

湖南金博碳素股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2025]6120 号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3



前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2025]6120 号

湖南金博碳素股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”）截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

金博股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金博股份向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为金博股份向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。



前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2025]6120号

四、鉴证意见

我们认为，金博股份编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了金博股份截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



湖南金博碳素股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，公司编制的截至2024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、首次公开发行股票

根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会于2020年4月15日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719号），公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币47.20元，募集资金总额为人民币944,000,000.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币78,727,924.53元（不含税），本次实际募集资金净额为865,272,075.47元。

上述资金已于2020年5月12日到账，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2020年5月12日出具了天职业字[2020]27150号《验资报告》。

2、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》。



3、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、首次公开发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票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	2024年12月 31日余额
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801700000768	2024-12-18	543,762,075.47	0.00
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	1912032029200258268	2024-12-23	30,000,000.00	0.00
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000075129	2024-12-10	229,310,000.00	0.00
交通银行股份有限公司益阳分行	43921088801306666666	2024-12-17	62,200,000.00	0.00
合 计			865,272,075.47	0.00

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2024 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	2024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

3、2021 年度向特定对象发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 2021 年度向特定对象发行股票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	募集资金	2024年12月
		初始存放金额	31日余额
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000116983	700,000,007.29	9,083,241.26
交通银行股份有限公司益阳分行	439210888013018888875	802,564,600.00	533,884.33
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801788669988	467,028,600.00	17,875.69
中国民生银行股份有限公司长沙湘江新区支行	636267489	200,000,000.00	26,358,659.99
浙商银行长沙分行营业部	5510000010120100233782	100,000,000.00	9,598.98
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	650005986	300,351,700.00	6,039,511.98
中信银行股份有限公司长沙分行	8111601013300600618	250,000,000.00	62,294.57
招商银行股份有限公司梅溪湖支行	731909609810618	250,000,000.00	980,272.95
合 计		<u>3,069,944,907.29</u>	<u>43,085,339.75</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 2024 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《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件 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》和附件 3《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如下：

（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。

2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金金博研究院建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额系该项目尚未完工，预计达到预定可使用状态的时间为 2025 年 12 月。

（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) 首次公开发行股票

2020年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用19,963,838.00元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，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[2020]27281号)。

截至2024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) 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2024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。

(3) 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2024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) 首次公开发行股票

2020年10月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《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2020年10月21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2024年12月31日，共置换金额88,953,198.84元。

(2) 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2024年12月31日，共置换金额25,093,862.85元。

(3) 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2024年12月31日，共置换金额189,614,539.88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。

截至2024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666,000,000.00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	110,000,000.00	2024-12-16	2025-3-16
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	100,000,000.00	2024-12-16	2025-1-16
交通银行股份有限公司益阳分行	结构性存款	保本浮动型	55,000,000.00	2024-9-30	2025-1-6
申万宏源证券有限公司	收益凭证	保本浮动型	40,000,000.00	2024-11-19	2025-5-20
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	结构性存款	保本浮动型	43,000,000.00	2024-11-4	2025-2-6
招商银行股份有限公司梅溪湖支行	结构性存款	保本浮动型	30,000,000.00	2024-11-8	2025-2-6
招商银行股份有限公司梅溪湖支行	结构性存款	保本浮动型	140,000,000.00	2024-11-19	2025-2-19



单位	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	保本浮动型	30,000,000.00	2024-11-7	2025-2-5
华安证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动型	50,000,000.00	2024-9-10	2025-3-11
华安证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动型	40,000,000.00	2024-10-10	2025-4-15
中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	保本浮动型	28,000,000.00	2024-11-27	2025-2-25
合计			<u>666,000,000.00</u>		

（五）尚未使用的前次募集资金情况

1、首次公开发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2024 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。

3、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 2024 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金余额 709,085,339.75 元，其中 666,000,000.00 元为现金管理余额，43,085,339.75 元以活期存款方式存放在公司募集资金专户中。

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、首次公开发行股票

首次公开发行股票公司披露的募集说明书中未对募投项目承诺效益或预测效益，故未单独计算实现效益。

2、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 4 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。

3、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 5—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 3,548.42 万元，承诺效益为 34,081.86 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-24,060.31 万元，承诺效益 64,399.79 万元，累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上。具体原因如下：

1、2024 年度，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、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

1、向不特定对象发行可转换公司债券

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2020 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，其中公司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”在《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项目募集说明书》披露了首次达产年份的净利润预测情况和建设期产能爬坡的预计规划过程，但未披露完整会计期间的净利润预测情况。为给投资者充分披露该项目实际效益和预测效益的对比情况，公司根据《热场复合材料产能建设项目可行性研究报告》的预测数据，对该项目 2022 年度和 2023 年度的预测效益换算后进行了预测效益和实际效益的补充披露。

2、2021 年度向特定对象发行股票

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2020 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，其中 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”在建设过程中逐步达产，为给投资者充分披露该项目实际效益和预测效益的对比情况，公司对该项目 2023 年度的实际效益进行了补充披露。



除上述补充披露事项外，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。

五、结论

董事会认为，本公司已按相关规定使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
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
3. 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
4. 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
5. 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



