息扣除手续费净额为800.36万元；累计已使用募集资金19,112.30万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费净额为2,568.26万元。截至2025年6月30日，公司募集资金余额为64,521.92万元。

单位：人民币万元

项目	金额
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	67,711.09
减：报告期募集资金实际使用金额	3,989.54
其中：募投项目直接投入的金额	489.54
补充流动资金	3,500.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	800.36
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额	64,521.92

注：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理及使用，公司已按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》等相关文件的规定，制定了《上海康鹏科技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》”），对公司募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行明确规定，并严格履行审批及审议程序。根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

（二）募集资金监管协议情况

公司及子公司与南京银行股份有限公司上海分行、交通银行上海黄浦支行及上海浦东发展银行衢州支行（以下共同简称为“开户行”）及保荐机构中信建投证

券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025 年上半年度《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

（三）募集资金存储情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币万元

账户主体	开户银行	账号	余额	备注
上海康鹏科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125269	32,255.44	活期存款
兰州康鹏新能源材料有限公司	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125020	26,877.24	活期存款
上海康鹏科技股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301290000007913	5,110.91	活期存款
上海万溯药业有限公司	南京银行上海分行	0301240000010970	221.13	活期存款
衢州康鹏化学有限公司	上海浦东发展银行衢州支行	13810078801500002687	57.19	活期存款
兰州康鹏科技有限公司	交通银行上海黄浦支行	310066713013009465256	-	活期存款
	募集资金专户期末活期余额		<u>64,521.92</u>	
	募集资金期末余额		<u>64,521.92</u>	

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况参见“首次公开发行募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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

本公司于 2024 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合理使用额度不超过人民币 70,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构中信建投证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理均到期收回。

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或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

报告期内，公司不存在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）部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金

报告期内，公司不存在部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意实施募投项目的子公司在募投项目实施期间，根

据实际情况，使用基本户及一般户支付募投项目部分款项，后续以募集资金进行等额置换。保荐机构对康鹏科技本次使用基本户及一般户支付募投项目部分款项人员费用并以募集资金等额置换事项无异议。报告期内，该事项未实际发生。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意 1.将募集资金投资项目“兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”投入金额调减 18,500.00 万元，并将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月；2.新增募投项目“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”和“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，拟使用募集资金分别为 11,000.00 万元和 7,500.00 万元。具体内容详见于 2025 年 3 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-015）。保荐机构对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。该议案已经 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东大会表决通过。

两项新增投资项目使用募集资金的情况见附表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用和管理情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表 1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（续）

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，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》，同意公司合理使用额度不超过人民币 70,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于定期存款或大额存单、结构性存款、券商保本收益凭证等），使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 截至 2025 年 6 月 30 日，本公司闲置募集资金进行现金管理全部到期,余额为人民币 64,521.92 万元均存放于本公司开立的募集资金专户中。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

