

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2025-048

债券代码：127109

债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放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、准确和完整，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、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技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〕908号）同意，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值总额48,700.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量4,870,000张，募集资金总额为人民币487,000,000.00元。扣除保荐承销费5,500,000.00元（含税，不含前期已支付的保荐费500,000.00元）后的募集资金为481,500,000.00元，已由保荐人（主承销商）财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）于2025年6月20日汇入公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。另减除律师费、审计验资费等其他发行费用1,804,500.00元和公司前期已支付的保荐费500,000.00元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币441,640.50元，实际募集资金净额为人民币479,637,140.50元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了天健验〔2025〕2-7号《验证报告》。

2、募集资金使用和余额情况

截至报告期末，公司已使用募集资金0元，募集资金剩余金额为人民币481,500,668.75元（包括收到的银行存款利息和暂未置换及未支付的发行相关费用）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，切实保护投资者利益，根据《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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司及下属控股公司广西立劲新材料有限公司（以下简称“广西立劲”）、湘潭立劲新材料有限公司（以下简称“湘潭立劲”）开设了募集资金专户，用于募集资金的专项存储和使用。

公司、财信证券分别与湖南银行股份有限公司湘潭分行（系募集资金专户开户银行湖南银行股份有限公司湘潭板塘支行的上级管辖行）、中国银行股份有限公司湘潭分行（系募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行的上级管辖行）签订了《募集资金三方监管协议》；公司、广西立劲、财信证券与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、湘潭立劲、财信证券与兴业银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2025年6月30日，公司及子公司此次募集资金专户开设和存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户余额
湘潭电化科技股份有限公司	湖南银行股份有限公司湘潭板塘支行	88170211000000572	年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目	479,500,665.97
湘潭电化科技股份有限公司	中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行	588583464130	补充流动资金	2,000,002.78
广西立劲新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801700008658	年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目	0
湘潭立劲新材料有限公司	兴业银行股份有限公司湘潭分行	368210100100464246	年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目	0
合计				481,500,668.75

注：公司本次募集资金净额为479,637,140.50元，与截至2025年6月30日募集资金专户余额的差额部分为利息和暂未置换及未支付的发行相关费用。

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。

报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附件《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。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。截止报告期末，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为140,010,606.60元，该金额尚未置换。

4、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金进行现金管理情况。

6、节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金的情况。

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全部按规定存放于募集资金专户中，未作其他用途。

9、募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按相关法律法规及时、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。

附件：募集资金使用情况对照表

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

附件1

募集资金使用情况对照表
2025年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额			47,963.71			本年度投入募集资金总额			0		
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			0		
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	是否已改变项目 (含部分改变)	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											
1、年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目		否	48,500	47,763.71	0	0	0	2026年12月 31日	-356.77	不适用	否
2、补充流动资金		否	200	200	0	0	0	2025年12月 31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		-	48,700	47,963.71	0	0	0	-	-356.77	-	-

超募资金投向										
无										
合计	-	48,700	47,963.71	0	0	0	-	-356.77	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	2025年1月8日，经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，出于谨慎性考虑，公司将本次年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目的效益测算调整为不进行具体的效益预计。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	截至报告期末，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为140,010,606.60元，该金额尚未置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
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	全部存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									