首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 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：944,000,000.00		已累计使用募集资金总额：797,408,011.81						
募集资金净额：865,272,075.47		各年度使用募集资金总额： 2020年使用372,580,823.60，2021年使用358,317,482.83，2022年使用46,620,401.91， 2023年使用14,365,079.41，2024年使用5,524,224.06。						
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（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	
1	先进碳基复合材料产能扩建项目	先进碳基复合材料产能扩建项目	229,310,000.00	229,310,000.00	223,275,767.45	229,310,000.00	223,310,000.00	-6,034,232.55
2	先进碳基复合材料研发中心建设项目	先进碳基复合材料研发中心建设项目	62,200,000.00	62,200,000.00	55,352,392.90	62,200,000.00	62,200,000.00	-6,847,607.10
3	先进碳基复合材料营销中心建设项目	先进碳基复合材料营销中心建设项目	30,000,000.00	30,000,000.00	27,385,302.76	30,000,000.00	30,000,000.00	-2,614,697.24
小计			321,510,000.00	321,510,000.00	306,013,463.11	321,510,000.00	321,510,000.00	-15,496,536.89
4	超募资金	永久补充流动资金	不适用	150,000,000.00	150,000,000.00	不适用	150,000,000.00	不适用
5		先进碳基复合材料产能扩建项目二期	不适用	380,776,800.00	328,409,273.23	不适用	380,776,800.00	-52,367,526.77
6		年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目	不适用	12,985,275.47	12,985,275.47	不适用	12,985,275.47	不适用
小计				543,762,075.47	491,394,548.70		543,762,075.47	-52,367,526.77
合计			321,510,000.00	865,272,075.47	797,408,011.81	321,510,000.00	865,272,075.47	-67,864,063.66



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：2024 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：				
变更用途的募集资金总额：		2021年使用339,499,983.40，2022年使用172,057,939.19；				
变更用途的募集资金总额比例：		2023年使用14,006,424.26，2024年使用9,455,144.83。				
投资项目		募集资金投资总额				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（含存款利息）	
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	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	不适用
合计			599,901,000.00	599,901,000.00	535,019,491.68	
					-64,881,508.32	



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：2024 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		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（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	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	1,503,340,614.81	1,802,564,607.29	1,802,564,607.29	1,503,340,614.81	-299,223,992.48	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	466,008,951.02	800,351,647.56	800,351,700.00	466,008,951.02	-334,342,748.98	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	2,436,378,165.83	3,102,916,254.85	3,069,944,907.29	2,436,378,165.83	-633,566,741.46	

已累计使用募集资金总额：2,436,378,165.83

各年度使用募集资金总额：

2022 年使用 1,459,805,968.65，2023 年使用 590,517,351.24，2024 年使用 386,054,845.94。



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：2024 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			2022 年	2023 年	2024 年		
1	热场复合材料产能建设项目	108.15%	34,081.86	12,413.09	2,101.86	-10,947.81	3,567.15	否
	合计	108.15%	34,081.86	12,413.09	2,101.86	-10,947.81	3,567.15	——

注 1：承诺效益为募集说明书预测效益换算数据。

注 2：2024 年实际效益计算使用的 2024 年度财务报表数据未经审计。



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：2024 年 12 月 31 日

编制单位：湖南金文碳素股份有限公司

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			2022 年	2023 年	2024 年		
1	高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目	94.33%	64,399.79	不适用	3,320.65	-27,369.52	-24,048.87	否
	合计	94.33%	64,399.79	不适用	3,320.65	-27,369.52	-24,048.87	

注：2024 年实际效益计算使用的 2024 年度财务报表数据未经审计。





统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-15)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 14000 万元

成立日期 2012 年 03 月 05 日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

登记机关



2025 年 02 月 18 日



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

该资质仅用于天职

证书编号:
No. of Certificate

430100120016

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2000年11月27日
2012年07月27日续发

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 李晓阳
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-10-15
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 430111197610152519
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

与原件一致

该资质仅用于

证书编号: 110101505179
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
发证日期: 2017 年 01 月 20 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

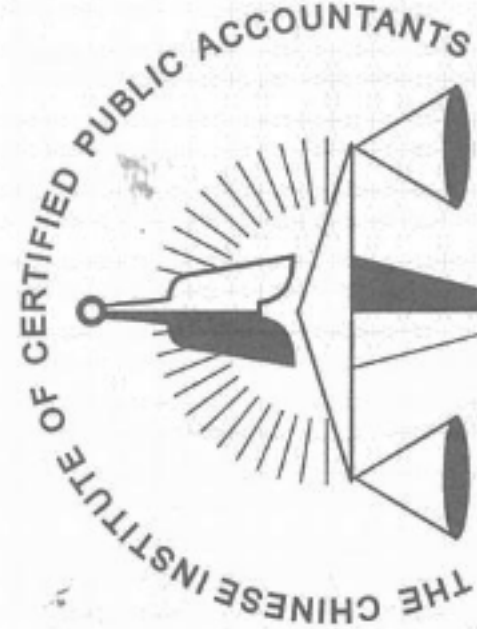


年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



姓名 曹彩龙
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-06-12
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 430681198606120611
Identity card No.

原件一致