

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<https://www.sse.com.cn/>)刊登了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司
董事長
石俊峰

中國 • 南京
二零二六年八月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事耿成軒女士、康錦里先生、張金龍先生以及閻健先生。

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2026-137

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 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）实际募集资金金额及到账时间

1、2021 年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）82,987,551 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.51 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,977.01 元，保荐机构国泰君安证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费后的余额 2,177,803,577.01 元汇入公司募集资金监管账户。截至 2022 年 5 月 18 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2022]验字第 90024 号”验资报告验证确认。扣除发行费用人民币 24,468,856.18 元后，本次募集资金净额为人民币 2,175,531,120.83 元。

2、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕548 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）93,115,403 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 20.19 元/股，募集资金总额为人民币 1,879,999,986.57 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,099,158.27 元后，募集资金净额为人民币 1,857,900,828.30 元。上述资金于 2026 年 4 月 23 日全部到位，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公 W[2026]B037 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结存情况

1、2021 年度非公开发行股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2021 年度非公开发行股票
募集资金到账时间	2022 年 5 月 18 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	2,199,999,977.01
其中：超募资金金额	不适用
减：发行费用（不含增值税）	24,468,856.18
二、募集资金净额	2,175,531,120.83
减：	
以前年度投入募集资金投资项目金额	1,641,746,815.26
2026 年度投入募集资金投资项目金额	273,154,455.78
项目结项永久补充流动资金	11,161,606.39
募集资金专户销户转出资金	176,423.49
2026 年 6 月 30 日理财产品余额（注 1）	216,000,000.00
加：	
以前年度理财收益和利息收入扣除手续费净额（包括转入“年产 4 万吨电池级储能材料项目”的结余累积理财收益和利息收入）	50,418,877.04
2026 年度理财收益和利息收入扣除手续费净额	2,754,399.89
三、募集资金应有结余（注 2）	86,465,096.84
四、2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	85,464,965.47

注 1：公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

注 2：募集资金应有结余与截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额差异 1,000,131.37 元，差异产生原因系计算募集资金净额时的发行费用为不含税金额，而实际支付时是以含税金额支付。

2、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结存情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称	2025 年度向特定对象发行 A 股股票
------	----------------------

募集资金到账时间	2026 年 4 月 23 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	1,879,999,986.57
其中：超募资金金额	不适用
减：发行费用（不含增值税）	22,099,158.27
二、募集资金净额	1,857,900,828.30
减：	
以前年度投入募集资金投资项目金额	不适用
2026 年度投入募集资金投资项目金额	439,896,962.97
项目结项永久补充流动资金	不适用
募集资金专户销户转出资金	不适用
2026 年 6 月 30 日理财产品余额（注 1）	1,000,000,000.00
加：	
以前年度理财收益和利息收入扣除手续费净额	不适用
2026 年度理财收益和利息收入扣除手续费净额	2,298,492.28
发行费用（不含增值税）尚未置换部分	2,068,215.00
三、募集资金应有结余	422,370,572.61
四、2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	422,370,572.61

注 1：公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，本公司依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2021 年度非公开发行股票募集资金

2022 年 5 月 31 日，公司披露了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-045），经公司董事会的授权，公

公司于 2022 年 5 月 27 日同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司南京城东支行、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 7 月 13 日，公司披露了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于签订三方、四方及五方监管协议的公告》（公告编号：2022-070），经公司董事会的授权，公司分别与全资子公司江苏可兰素环保科技有限公司、控股子公司常州锂源新能源科技有限公司、各项目实施主体、保荐机构国泰君安证券股份有限公司和监管银行签订募集资金四方及五方监管协议。

2025 年 7 月 23 日，公司披露了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于新开立募集资金专户并签署募集资金专户存储五方监管协议的公告》（公告编号：2025-099），经公司董事会的授权，公司及常州锂源新能源科技有限公司、四川锂源新材料有限公司、国泰海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

2025 年 10 月 18 日，公司披露了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2025-128），中信建投证券股份有限公司担任公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，将承接原国泰海通证券股份有限公司对公司非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工作。

2025 年 11 月 18 日，公司披露了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2025-142），公司及常州锂源新能源科技有限公司、四川锂源新材料有限公司、中信建投证券与中国银行股份有限公司南京城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行分别重新签署了《募集资金专户存储监管协议》《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

2026 年 5 月 1 日，公司披露了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-074），公司与保荐人中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司南京汉府支行签署了《募集资

