

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2026-021

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2021年向特定对象发行股票募集资金

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《证监许可〔2022〕347号》文核准，同意公司以简易程序向6名特定对象发行1,235,039股股票。本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。截止2022年3月4日，公司已向特定对象发行股票1,235,039股，共募集资金人民币193,999,926.12元，扣除承销及保荐费用3,660,375.97元（不含税）后，原保荐机构中天国富证券有限公司于2022年3月4日将款项人民币190,339,550.15元划入公司募集资金专用账户。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第ZB10048号验资报告。扣除已支付的承销保荐费用人民币3,660,375.97元后，剩余募集资金190,339,550.15元。扣除其他发行、登记费用（不含增值税）378,523.62元后，募集资金净额为人民币189,961,026.53元，其中人民币1,235,039.00元计入注册资本（股本），资本溢价人民币188,725,987.53元计入资本公积。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

根据中国证券登记结算有限责任公司于2022年3月17日发布《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，公司可享受减免登记费用1,165.13元，减免该项费用后，本次发行募集资金净额为人民币189,962,191.66元。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

以前年度已累计投入募投项目金额为169,758,891.31元，本期投入募投项目金额为26,297,346.84元。截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币0.00元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年向特定对象发行股票的募集资金
募集资金到账时间	2022年3月4日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	19,399.99
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	403.77
二、募集资金净额	18,996.22
减：	
以前年度已使用金额	16,975.89
本年度使用金额	2,629.73
暂时补流金额	

现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	73.74
其他-募集资金理财收益	535.66
三、报告期期末募集资金余额	0.00

（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《证监许可[2023]267号》文核准，同意公司向不特定对象发行了7,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额700,000,000.00元，扣除承销及保荐费人民币8,330,000.00元（不含增值税）后，主承销商广发证券股份有限公司于2023年3月14日将款项人民币691,670,000.00元划入公司募集资金专用账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第ZB10118号验资报告。扣除已支付的承销保荐费人民币8,330,000.00元（不含增值税）后，剩余募集资金人民币691,670,000.00元。扣除其他发行费用（不含增值税）1,616,981.13元后，募集资金净额为人民币690,053,018.87元。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

以前年度已累计投入募投项目金额为200,764,003.30元，本期投入募投项目金额为29,872,984.09元。截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币154,303,713.61元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间	2023 年 3 月 14 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	70,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	833.00
二、募集资金净额	69,167.00
减：	
以前年度已使用金额	20,076.40
本年度使用金额	2,987.30
暂时补流金额	
现金管理金额	34,160.00
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-置换以自筹资金预先支付的发行费用	4.62
其他-使用募集资金支付发行费用	111.32
加：	
募集资金利息收入	157.86
其他-募集资金理财收益	3,445.15
三、报告期期末募集资金余额	15,430.37

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定

了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。

根据该制度及上海证券交易所有关规定，公司与原保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“原保荐机构”）及招商银行股份有限公司洛阳分行、中国工商银行股份有限公司偃师支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

2022年，公司因向不特定对象发行可转换公司债券变更保荐机构，公司与原保荐机构中天国富证券有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，原保荐机构未完成的持续督导工作由广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)承接。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规的规定，公司、广发证券分别与招商银行股份有限公司洛阳分行、中国工商银行股份有限公司偃师支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年，公司向不特定对象发行可转换公司债券，根据中国证监会《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规的规定，公司、广发证券分别与招商银行股份有限公司洛阳分行、中国工商银行股份有限公司偃师支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年，公司为方便募集资金现金管理，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规的规定，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及广发银行股份有

限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2021 年向特定对象发行股票的募集资金	
募集资金到账时间			2022 年 3 月 4 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
建龙微纳	中国工商银行股份有限公司偃师支行	1705027029200214292	-	已注销
建龙微纳	招商银行股份有限公司洛阳分行营业部	379900052310903	-	已注销
合计	-	-	-	-
发行名称			2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	
募集资金到账时间			2023 年 3 月 14 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
建龙微纳	中国工商银行股份有限公司偃师支行	1705027029200257447	2,416,234.20	使用中
建龙微纳	中国工商银行股份有限公司偃师支行	1705027029200257323	0.00	使用中
建龙微纳	招商银行股份有限公司洛阳分行	379900052310505	151,820,121.93	使用中
建龙微纳	广发银行股份有限公司	9550889900016663702	65,726.07	使用中

	洛阳自贸区支行			
建龙微纳	广发银行股份有限公司洛阳自贸区支行	9550889900016665257	227.21	使用中
泰国建龙	中国工商银行泰国罗勇分行	5100183767	75.86	使用中
泰国建龙	中国工商银行泰国罗勇分行	5100183775	1,312.95	使用中
泰国建龙	开泰银行罗勇分行	1512612780	12.66	使用中
泰国建龙	开泰银行罗勇分行	5479209040	2.73	使用中
合计	-	-	154,303,713.61	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》、附表2《向不特定对象发行可转换公司债券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

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 对向特定对象发行股票募投项目的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月18日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十

五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过4,000.0万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理，为期一年。

