

证券代码：688779
转债代码：118022

证券简称：五矿新能
转债简称：锂科转债

公告编号：2025-056

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于使用节余募集资金的公告

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。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称：车用锂电池正极材料扩产二期项目和年产 6 万吨磷酸铁锂项目
- 本次节余金额为 22,557.11 万元，为提高募集资金使用效率，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于日常生产经营活动。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科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〔2022〕1784号）同意注册，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象共计发行 3,250.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 3,250,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币 12,341,037.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3,237,658,962.27 元。上述募集资金于 2022 年 10 月 17 日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]42648 号）。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”）与保荐机构中信证券股份有限公司、

五矿证券有限公司已于 2022 年 10 月 22 日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行、中国民生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/五方监管协议》。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，四方/五方监管协议得到了切实履行。

发行名称	2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额	325,000.00 万元
募集资金净额	323,765.90 万元
募集资金到账时间	2022 年 10 月 17 日

二、募集资金投资项目的情况

公司于 2022 年 10 月 29 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据上述议案，可转债募集资金具体使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	原计划使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	车用锂电池正极材料扩产二期项目	长远新能源	226,244.12	145,000.00	145,000.00
2	年产 6 万吨磷酸铁锂项目	长远新能源	134,600.42	90,000.00	90,000.00
3	补充流动资金	公司	90,000.00	90,000.00	88,765.90
合计			450,844.54	325,000.00	323,765.90

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次拟结项的募投项目基本情况

公司本次结项的募投项目为“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产 6 万吨磷酸铁锂项目”。截至 2025 年 11 月 27 日，该募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

结项名称	结项时间	募集资金拟投资总额(A)	累计投入募集资金金额(B)	利息及理财收益净额(C)	募集资金预计节余金额(D=A-B+C)
------	------	--------------	---------------	--------------	---------------------

车用锂电池正极材料扩产二期项目	2025 年 12 月 15 日	145,000.00	128,201.08	1,894.47	18,693.39
年产 6 万吨磷酸铁锂项目	2025 年 12 月 15 日	90,000.00	87,439.61	1,303.33	3,863.72
节余募集资金合计金额		22,557.11 万元			
节余募集资金使用用途及相应金额		<input checked="" type="checkbox"/> 补流, 22,557.11 万元			

注 1：利息及理财收益净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买理财产品收益，实际转出金额以当日银行结息余额为准。

注 2：募集资金预计节余金额包含该募投项目尚待支付的尾款，后续将用自有资金支付。

（二）节余资金的主要原因

1、在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效以及节约的原则，审慎使用募集资金。加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

2、前述募投项目存在工程施工合同尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等款项尚未支付，系该等合同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付所致。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以自有资金支付。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（三）节余资金的使用计划

为提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产 6 万吨磷酸铁锂项目”结项后的节余募集资金 22,557.11 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。节余募集资金全部转出完毕后，公司将办理相关项目的募集资金专户销户手续，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、审议程序及保荐人意见

（一）审议程序

2025年12月15日，公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议，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》，审计委员会认为，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《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。

同日，公司召开第三届董事会第六次会议，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》。

（二）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，该事项已经董事会、董事会审计委员会审议通过，审议程序符合规定。保荐人对公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025年12月16日