金专户存储三方监管协议》。

2026年5月20日，公司披露了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-090），公司及控股子公司常州锂源新能源科技集团有限公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2026年8月19日，公司披露了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于签订募集资金存储专户监管协议的公告》（公告编号：2026-131），公司及控股子公司常州锂源新能源科技集团有限公司、各项目实施主体与保荐人中信建投证券股份有限公司、各存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金的专户存储情况

1、2021年度非公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日止，募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2021年度非公开发行股票	
募集资金到账时间			2022年5月18日	
账户名称	开户行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏龙蟠科技集团股份有限公司	中国银行股份有限公司南京新港支行（注1）	544377644819	537,397.21	使用中
常州锂源新能源科技有限公司（注2）	中国银行股份有限公司南京新港支行（注1）	523577648926	2,116,693.78	使用中
四川锂源新材料有限公司	中国银行股份有限公司南京新港支行（注1）	487177644930	40,759,564.87	使用中
四川锂源新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	93010078801300002327	42,051,309.61	使用中
合计			85,464,965.47	

注1：“中国银行股份有限公司南京新港支行”为“中国银行股份有限公司南京城东支行”的下属支行，三方监管协议中的乙方为“中国银行股份有限公司南京城东支行”。

注2：常州锂源新能源科技有限公司已于2026年4月14日更名为常州锂源新能源科技

集团有限公司。

2、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2025 年度向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2026 年 4 月 24 日	
账户名称	开户行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏龙蟠科技集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京汉府支行	4301015829100991131	301,137,723.35	使用中
江苏龙蟠科技集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京汉府支行	4301015829100991255	101,023,001.12	使用中
江苏龙蟠科技集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京汉府支行	4301015829100991379	20,209,848.14	使用中
常州锂源新能源科技集团有限公司	江苏银行股份有限公司南京新街口支行（注 1）	31140188000595781	0.00	使用中
合计			422,370,572.61	

注 1：“江苏银行股份有限公司南京新街口支行”为“江苏银行股份有限公司南京分行”的下属支行，监管协议中的乙方为“江苏银行股份有限公司南京分行”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2021 年度非公开发行股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金实际使用情况详见“附表 1：2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金实际使用情况详见“附表 1：2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2021 年度非公开发行股票募集资金

公司于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 36,268.48 万元置换募集资金投资项目先期投入的自筹资金。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《江苏龙蟠科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（中天运[2022]核字第 90274 号）。该次募集资金置换金额已包括在本公司 2022 年度投入募集资金投资项目的金额中。

2、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

公司于 2026 年 8 月 18 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 32,931.32 万元置换募集资金投资项目先期投入的自筹资金。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2026）专字第 70119679_B05 号）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高闲置募集资金使用效率，实现资金的保值增值，在不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

1、2021 年度非公开发行股票募集资金

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过起 12 个月使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币 6 亿元进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，但任一时点现金管理余额不得超出上述投资额度。监事会、时任保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证

券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的公告》（公告编号：2025-041）。

公司于 2026 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的议案》，公司（含下属公司）拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 4 亿元（含本数）进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用，但任一时点现金管理余额不得超出上述额度。保荐机构对相关事项发表了同意的意见。具体请详见公司于 2026 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的公告》（公告编号：2026-037）。

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 年度非公开发行股票		
募集资金到账时间		2022 年 5 月 18 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	用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品	2025 年 3 月 28 日	2026 年 3 月 27 日	2025 年 3 月 28 日
40,000.00	用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品	2026 年 3 月 17 日	2027 年 3 月 16 日	2026 年 3 月 17 日

公司在额度范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至 2026 年 6 月 30 日，尚未赎回的金额为 21,600 万元，具体情况如下：

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 年度非公开发行股票							
募集资金到账时间			2022 年 5 月 18 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
四川锂源新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 99JG0310 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	15,700.00	2025/11/6	2026/2/6	2026/2/6	-	0.70%或 1.78%或 1.98%	69.87
四川锂源新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 99JG0329 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	14,700.00	2025/11/10	2026/2/10	2026/2/10	-	0.70%或 1.75%或 1.95%	64.31
四川锂源新材料有限公司	中国银行股份有限公司	中国银行公司客户结构性存款	结构性存款	9,800.00	2026/1/8	2026/3/10	2026/3/10	-	0.6000% 或 2.2882%	37.48
四川锂源新材料有限公司	中国银行股份有限公司	中国银行公司客户结构性存款	结构性存款	10,200.00	2026/1/9	2026/3/12	2026/3/12	-	0.5900% 或 2.2967%	10.22
四川锂源新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 26JG5784 期（三层看涨）人民币	结构性存款	5,000.00	2026/2/12	2026/3/12	2026/3/12	-	0.70%或 1.65%或 1.85%	6.88

