

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2025-056

债券代码：113694

债券简称：清源转债

## 清源科技股份有限公司

## 关于 2025 年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担法律责任。

## 一、募集资金基本情况

## (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证监会出具的《关于同意清源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〕163 号），清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行的可转换公司债券 500.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 700.47 万元，实际募集资金净额为 49,299.53 万元。截至 2025 年 4 月 14 日，前述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 14 日出具了容诚验字[2025]361Z0013 号《验资报告》。

## (二) 2025 年半年度使用金额及当前余额

单位：万元

| 序号 | 项目名称          | 项目投资金额    | 募集资金投资净额  | 2025年半年度投资金额 | 截至2025年6月30日已累计投资金额 |
|----|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------------|
| 1  | 分布式光伏支架智能工厂项目 | 35,383.33 | 33,200.00 | 1,318.91     | 1,318.91            |
| 2  | 能源研究开发中心项目    | 8,162.08  | 1,800.00  | 0.00         | 0.00                |
| 3  | 补充流动资金项目      | 15,000.00 | 14,299.53 | 14,302.27    | 14,302.27           |
| 合计 |               | 58,545.41 | 49,299.53 | 15,621.18    | 15,621.18           |

注：本报告所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的已使用募集资金人民币 15,621.18 万元（含以募集资金置换已投入募投项目的自有资金），

累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币 23.94 万元；本报告期末，募集资金余额为人民币 33,702.30 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管协议的议案》，同意授权公司董事会办理募集资金专项存储账户相关事宜。

2025 年 4 月 24 日，公司和华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行及兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且上述《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：万元

| 开户机构                       | 账户名称       | 账号                          | 余额        |
|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 中信银行股份有限公司<br>厦门分行         | 清源科技股份有限公司 | 8114901014300204254         | 29,901.14 |
| 子账户：申万宏源证券有限<br>公司福建分公司    | 清源科技股份有限公司 | 6808009486                  | 2,000.00  |
| 中国农业银行股份有限<br>公司厦门集美支行     | 清源科技股份有限公司 | 40321001040041923           | 301.16    |
| 子账户：中国农业银行股份<br>有限公司厦门集美支行 | 清源科技股份有限公司 | 40321001040041923-10<br>001 | 600.00    |
| 子账户：中国农业银行股份<br>有限公司厦门集美支行 | 清源科技股份有限公司 | 40321001040041923-10<br>002 | 400.00    |
| 子账户：中国农业银行股份               | 清源科技股份有限公司 | 40321001040041923-10        | 500.00    |

|                    |            |                      |                  |
|--------------------|------------|----------------------|------------------|
| 有限公司厦门集美支行         |            | 003                  |                  |
| 兴业银行股份有限公司<br>厦门分行 | 清源科技股份有限公司 | 129380100100369170   | 2025 年 6 月<br>注销 |
| 上海浦东发展银行厦门<br>翔安支行 | 清源科技股份有限公司 | 36070078801800000795 | 0.00             |
| 合计                 |            |                      | 33,702.30        |

注：公司存放于兴业银行股份有限公司厦门分行的募集资金用于补充流动资金项目，已使用完毕，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日披露的《清源科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-044）。

因募集资金现金管理的需要，公司在上海浦东发展银行厦门翔安支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日披露的《清源科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2025-043）。

### 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（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募投项目的募集资金使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会及监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计 1,322.46 万元，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《清源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号：2025-035）。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过 18,000.00 万元的暂时闲置募集资金临时用于补充公司流

动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司监事会及保荐人均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《清源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-047）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司暂未使用上述额度的暂时闲置募集资金临时用于补充公司流动资金。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。投资产品到期，资金按期归还至募集资金专户并公告后，公司才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《清源科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-036）。

为提高募集资金使用效率，公司将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金用于购买保本型金融机构理财产品金额 3,500.00 万元。

#### （五）用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，公司不存在使用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）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

**（八）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、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况、不存在募投项目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**

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

**六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

不适用。

**七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

不适用。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位：清源科技股份有限公司

单位：万元

|                    |                 |            |         |               |                                                                                               |               |                                   |                           |               |          |           |               |
|--------------------|-----------------|------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 募集资金总额             |                 |            |         | 50,000.00     |                                                                                               | 本年度投入募集资金总额   |                                   |                           |               |          | 15,621.18 |               |
| 变更用途的募集资金总额        |                 |            |         | 不适用           |                                                                                               | 已累计投入募集资金总额   |                                   |                           |               |          | 15,621.18 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例      |                 |            |         | 不适用           |                                                                                               |               |                                   |                           |               |          |           |               |
| 承诺投资项目             | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 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) | 截至期末投入进度(%) (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 |
| 分布式光伏支架智能工厂项目      | 不适用             | 33,200.00  | 不适用     | 33,200.00     | 1,318.91                                                                                      | 1,318.91      | -31,881.09                        | 3.97                      | 2027年10月      | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 能源研究中心项目           | 不适用             | 1,800.00   | 不适用     | 1,800.00      | 0.00                                                                                          | 0.00          | -1,800.00                         | 0.00                      | 2026年4月       | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 补充流动资金项目           | 不适用             | 14,299.53  | 不适用     | 14,299.53     | 14,302.27                                                                                     | 14,302.27     | 0.00                              | 100.02                    | 不适用           | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 合计                 | --              | 49,299.53  | --      | 49,299.53     | 15,621.18                                                                                     | 15,621.18     | -33,678.35                        | 31.69                     | —             | —        | —         | —             |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） |                 |            |         |               | 不适用                                                                                           |               |                                   |                           |               |          |           |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |                 |            |         |               | 不适用                                                                                           |               |                                   |                           |               |          |           |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  |                 |            |         |               | 经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计 1,322.46 万 |               |                                   |                           |               |          |           |               |

|                        |                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 元。                                                                                                                                                     |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 经公司 2025 年 6 月 27 日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，公司拟使用不超过 18,000.00 万元的暂时闲置募集资金临时用于补充公司流动资金。截至 2025 年 6 月 30 日，公司暂未使用上述额度的暂时闲置募集资金临时用于补充公司流动资金。       |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，公司拟使用不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 3,500.00 万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用                                                                                                                                                    |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用                                                                                                                                                    |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用                                                                                                                                                    |

注 1：截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，系募集资金账户的利息收入用于项目所致。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。