

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2025-050

## 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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”）《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》及相关格式指引的要求，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）董事会对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

2022 年 3 月 24 日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于 2022 年 5 月 17 日中国证监会出具《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1013 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,629,685 股，发行价格为每股人民币 266.81 元，募集资金总额为人民币 3,102,916,254.85 元，扣除本次发行费用人民币 32,971,347.56 元，募集资金净额为人民币 3,069,944,907.29 元。

上述资金已于 2022 年 7 月 15 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2022 年 7 月 18 日出具了天职业字[2022]37166 号《验资报告》。

#### （二）募集资金的存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票募投项目累计使用 2,082,009,678.00 元（不包含补充流动资金项目投入），其中：以前年度使用 1,969,349,565.83 元，本年度使用 112,660,112.17 元，均投入募集资金项目。期

末尚未使用的募集资金余额 418,764,776.14 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	3,069,944,907.29
加：募集资金存款利息收入	9,530,449.83
理财产品收益	71,308,340.96
未置换的发行费用	857,279.36
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	2,082,009,678.00
减：高纯大尺寸结余资金已补充流动资金金额	183,826,759.61
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	454,046,080.63
手续费支出	11,163.69
补充流动资金	467,028,600.00
期末尚未使用的募集资金余额	418,764,776.14
其中：专户存款余额	32,764,776.14
现金管理金额	386,000,000.00

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定的要求制定《湖南金博碳素股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

开户银行	银行账号
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000116983
交通银行股份有限公司益阳分行	43921088801301888875
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801788669988
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	650005986

开户银行	银行账号
中信银行股份有限公司长沙分行	8111601013300600618
招商银行股份有限公司梅溪湖支行	731909609810618
中国民生银行股份有限公司长沙湘江新区支行	636267489
浙商银行长沙分行营业部	5510000010120100233782

上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

## （二）募集资金监管协议情况

公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年6月，公司会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、中国光大银行股份有限公司益阳分行、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与子公司湖南金博碳基材料研究院有限公司（以下简称“金博研究院”）会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022年8月，公司会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司长沙分行、浙商银行股份有限公司长沙分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

## （三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金存放专户的存款余额如下：

存放银行	银行账号	金额单位：人民币元	
		存款方式	截至日余额
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000116983	活期存款	15,084,094.47
交通银行股份有限公司益阳分行	43921088801301888875	活期存款	0
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801788669988	活期存款	0
中国民生银行股份有限公司长沙湘江新区支行	636267489	活期存款	202,307.38
浙商银行长沙分行营业部	5510000010120100233782	活期存款	0
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	650005986	活期存款	7,080,273.25
中信银行股份有限公司长沙分行	8111601013300600618	活期存款	9,903,922.27

存放银行	银行账号	存款方式	截至日余额
招商银行股份有限公司梅溪湖支行	731909609810618	活期存款	494,178.77
合 计			32,764,776.14

注：湖南金博碳素股份有限公司分别在交通银行股份有限公司益阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、浙商银行长沙分行营业部开立的募集资金专户中的募集资金已全部使用完毕，相关银行账户已办理销户手续。

### 三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

公司 2025 年半年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件 1《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

##### 1、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

2022 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用本次向特定对象发行股票发行募集资金置换预先投入的自筹资金 454,046,080.63 元，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]37681 号）。

截至 2025 年 6 月 30 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

##### 2、募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况

2022 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。国泰海通证券股份有限公司已于 2022 年 8 月 4 日出具了《海通证券关于

金博股份使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

截至 2025 年 6 月 30 日，共置换金额 220,901,859.12 元。

### （三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 80,000.00 万元（或等值外币）的闲置募集资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《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，使用最高额度不超过人民币 60,000.00 万元（或等值外币）的闲置募集资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 386,000,000.00 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

单位	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
中国光大银行股份有限公司益阳分行	结构性存款	保本浮动型	15,000,000.00	2025-6-19	2025-8-19
中国光大银行股份有限公司益阳分行	结构性存款	保本浮动型	40,000,000.00	2025-6-19	2025-9-19
中国民生银行股份有限公司长沙侯家塘支行	结构性存款	保本浮动型	20,000,000.00	2025-6-10	2025-8-11
中国民生银行股份有限公司长沙侯家塘支行	结构性存款	保本浮动型	10,000,000.00	2025-6-10	2025-7-16
招商银行股份有限公司梅溪湖支行	结构性存款	保本浮动型	150,000,000.00	2025-5-12	2025-8-12

单位	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
招商银行股份有限公司梅溪湖支行	结构性存款	保本浮动型	21,000,000.00	2025-6-16	2025-7-18
华安证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动型	80,000,000.00	2025-6-9	2025-10-14
中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	保本浮动型	50,000,000.00	2025-6-21	2025-9-19
合计			386,000,000.00		

#### （四）超募资金永久补充流动资金情况

无。

#### （五）超募资金用于在建项目

无。

#### （六）节余募集资金使用情况

2024年12月25日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，公司董事会同意将2021年度向特定对象发行股票募投项目“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目”予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-059），该项目结项后永久补充流动资金金额为183,826,759.61元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），截至2025年6月30日，该节余募集资金已全部从募集资金专户中转出。

#### （七）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

#### （八）募集资金使用的其他情况

无。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### **（一）变更募集资金投资项目情况**

公司募集资金实际投资项目未发生变更。

#### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司董事会认为公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《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》及相关格式指引的要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件

## 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

截至日期：2025 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

募集资金总额：		3,069,944,907.29				本年度投入募集资金总额：			112,660,112.17			
变更用途的募集资金总额：						已累计投入募集资金总额：			2,549,038,278.00			
变更用途的募集资金总额比例：												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	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）	截至期末投资进度（%）（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
<b>承诺投资项目</b>												
1、高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目	否	1,802,564,607.29	1,802,564,607.29	1,802,564,607.29	88,730,039.63	1,592,070,654.44	-210,493,952.85	88.32	2024 年 12 月	-47,675,929.15	不适用	否
2、金博研究院建设项目	否	800,351,647.56	800,351,700.00	800,351,700.00	23,930,072.54	489,939,023.56	-310,412,676.44	61.22	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	500,000,000.00	467,028,600.00	467,028,600.00		467,028,600.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		3,102,916,254.85	3,069,944,907.29	3,069,944,907.29	112,660,112.17	2,549,038,278.00	-520,906,629.29	/		-47,675,929.15		

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）”中的相应内容。
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（三）”中的相应内容。
募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）”中的相应内容。
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（六）”中的相应内容。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。