

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2026-006

湖南金博碳素股份有限公司

2025 年度募集资金存放、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的要求，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）编制了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2022 年 3 月 24 日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于 2022 年 5 月 17 日中国证监会出具《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1013 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,629,685 股，发行价格为每股人民币 266.81 元，募集资金总额为人民币 3,102,916,254.85 元，扣除本次发行费用人民币 32,971,347.56 元，募集资金净额为人民币 3,069,944,907.29 元。

上述资金已于 2022 年 7 月 15 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2022 年 7 月 18 日出具了天职业字[2022]37166 号《验资报告》。

（二）募集资金的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票及节余情况如下：

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A股股票
募集资金到账时间	2022年7月15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	310,291.63
其中：超募资金金额	/
减：直接支付发行费用	3,297.13
二、募集资金净额	306,994.50
减：	
以前年度已使用金额	243,637.82
本年度使用金额	28,101.42
暂时补流金额	/
现金管理金额	2,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.26
其他-节余资金永久补流	18,382.68
加：	
募集资金利息收入	962.02
其他-理财产品投资收益	7,464.15
其他-未置换发行费	85.73
三、报告期末募集资金余额	23,383.22

注：以上数据按四舍五入原则保留小数点后两位数。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定的要求制定公司《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

开户银行	银行账号
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000116983
交通银行股份有限公司益阳分行	439210888013018888875
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801788669988

开户银行	银行账号
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	650005986
中信银行股份有限公司长沙分行	8111601013300600618
招商银行股份有限公司梅溪湖支行	731909609810618
中国民生银行股份有限公司长沙湘江新区支行	636267489
浙商银行长沙分行营业部	5510000010120100233782

上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金监管协议情况

公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年6月，公司会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、中国光大银行股份有限公司益阳分行、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与子公司湖南金博碳基材料研究院有限公司（以下简称“金博研究院”）会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022年8月，公司会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司长沙分行、浙商银行股份有限公司长沙分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放专户的存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间		2022年7月15日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
湖南金博碳素股份公司	中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000116983	461.02	使用中

湖南金博碳素股份公司	交通银行股份有限公司益阳分行	439210888013018888875	-	已注销
湖南金博碳素股份公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801788669988	-	已注销
湖南金博碳素股份公司	中国民生银行股份有限公司长沙湘江新区支行	636267489	1.89	使用中
湖南金博碳素股份公司	浙商银行长沙分行营业部	5510000010120100233782	-	已注销
湖南金博碳素股份公司	中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	650005986	2,199.73	使用中
湖南金博碳基材料研究院有限公司	中信银行股份有限公司长沙分行	8111601013300600618	6,916.31	使用中
湖南金博碳基材料研究院有限公司	招商银行股份有限公司梅溪湖支行	731909609810618	13,804.27	使用中

注：公司分别在交通银行股份有限公司益阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、浙商银行长沙分行营业部开立的募集资金专户中的募集资金已全部使用完毕，相关银行账户已办理销户手续。

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

公司 2025 年年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件 1 《2021 年度向特定对象发行股票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

1、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

2022 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用本次向特定对象发行股票发行募集资金置换预先投入的自筹资金 454,046,080.63 元，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了

《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]37681号）。

截至2025年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

2、募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况

2022年8月4日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。国泰海通证券股份有限公司已于2022年8月4日出具了《海通证券关于金博股份使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

截至2025年12月31日，公司已使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金共计人民币233,690,034.82元。公司募集资金置换先期投入情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年向特定对象发行A股股票			
募集资金到账时间		2022年7月15日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目	180,256.46	40,437.38	40,437.38	2022年8月	2022年8月4日
金博研究院建设项目	80,035.16	4,967.23	4,967.23	2022年8月	2022年8月4日
补充流动资金	50,000.00	/	/	/	/
合计	310,291.62	45,404.61	45,404.61	/	/

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，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

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 80,000.00 万元（或等值外币）的闲置募集资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 60,000.00 万元（或等值外币）的闲置募集资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：

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 A 股股票			
募集资金到账时间	2022 年 7 月 15 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
60,000.00	投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）	2025 年 4 月 28 日	2026 年 4 月 28 日	2025 年 4 月 28 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2022 年 7 月 15 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
湖南金博碳素股份有限公司	中国光大银行股份有限公司益阳分行	结构性存款	保本浮动型	2,000.00	2025/12/18	2026/3/18	2026/3/18	2,000.00	1%-1.85%	未赎回

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2021年向特定对象发行A股股票不存在超募资金的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司2021年向特定对象发行A股股票不存在超募资金的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司于2024年12月25日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，公司董事会同意将2021年度向特定对象发行股票募投项目“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目”予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该项目结项后永久补充流动资金金额为18,382.68万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），截至2025年12月31日，该节余募集资金已全部从募集资金专户中转出。

公司于2025年12月26日召开第四届董事会审计委员会2025年第六次会议、第四届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2021年度向特定对象发行A股股票募投项目“金博研究院建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件，并将结项后的节余募集资金20,099.00万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于2025年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的公告》（公告编号：2025-068）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司节余募集资金使用情况如下：

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年向特定对象发行 A 股股票						
募集资金到账日期	2022 年 7 月 15 日						
节余募集资金合计金额	20,099.00						
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
金博研究院建设项目	20,099.00	用于补流	/	/	/	2025/12/26	/

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，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

公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司募集资金投资项目不存在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

公司董事会认为公司已按照《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》及相关格式指引的要求及时、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。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

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

我们认为，金博股份董事会编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了金博股份 2025 年度的募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构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，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《湖南金博碳素股份有限公司募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况无异议。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附表 1:

2021 年度向特定对象发行股票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 年度向特定对象发行股票											
募集资金到账日期		2022 年 7 月 15 日											
本年度投入募集资金总额		28,101.42											
已累计投入募集资金总额		271,739.24											
变更用途的募集资金总额		-											
变更用途的募集资金总额比例		-											
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	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
1、高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目	生产建设	否	180,256.46	180,256.46	180,256.46	13,473.72	163,807.78	-16,448.68	90.87	2024 年 12 月	-39,004.75	否	否
2、金博研究院建设项目	研发项目	否	80,035.16	80,035.17	80,035.17	14,627.70	61,228.60	-18,806.57	76.50	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	补流还贷	否	50,000.00	46,702.86	46,702.86	—	46,702.86	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			310,291.63	306,994.49	306,994.49	28,101.42	271,739.24	-35,255.25	—	—	-39,004.75	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												

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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的相应内容。
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、本年度募集资金的实际使用情况”中的相应内容。
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的相应内容。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“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 2：“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目”未达到预计效益主要系公司受行业宏观环境变化等多方面因素影响，相关产品需求减少和价格下降、计提大额资产减值准备所致。

注 3：“金博研究院建设项目”旨在全面提升公司的研发创新能力，提高公司的核心竞争力，故未单独计算实际效益。

注 4：“补充流动资金”项目，虽降低了公司当期财务费用，但所使用资金效益体现在公司整体效益中，故未单独计算实现效益。