2025年4月8日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币54,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，其中向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 52,000.00万元（含本数）、2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 2,000.00万元（含本数），为期一年。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年向特定对象发行股票的募集资金		
募集资金到账时间		2022年3月4日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过人民币4,000.00万元（含本数）	用于投资安全性高、流动性好的投资产品	2024年4月18日	2025年4月17日	2024年4月18日
不超过人民币2,000.00万元（含本数）	用于投资安全性高、流动性好的投资产品	2025年4月8日	2026年4月7日	2025年4月8日

截至2025年12月31日，公司2021年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金，本年度累计使用3,300.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，累计赎回金额5,800.00万元，取得投资收益26.64万元；未赎回理财产品余额为0.00万元。

2. 对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月10日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司使用最高不超过53,000.00万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理，为期一年。

2025年4月8日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币54,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，其中向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币52,000.00万元（含本数）、2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币2,000.00万元（含本数），为期一年。

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金，本年度累计使用139,710.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，累计赎回金额145,650.00万元，取得投资收益996.44万元；未赎回理财产品余额为34,160.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金		
募集资金到账时间		2023 年 3 月 14 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过 53,000.00 万元（包含本数）	用于投资安全性高、流动性好的投资产品	2024 年 4 月 10 日	2025 年 4 月 9 日	2024 年 4 月 10 日
不超过人民币 52,000.00 万元（含本数）	用于投资安全性高、流动性好的投资产品	2025 年 4 月 8 日	2026 年 4 月 7 日	2025 年 4 月 8 日

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间	2023 年 3 月 14 日

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
建龙微纳	广发银行股份有限公司洛阳自贸区支行	结构性存款	保本浮动收益	14,000,000.00	2025-12-16	2026-06-12	-	14,000,000.00	2.30%	-
建龙微纳	广发银行股份有限公司洛阳自贸区支行	结构性存款	保本浮动收益	100,000,000.00	2025-12-26	2026-04-24	-	100,000,000.00	2.00%	-
建龙微纳	广发银行股份有限公司洛阳自贸区支行	结构性存款	保本浮动收益	25,000,000.00	2025-12-16	2026-03-16	2026-03-16	-	2.00%	123,287.67
建龙微纳	广发银行股份有限公司洛阳自贸区支行	结构性存款	保本浮动收益	2,600,000.00	2025-12-19	2026-04-10	2026-04-10	-	2.12%	16,913.53
建龙微纳	招商银行股份有限公司洛阳分行	结构性存款	保本浮动收益	200,000,000.00	2025-12-30	2026-01-13	2026-01-13	-	1.40%	107,397.26
合计	-	-	-	341,600,000.00	-	-	-	114,000,000.00	-	247,598.46

（五）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。

（六）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

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司“吸附材料产业园改扩建项目(二期)”项目，原计划于2025年6月达到预定可使用状态。因该项目中规划建设的分子筛原粉产线工艺技术复杂，设备投资大、建设周期长，公司本着对固定资产投资负责任的态度，并基于未来发展领域以及新产品的市场开拓或配套研制情况，采取分阶段审慎推进策略，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，将本项目达到预定可使用状态日期延长至2026年12月。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目已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

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了建龙微纳2025年度募

集资金存放、管理与使用情况。

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

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2026年4月21日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年向特定对象发行股票募集资金											
募集资金到账日期		2022 年 3 月 4 日											
本年度投入募集资金总额		2,629.73											
已累计投入募集资金总额		19,605.62											
变更用途的募集资金总额		0.00											
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	募投项目性质	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 (具体到月份)	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
吸附材料产业园改扩建项目 (一期)	生产建设	不适用	18,996.22	18,996.22	18,996.22	2,629.73	19,605.62	609.40	103.21	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
合计			18,996.22	18,996.22	18,996.22	2,629.73	19,605.62	609.40	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	公司“吸附材料产业园改扩建项目 (一期)”项目, 原计划于 2023 年 6 月达到预定可使用状态。公司对部分产线设计工艺和设备进行升级优化, 使其实现生产柔性化, 经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过, 将本项目建设期延长至 2024 年 12 月, 并于 2024 年 12 月项目结项。												

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“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。

附表 2:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金											
募集资金到账日期		2023 年 3 月 14 日											
本年度投入募集资金总额		2,987.30											
已累计投入募集资金总额		23,063.70											
变更用途的募集资金总额		0											
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	募投项目性质	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 (具体到月份)	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
吸附材料产业园改扩建项目 (二期)	生产建设	不适用	51,415.58	51,415.58	51,415.58	1,417.30	8,012.32	-43,403.26	15.58	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
泰国子公司建设项目 (二期)	生产建设	不适用	17,589.72	17,589.72	17,589.72	1,570.00	15,051.38	-2,538.34	85.57	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
合计			69,005.30	69,005.30	69,005.30	2,987.30	23,063.70	-45,941.60	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司“吸附材料产业园改扩建项目(二期)”项目，原计划于 2025 年 6 月达到预定可使用状态。因该项目中规划建设分子筛原粉产线工艺技术复杂，设备投资大、建设周期长，公司本着对固定资产投资负责任的态度，并基于未来发展领域以及新产品的市场开拓或配套研制情况，采取分阶段审慎推进策略，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，将本项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“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。