

# 南通江海电容器股份有限公司关于 2025 年半年度

## 募集资金存放与使用情况专项报告

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》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 2016 年度非公开发行股票募集资金情况

根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00 股，发行价格为 12.69 元/股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元，募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。

#### (二)、截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

项 目	金 额
募集资金总额	120,000.00
减：发行费用（不含增值税）	1,923.96
募集资金净额	118,076.04
减：已累计投入募集资金总额	107,344.37
其中：本年度投入募集资金总额	2,008.98
减：募集资金暂时性补充流动资金金额	-
加：累计募集资金利息收入净额	14,044.59
减：节余募集资金永久补充流动资金	12,677.11
尚未使用的募集资金余额[注]	12,099.15

项 目	金 额
截至 2025 年 06 月 30 日募集资金专户余额	12,099.15

(三)、截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金专户银行账户余额情况如下:

单位:元

银行账号	账户类别	募集资金存储额	
		活期存款	定期存款
021900200710988	招行南通分行(非公开募集资金专户)	70,154,253.90	
93010154740022459	上海浦东发展银行南京支行(薄膜项目定增专户)	13,870.35	0.00
9550880222182400309	广发银行南通通州支行(专户)	50,823,337.30	0.00
合计:		120,991,461.55	0.00

## 二、公司是否按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金

经审核,公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。

截止 2025 年 6 月 30 日公司募集资金实际使用情况如下:

(单位:万元)

募集资金总额		120,000.00	本年度投入募集资金总额		2,008.98					
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		107,344.37					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
2016 年非公开发行:										
超级电容器产业化项目	否	80,000.00	80,000.00	1,664.47	67,609.15	84.51%		87.32	否	否
高压大容量薄膜电容器扩产项目	否	40,000.00	40,000.00	344.51	39,735.22	99.34%		-198.89	否	否

2016年非公开发行小计	-	120,000.00	120,000.00	2,008.98	107,344.37	-	-	-111.57	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2016年公司非公开发行“超级电容器产业化”和“高压大容量薄膜电容器技改扩产”项目经公司第六届董事会第八次会议、2024年第二次临时股东大会审议，通过了进行结项的议案。</p> <p>公司募集资金投资项目收益未达预期，主要原因为：1、产品降价导致收入和盈利大幅下降；2、市场和用户拓展速度不及预期，主要是用户认定周期较长且存在较多不确定性（如薄膜电容器户储市场库存较多，超级电容器由于房地产市场低迷导致需求直线下降、竞争格局激烈）。公司积极采取措施提升募投项目效益，目前已出现较大改观，特别在数据中心等应用领域迎来大发展机会。</p>									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，于2017年8月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月，起止时间为2017年8月22日-2018年2月22日。已于2018年2月8日归还。</p> <p>经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会审议通过，于2018年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金10,000万元，起止时间为2018年4月10日-2019年4月10日。已于2019年4月9日归还。</p> <p>经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会审议通过，于2019年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金10,000万元，起止时间为2019年4月23日-2020年4月23日。已于2020年3月19日归还。</p> <p>经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，于2020年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金20,000万元，起止时间为2020年4月21日-2021年4月20日。已于2021年3月17日归还。</p> <p>经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会审议通过，于2021年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金20,000万元，起止时间为2021年4月21日-2022年4月20日。已于2022年3月21</p>									

	<p>日归还。</p> <p>经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过,于2022年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金20,000万元,起止时间为2022年4月15日-2023年4月15日。已于2023年3月15日归还。</p> <p>经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过,于2023年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金20,000万元,起止时间为2023年4月21日-2024年4月21日。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为18,600.00万元,已于2024年3月21日归还。</p> <p>经公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议审议通过,于2024年5月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金10,000万元,起止时间为2024年5月10日-2025年5月10日。截至2024年5月16日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10,000.00万元,已于2024年11月27日前归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司在募集资金投资项目的建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,从项目实际情况出发,在保证项目顺利实施及项目质量的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎地使用募集资金,通过加强各个环节成本费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理配置,降低项目开支。同时,募投项目建设周期较长,募投项目建设所需的设备单价较规划时有所下降,使得募投项目达到预定产能所需的投入有所减少。此外,募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司分别于2024年11月26日、2024年12月16日召开了第六届董事会第八次会议、2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,“超级电容器产业化项目”和“高压大容量薄膜电容器扩产项目”已达到预定可使用状态,满足结项条件,公司决定对前述募投项目进行结项,剩余待支付的合同尾款及质保金约5,048.14万元将继续在原有募集资金专户中管理并使用,节余资金(以资金转出当日银行结息后的实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。</p> <p>截至2025年06月30日,公司尚未使用的募集资金合计12,099.15万元,均在募集资金专户存放。截止到2025年7月26日公司按计划完成了募投项目结项时待支付款项5,048.14万元的支付,节余募集资金及利息全部转出,对应的募集资金专户后续不再使用。相关的专户均已销户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、变更募集资金投资项目的情况

无。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

### 五、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

无。

南通江海电容器股份有限公司

2025 年 8 月 27 日