

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2025-057

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》的规定，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第九次会议以及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》，将本公司募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材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〔2023〕741 号），公司于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行 460 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为 460,000,000.00 元，扣除保荐费、承销费 4,000,000.00 元后的募集资金 456,000,000.00 元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2023 年 7 月 7 日汇入本公司募集资金账户。另扣除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,016,764.15 元，公司本次募集资金净额为人民币 453,983,235.85 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）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕355 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	45,398.32	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	29,674.16
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	B2	14,000.00
	利息收入净额	B3	722.07
本期发生额	项目投入	C1	996.50
	使用闲置募集资金购买理财产品	C2	20,700
	使用闲置募集资金赎回理财产品	C3	21,400
	使用闲置募集资金暂时补流	C4	2,800.00
	归还闲置募集资金暂时补流	C5	2,800.00
	利息收入净额	C6	-150.67
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	30,670.66
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	D2=B2+C2-C3	13,300.00
	使用闲置募集资金临时补流	D3=C4-C5	0.00
	利息收入净额	D4=B3+C6	571.41
应结余募集资金	E=A-D1-D2+D3+D4	1,999.06	
实际结余募集资金	F	1,999.06	
差异	G=E-F	0.00	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北祥源新材科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金

专户，并连同保荐机构华林证券于 2023 年 7 月 28 日分别与兴业银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司尚有 4 个募集资金专户。募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司武汉分行	8111501011601092476	11,018,042.67	募集资金专户
中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012201092478	246.10	募集资金专户
兴业银行股份有限公司武汉分行	416070100100527731	8,970,379.80	募集资金专户
兴业银行股份有限公司武汉分行	416070100100562316	1,919.26	募集资金专户
合计		19,990,587.83	

三、本期募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在改变募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

湖北祥源新材料科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件 1

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位：湖北祥源新材科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		45,398.32			本期投入募集资金总额		996.50			
报告期内改变用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		30,670.66			
累计改变用途的募集资金总额										
累计改变用途的募集资金总额比例										
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	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.新能源车用材料生产基地建设项目	否	28,968.58	28,968.58	996.50	17,940.66	61.93	2027年7月7日	不适用		否
2.智能仓储中心建设项目	否	3,829.74	3,829.74	00	130.00	3.39	2026年7月7日	不适用		否

3.补充流动资金	否	12,600.00	12,600.00	0	12,600.00	100.00	2023年8月2日	不适用		否
合计	—	45,398.32	45,398.32	996.50	30,670.66	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司在实施“新能源车用材料生产基地建设项目”、“智能仓储中心建设项目”过程中，综合市场环境变化及公司产业布局、厂房利用等多方面因素考虑，并根据公司发展战略规划控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而上述项目整体实施进度有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。</p> <p>经审慎研究，公司于2025年7月3日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将“新能源车用材料生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期由2026年7月7日延期至2027年7月7日，“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年7月7日延期至2026年7月7日。</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	<p>经2023年8月11日公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议决议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币11,494.43万元及已支付发行费用的自筹资金人民币99.22万元，共计人民币11,593.65万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于湖北祥源新材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2023）7750号）。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据2024年8月28日公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意</p>									

	公司使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。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 0.00 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	根据 2024 年 12 月 20 日公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。报告期内，公司购买理财产品 20,700.00 万元，赎回理财产品 21,400.00 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 13,300.00 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 06 月 30 日，尚未使用的募集资金总额为 15,299.06 万元，其中存放募集资金专户余额 1,999.06 万元，用闲置募集资金进行现金管理净额 13,300.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用