		对公结构性存款								
四川锂源新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	七天通知存款	七天通知存款	20,585.00	2026/2/12	2026/2/24	2026/2/24	-	0.75%	5.15
四川锂源新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	七天通知存款	七天通知存款	15,000.00	2026/3/2	2026/3/16	2026/3/16	-	0.75%	4.38
四川锂源新材料有限公司	中国银行股份有限公司	中国银行公司客户结构性存款	结构性存款	7,350.00	2026/3/19	2026/4/21	2026/4/21	-	0.6000% 或 2.2852%	15.19
四川锂源新材料有限公司	中国银行股份有限公司	中国银行公司客户结构性存款	结构性存款	7,650.00	2026/3/20	2026/4/23	2026/4/23	-	0.5900% 或 2.2930%	16.34
四川锂源新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利26JG3119期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	10,000.00	2026/4/13	2026/5/13	2026/5/13	-	0.70%或 1.65%或 1.85%"	13.75
四川锂源新材料有限公司	中国银行股份有限公司	中国银行公司客户结构性存款	结构性存款	12,000.00	2026/4/28	2026/5/14	2026/5/14	-	0.4000% 或 1.8478%	9.72
四川锂源新材料有限公司	中国银行股份有限公司	中国银行公司客户结构性存款	结构性存款	2,450.00	2026/5/28	2026/7/7	2026/7/7	2,450.00	0.6%或 2.2899%	-
四川锂源新材料有限公司	中国银行股份有限公司	中国银行公司客户结构性存款	结构性存款	2,550.00	2026/5/29	2026/7/9	2026/7/9	2,550.00	0.59%或 2.2985%	-
四川锂源新材	中国银行股	中国银行公司客	结构性存款	4,900.00	2026/5/28	2026/8/4	2026/8/4	4,900.00	0.6%或	-

料有限公司	份有限公司	户结构性存款							2.2840%	
四川锂源新材 料有限公司	中国银行股 份有限公司	中国银行公司客 户结构性存款	结构性存款	5,100.00	2026/5/29	2026/8/6	2026/8/6	5,100.00	0.59%或 2.2926%	-
四川锂源新材 料有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司	利多多公司稳利 26JG3175 期（月 月滚利特供款 A）人民币对公结 构性存款	结构性存款	3,400.00	2026/6/1	2026/6/30	2026/6/30	-	0.7%或 2%或 2.2%	5.48
四川锂源新材 料有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司	利多多公司稳利 26JG7710 期（三 层看涨）人民币 对公结构性存款	结构性存款	6,600.00	2026/5/27	2026/7/27	2026/7/27	6,600.00	0.7%或 1.65%或 1.85%	-

2、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

公司于 2026 年 5 月 14 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的议案》，公司（含下属公司）拟使用 2025 年度向特定对象发行股票部分闲置募集资金不超过人民币 10 亿元（含本数）进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用，但任一时点现金管理余额不得超出上述额度。保荐机构对相关事项发表了同意的意见。具体请详见公司于 2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于增加公司使用部分募集资金进行现金管理额度预计的公告》（公告编号：2026-087）。

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		2025 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2026 年 4 月 23 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
100,000.00	用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品	2026 年 5 月 14 日	2027 年 5 月 13 日	2026 年 5 月 14 日

公司在额度范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至 2026 年 6 月 30 日，尚未赎回的金额为 100,000 万元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年度向特定对象发行 A 股股票							
募集资金到账时间			2026 年 4 月 23 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
江苏龙蟠科技集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 301 期 H 款	结构性存款	100,000.00	2026/5/18	2026/6/18	2026/6/18	-	0.65%-2.00%	166.04
江苏龙蟠科技集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 382 期 G 款	结构性存款	100,000.00	2026/6/23	2026/7/23	2026/7/23	100,000.00	0.65%-2.00%	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

