

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2026-018

## 湖南金博碳素股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）编制的截至2025年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）前次募集资金金额、资金到账时间

##### 1、向不特定对象发行可转换公司债券

2021年4月28日经上海证券交易所科创板上市委员会2021年第26次审议会议审议通过、于2021年6月9日经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南金博碳素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[2021]1984号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额59,990.10万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为59,990.10万元，可转债债券数量为5,999,010张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金为人民币599,901,000.00元，扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计5,662,685.24元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币594,238,314.76元。

上述资金已于2021年7月29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2021年7月29日出具了天职业字[2021]36586号《验资报告》。

##### 2、2021年度向特定对象发行股票

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) 前次募集资金在专项账户的存放情况

### 1、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	2025年12 月31日余 额
中信银行股份有限公司 长沙银杉路支行	8111601012200523086	2024-12-23	594,238,314.76	0.00

### 2、2021年度向特定对象发行股票

截至2025年12月31日，本公司2021年度向特定对象发行股票募集资金部分已使用完毕且销户，具体募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	是否 销户	销户 日期	募集资金 初始存放金额	2025年12月31 日余额
中国光大银行股份 有限公司益阳分行	5498018800 0116983	否	不适用	700,000,007.29	4,610,173.84

开户银行	银行账号	是否销户	销户日期	募集资金初始存放金额	2025年12月31日余额
交通银行股份有限公司益阳分行	4392108880 1301888887 5	是	2025-2-25	802,564,600.00	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	6622007880 1788669988	是	2025-3-20	467,028,600.00	0.00
中国民生银行股份有限公司长沙湘江新区支行	636267489	否	不适用	200,000,000.00	18,860.80
浙商银行长沙分行营业部	5510000010 1201002337 82	是	2025-1-15	100,000,000.00	0.00
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	650005986	否	不适用	300,351,700.00	21,997,312.10
中信银行股份有限公司长沙分行	81116010133 00600618	否	不适用	250,000,000.00	69,163,106.30
招商银行股份有限公司梅溪湖支行	7319096098 10618	否	不适用	250,000,000.00	138,042,707.36
合计				<u>3,069,944,907.29</u>	<u>233,832,160.40</u>

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表说明

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金的实际使用情况详见附件 1《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》和附件 2《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### 1、前次已结项的募集项目资金节余的主要原因

(1) 在募投项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，持续优化生产工艺，节约了工程建设、设备采购和安装成本。

(2) 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

## (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

## (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

### 1、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

#### (1) 向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2021 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次可转债发行募集资金置换预先投入的自筹资金 198,240,705.24 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可转债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[2021]37718 号)。

截至 2025 年 12 月 31 日止，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) 2021 年度向特定对象发行股票

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 日止，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

#### (1) 向不特定对象发行可转换公司债券

2021年8月24日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转债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。海通证券股份有限公司已于2021年8月25日出具了《海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募投资金等额置换的核查意见》。

截至2025年12月31日，共置换金额25,093,862.85元。

#### (2) 2021年度向特定对象发行股票

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。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，共置换金额233,690,034.82元。

#### (四) 闲置募集资金使用情况说明

2024年4月26日，公司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。

#### （1）2021 年度向特定对象发行股票

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 20,000,000.00 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

单位	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
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	20,000,000.00	2025-12-18	2026-3-18
合计			<u>20,000,000.00</u>		

#### （五）尚未使用的前次募集资金情况

##### 1、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

##### 2、2021 年度向特定对象发行股票

除了现金管理的募集资金余额外，尚未使用的募集资金将继续在专户存放，并根据计划投资进度使用。截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金余额 253,832,160.40 元，其中 20,000,000.00 元为现金管理余额，233,832,160.40 元以活期存款方式存放在公司募集资金专户中。

2025 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《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的议案》，公司董事会同意将 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”予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。（详见公司于 2025 年 12 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《金博股份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），该项目结项后永久补充流动资金金额为 200,990,000.00 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，该节余募集资金尚未从募集资金专户中转出。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

