

证券代码：874836

证券简称：广东东岛

主办券商：中信建投

## 广东东岛新能源股份有限公司

## 关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、基本情况

根据公司经营发展需要，公司拟将本次发行股票的募集资金用于与主营业务相关的项目，具体如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集 资金(万元)
1	年产6万吨锂离子电池负极材料建设 项目	122,894.94	122,894.94
2	负极材料智能制造创新研发中心项目	14,101.12	14,101.12
3	补充流动资金及偿还银行贷款项目	40,000.00	40,000.00
合计		176,996.06	176,996.06

若公司本次发行实际募集资金净额不能满足上述募投项目的资金需求，董事会可以根据拟投资项目实际情况对上述单个或多个项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金解决。实际募集资金超过上述项目拟投入总额的，超过部分将用于补充公司流动资金或者法律法规允许的其他用途方向。

公司本次发行募集资金到位前，若因生产经营或市场竞争等因素致使必须及时对上述全部或部分项目进行前期投入的，公司拟通过自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入资金，若实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹资金解决。

## 二、 募集资金投资项目的可行性

### （一）技术体系成熟完备，核心工艺支撑规模化落地

公司深耕新能源材料领域多年，已构建覆盖人造石墨原材料筛选、石墨化改性、成品精加工的全流程技术体系，多项核心工艺通过中试验证并形成专利保护，关键性能指标达到行业先进水平。一系列技术成果已在现有产线中成熟应用，产品良率稳定在高水平，为本项目的规模化生产筑牢技术根基。

此外，公司组建了行业资深专家领衔的研发团队，建立完善的技术迭代机制，可快速响应下游动力电池企业的个性化需求并调整工艺参数。项目将引入自动化配料系统、新型石墨化炉等先进设备，进一步提升生产效率与产品一致性，从工艺适配、设备支撑到团队保障，技术层面完全具备规模化落地条件。

### （二）产业链布局协同高效，成本控制优势突出

首先，在产业链上游，公司已与上游核心原材料供应商建立长期稳定合作关系，叠加规模化采购形成的议价能力，公司原材料采购成本及供应安全可控。

其次，本项目选址于电价相对有优势的地区，有利于控制石墨化环节的能源成本；同时借助区域内新能源产业集群效应，便捷获取辅料供应与技术协同支持。

最后，公司建立精益化成本管控体系，通过优化生产流程、提高循环利用率等方式降本增效，为项目长期盈利提供充足空间。

### （三）市场需求持续增长，客户资源保障产能消化

负极材料的市场需求快速增长，特别是储能电芯领域的需求增长尤为明显，新能源汽车应用在全球石油能源供应波动下释放新一轮市场机遇。

AI 算力中心的建设规模大幅增长，单个高性能 AI 芯片的功耗相较传统 CPU 大幅提升，导致单座算力中心的电力负荷激增，对海外市场的电力系统构成了严峻挑战。一方面，算力中心需要极高可靠性的电力供应；另一方面，许多海外地区的电网基础设施老化且改造周期长，难以快速满足新增的巨量负荷需求。在此背景下，储能电芯成为解决这一矛盾的关键环节。随着全球算力中心建设持续提速，配套储能项目的规模与渗透率快速提升，直接驱动了储能电芯市场需求的增长。

本项目建设规划顺应市场需求增长趋势，重点聚焦于储能应用领域，兼顾动力电池的配套需求，依托优质核心客户，保障产能充分消化。同时，公司搭建了

完善的销售网络与快速响应的客户服务体系，灵活对接市场需求变化，保障项目投产后产能顺利爬坡。

### 三、 审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东会审议。

### 四、 备查文件

《广东东岛新能源股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》  
《广东东岛新能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

广东东岛新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日