公司不存在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。

（七）节余募集资金使用情况

1、2021 年度非公开发行股票募集资金

2024 年 1 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，同意对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“年产 18 万吨可兰素项目”和非公开发行股票募集资金投资项目之“年产 60 万吨车用尿素项目”进行结项，并将节余募集资金合计 18,440.02 万元和对应募投项目专户累积理财收益和利息（以资金转出当日银行结算余额为准）用于其他募投项目“年产 4 万吨电池级储能材料项目”。公司董事会同意在上述议案提交股东大会审议通过的前提下，授权公司管理层进行原项目募集资金及相关利息的划转并对原项目募集资金专户进行销户。该事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-015）。

2024 年 6 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司“年产 4 万吨电池级储能材料项目”进行结项，并将节余募集资金 1,116.16 万元（包含理财收益及利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，用于永久性补充公司流动资金。待上述节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，相应的募集资金专户存储监管协议也将随之终止。该事项已经公司 2024 年第四次临时股

东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分募集资金投资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：2024-076）。

2、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

报告期内，2025 年度向特定对象发行 A 股股票无节余募集资金。

（八）部分募集资金投资项目延期情况

1、2021 年度非公开发行股票募集资金

2026 年 6 月 5 日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”达到预定可使用状态日期由 2026 年 5 月延期至 2026 年 9 月。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-101）。

2、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

报告期内，2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目无延期情况。

（九）募集资金使用的其他情况

1、2021 年度非公开发行股票募集资金

2026 年 4 月 24 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司（含下属公司）在募投项目实施期内，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以非公开发行股票募集资金等额置换。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 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-

061) 。

2、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

2026 年 5 月 14 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司按照向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司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 2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-084）。具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	11 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目	100,000.00	80,000.00	80,000.00
2	8.5 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目	79,000.00	60,000.00	60,000.00
3	补充流动资金	48,000.00	48,000.00	45,790.08
合计		227,000.00	188,000.00	185,790.08

2026 年 5 月 14 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于补充流动资金的议案》，根据《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的公司本次募集资金投向，公司本次扣除发行费用后的募集资金净额将部分用于补充流动资金，结合公司及控股子公司的资金需求，公司拟将用于补充流动资金的募集资金中不超过人民币 35,000 万元的部分用于向控股子公司常州锂源新能源科技集团有限公司提供借款用于其补充流动资金，公司保荐人对此出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于补充流动资金的公告》（公告编号：2026-086）。

2026 年 5 月 14 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额

置换的议案》，同意公司（含下属公司）在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票等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至公司（含下属公司）一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。保荐人对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-085）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2021 年度非公开发行股票募集资金

2025 年 12 月 24 日，公司召开了第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设内容的议案》，“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”原计划建设年产 15 万吨磷酸铁锂正极材料产能的产线，分三期建设，当前一期项目（产能 2.5 万吨/年）、二期项目（产能 6.25 万吨/年）已建设完成。经过公司审慎研究，公司拟将三期项目产能规模由原计划的 6.25 万吨/年变更为 10 万吨/年。该事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。保荐人对相关事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目建设内容的公告》（公告编号：2025-154）。

截至 2026 年 6 月 30 日，变更募集资金投资项目情况详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

2、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

报告期内，2025 年度向特定对象发行 A 股股票无变更募集资金投资项目资金使用的情况。

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相关信息及时、真实、准确、完整，募集

资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附表 1:

2021 年度非公开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 年度非公开发行股票											
募集资金到账日期			2022 年 5 月 18 日											
募集资金总额			220,000.00											
本年度投入募集资金总额			27,315.45											
已累计投入募集资金总额			191,490.13											
变更用途的募集资金总额			129,000.00											
变更用途的募集资金总额比例			58.64%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (注 1) (1)	截至期末承诺投入金额	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调整后投入金额的差额 (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	
新能源汽车动力与储能电池正极材料	生产建设	是	129,000.00	129,000.00	未做分期承诺	27,315.45	101,215.07	-27,784.93	78.46	2026 年 9 月 (注 6)	不适用 (注 2)	不适用 (注 2)	否	

[illegible]

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之（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日止，存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 8,546.50 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。 截至 2026 年 6 月 30 日止，公司使用 2021 年度非公开发行股票闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额为 21,600.00 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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（七）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（九）募集资金使用的其他情况”

注 1：“年产 4 万吨电池级储能材料项目”是由公司公开发行可转换公司债券募集资金“年产 18 万吨可兰素项目”、“新能源车用冷却液生产基地建设项目”与非公开发行股票募集资金“年产 60 万吨车用尿素项目”结项或变更而来，为便于区分统计可转换公司债券和非公开发行股票募集资金的整体使用情况，将可转换公司债券募集资金结项或变更后拟投入该项目的金额作为可转换公司债券募集资金的累计投入金额，剩余投入金额计入非公开发行股票募集资金的投入金额。