##### 1、向不特定对象发行可转换公司债券

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法具体情况详见本报告附件 3《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

##### 2、2021 年度向特定对象发行股票

2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法具体情况详见本报告附件 4《2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

向不特定对象发行可转换公司债券和 2021 年度向特定对象发行股票募集资金中补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

#### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金热场复合材料产能建设项目累计实现收益为-12,593.84 万元，承诺效益为 43,009.12 万元，累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上；2021 年度向特定对象发行股票募集资金高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目累计实现效益-64,451.34 万元，承诺效益 91,386.71 万元，累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上。具体原因为：

1、2024 年度以来，公司受下游光伏行业竞争加剧及产品供需阶段性失衡等因素的影响，光伏热场需求减少和产品价格下降，导致募投项目实际效益下降。

2、2024 年度以来，由于光伏热场需求减少和产品价格下降，公司毛利率为负

值，公司计提大额资产减值准备，导致募投项目实际效益下降。

#### **（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况**

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

#### **四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较**

前次募集资金的使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的信息不存在差异。

附件：

1. 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
2. 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
3. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖南金博碳素股份有限公司

2026 年 4 月 29 日

附件 1

## 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

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：599,901,000.00						已累计使用募集资金总额：535,019,491.68				
募集资金净额：594,238,314.76						各年度使用募集资金总额： 2021年使用339,499,983.40，2022年使用172,057,939.19； 2023年使用14,006,424.26，2024年使用9,455,144.83，2025年使用0。				
变更用途的募集资金总额：										
变更用途的募集资金总额比例：										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期（或截 止日项目 完工程 度）
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	热场复合 材料产能 建设项目	热场复合 材料产能 建设项目	579,901,000.00	579,901,000.00	515,019,491.68	579,901,000.00	579,901,000.00	515,019,491.68	-64,881,508.32	2022 年 10 月
2	补充流动 资金	补充流动 资金	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		不适用
合计			599,901,000.00	599,901,000.00	535,019,491.68	599,901,000.00	599,901,000.00	535,019,491.68	-64,881,508.32	

附件 2

## 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：3,102,916,254.85						已累计使用募集资金总额：2,717,392,396.82				
募集资金净额：3,069,944,907.29						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：						2022年使用1,459,805,968.65，2023年使用590,517,351.24，2024年使用				
变更用途的募集资金总额比例：						386,054,845.94，2025年使用281,014,230.99。				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目	高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目	1,802,564,607.29	1,802,564,607.29	1,638,077,845.29	1,802,564,607.29	1,802,564,607.29	1,638,077,845.29	-164,486,762.00	2024 年 12 月
2	金博研究院建设项目	金博研究院建设项目	800,351,647.56	800,351,700.00	612,285,951.53	800,351,647.56	800,351,700.00	612,285,951.53	-188,065,748.47	2025 年 12 月
3	补充流动资金	补充流动资金	500,000,000.00	467,028,600.00	467,028,600.00	500,000,000.00	467,028,600.00	467,028,600.00		不适用
合计			3,102,916,254.85	3,069,944,907.29	2,717,392,396.82	3,102,916,254.85	3,069,944,907.29	2,717,392,396.82	-352,552,510.47	

附件 3

## 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年		
1	热场复合材料产能建设项目	91.99%	43,009.12	2,101.86	-11,506.89	-15,601.90	-12,593.84	否
合计		91.99%	43,009.12	2,101.86	-11,506.89	-15,601.90	-12,593.84	——

注 1：承诺效益为募集说明书预测效益换算数据；

注 2：实际效益计算未考虑锂电领域和交通领域热场产品。

附件 4

## 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年		
1	高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目	75.30%	91,386.71	3,320.65	-28,767.23	-39,004.75	-64,451.34	否
合计		75.30%	91,386.71	3,320.65	-28,767.23	-39,004.75	-64,451.34	——

注：实际效益计算未考虑锂电领域和交通领域热场产品。