注 2：截至 2026 年 6 月 30 日，“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”部分已投产，尚有部分未建成投产，因而承诺效益不适用。

注 3：“年产 60 万吨车用尿素项目”于 2024 年 1 月达到预计可使用状态，该项目筹划时预计建成后前三年的净利润分别为 2,291.48 万元（2024 年 2 月-2025 年 1 月）、3,853.15 万元（2025 年 2 月-2026 年 1 月）、5,535.75 万元（2026 年 2 月-2027 年 1 月）。该项目在 2026 年 2 月-2026 年 7 月实现收益 1,793.45 万元，出现实现效益低于承诺的情形，本期未达到预期收益。主要原因为报告期内，车用尿素仍然处于供需调整阶段，公司产品的产能利用率相对有限。

注 4：补充流动资金提高公司资产运转能力和支付能力，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，无法单独核算效益。

注 5：“年产 4 万吨电池级储能材料项目”于 2024 年 6 月达到预计可使用状态，该项目筹划时预计建成后前三年的净利润分别为 51,797.84 万元（2024 年 7 月-2025 年 6 月）、71,908.24 万元（2025 年 7 月-2026 年 6 月）、92,018.65 万元（2026 年 7 月-2027 年 6 月）。2026 年 1 月-2026 年 6 月实现收益 13,641.65 万元，出现实现效益低于承诺的情形，本期未达到预期收益。主要原因为自 2023 年起，受供需换挡影响，碳酸锂价格出现不可预见的大幅下跌情形，本期碳酸锂价格有所回升，但仍大幅低于 2022 年水平，导致公司碳酸锂加工业务收入低于预计；此外报告期内，公司冶炼碳酸锂的原材料锂云母的供应有所波动，导致公司在部分月份存在产能利用有限的情形。

注 6：公司于 2026 年 6 月 5 日召开第五届董事会第九次会议、第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态的时间由原定 2026 年 5 月延长至 2026 年 9 月，审计委员会、保荐机构已就本次部分募投项目延期事项发表了明确同意意见，该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2025-101）

注 7：上表中募投项目投资进度超过 100%部分系募集资金产生的理财收入和存款利息。

2025 年度向特定对象发行 A 股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		2025 年度向特定对象发行 A 股股票											
募集资金到账日期		2026 年 4 月 23 日											
募集资金总额		188,000.00											
本年度投入募集资金总额		43,989.70											
已累计投入募集资金总额		43,989.70											
变更用途的募集资金总额		不适用											
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	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调整后投入金额的差额(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
11 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目	生产建设	否	80,000.00	80,000.00	未做分期承诺	0.00	0.00	-80,000.00	0.00	2027 年 2 月	不适用(注 1)	不适用(注 1)	否
8.5 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目	生产建设	否	60,000.00	60,000.00	未做分期承诺	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	2027 年 2 月	不适用(注 2)	不适用(注 2)	否

补充流动资金	补流	否	48,000.00	45,790.08	未做分期承诺	43,989.70	43,989.70	-1,800.38	96.07	/	不适用 (注3)	不适用 (注3)	否
合计			188,000.00	185,790.08	/	43,989.70	43,989.70	-141,800.38	/	/	/	/	/
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					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”								
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之（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”								
尚未使用的募集资金用途及去向					截至 2026 年 6 月 30 日止，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 42,237.06 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。 截至 2026 年 6 月 30 日止，公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额为 100,000.00 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					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（九）募集资金使用的其他情况”								

注 1：“11 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目”尚在建设期，未产生效益。

注 2：“8.5 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目”尚在建设期，未产生效益。

注 3：补充流动资金提高公司资产运转能力和支付能力，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，无法单独核算效益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年度非公开发行股票												
募集资金到账日期			2022 年 5 月 18 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间

新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目	新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目	生产建设	四川锂源	四川省遂宁市	129,000.00	129,000.00	27,315.45	101,215.07	78.46	2026年9月	不适用（注1）	不适用（注1）	否	2025年12月24日	2026年1月22日
合计					129,000.00	129,000.00	27,315.45	101,215.07	78.46	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）						详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）						不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用									

注 1：截至 2026 年 6 月 30 日，“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”部分已投产，尚有部分未建成投产，因而承诺效益不适用。