

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2026-060

广东嘉元科技股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告

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：

- 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）本次拟终止的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）名称：年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目。
- 本次剩余募集资金金额：1,039.92万元（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
- 公司拟将2021年度向特定对象发行股票部分募投项目山东嘉元新能源材料有限公司“年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目”（以下简称“本项目”）的剩余募集资金用于永久补充公司流动资金。

公司于2026年7月3日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司拟终止2021年度向特定对象发行股票募投项目山东嘉元新能源材料有限公司“年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目”，并将剩余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交公司2026年第三次临

时股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东嘉元科技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〕1449号）同意，公司向特定对象发行A股股票70,257,493股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币48.50元/股，募集资金总额为人民币3,407,488,427.50元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币29,100,895.44元，实际募集资金净额为人民币3,378,387,532.06元。上述募集资金于2022年10月12日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月12日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZC10366号）。

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，公司及负责实施募投项目的全资子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

募集资金投资项目基本情况表

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
募集资金总额	340,748.84
募集资金净额	337,838.75
募集资金到账时间	2022年10月12日
改变募集资金用途类型	<input type="checkbox"/> 改变募集资金投向 <input type="checkbox"/> 改变募集资金金额 <input checked="" type="checkbox"/> 取消或者终止募集资金投资项目 <input type="checkbox"/> 改变募集资金投资项目实施主体 <input type="checkbox"/> 改变募集资金投资项目实施方式 <input type="checkbox"/> 实施新项目 <input checked="" type="checkbox"/> 永久补充流动资金

其他：_____

截至2026年5月31日，公司2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后拟投入募集资金金额	募集资金累计投入金额 (注3)	备注
1	嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能铜箔技术改造项目	86,000.00	65,000.00	65,711.14	项目已结项，募集资金专户尚在使用中
2	年产1.5万吨高性能铜箔项目（注1）	120,000.00	96,000.00	97,245.09	项目已结项，募集资金专户已于2025年6月30日销户，注销时转出的金额8,728.30元
3	年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目（注2）	84,000.00	15,000.00	13,805.66	系本次终止的募投项目，剩余募集资金将永久补充流动资金
4	江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜项目	160,000.00	140,041.70	129,150.95	建设中，达到预定可使用状态的日期为2026年12月
5	补充流动资金	22,201.00	21,797.05	21,799.28	已完成
合计		472,201.00	337,838.75	327,712.12	/

注：

- 1、该项目实施主体为嘉元科技（宁德）有限公司。
- 2、该募投项目为年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目的二期工程，年产1.5万吨。
- 3、“募集资金累计投入金额”大于“调整后拟投入募集资金金额”主要原因系募集资金账户产生的利息投入项目所致。

二、拟终止募集资金投资项目的情况

公司于2022年10月21日召开了公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。山东嘉元新能源材料有限公司“年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目”预计项目总投资额为88,813.42万元，募集资金拟投入额为84,000.00万元。由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金投资项目金额进行调整，其中本项目募集资金拟投入额由84,000万元调整为15,000万元。具体详见公司于2022年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技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：2022-110）。

截至2026年5月31日，本项目募集资金已投入金额为13,805.66万元，已签订合同待支付金额298.40万元，利息收入净额143.98万元，故剩余募集资金金额合计1,039.92万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

三、本次募投项目终止的主要原因及节余募集资金后续用途

（一）募投项目终止的主要原因

受公司2021年度向特定对象发行股票实际募集资金净额影响，本项目募集资金拟投入金额由84,000万元调减至15,000万元。由于募集资金大幅调减，不足以支撑原定二期年产1.5万吨项目的全部建设，公司结合近期市场环境及自有资金情况，经审慎研究后决定仅利用募集资金建设完成的年产5,000吨产能。剩余年产1万吨产能，基于当前募集资金规模和公司整体资金规划，公司决定不再使用募集资金和自有资金继续投入建设，本项目资金投资活动至此全部完结。

（二）剩余募集资金后续用途

鉴于本项目拟终止，为提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理的相关规定，本项目的前述已签订合同待支付的款项，公司将按照相关交易合同约定继续通过募集资金账户进行支付。剩余募集资金(含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)共计 1,039.92 万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)拟用于永久补充流动资金，作为公司日常生产经营使用。

四、审议程序及保荐机构意见

(一) 董事会审议情况

公司于 2026 年 7 月 3 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，董事会认为：

受实际募集资金净额影响，公司基于当前募集资金规模和公司整体资金规划，公司拟终止 2021 年度向特定对象发行股票募投项目山东嘉元新能源材料有限公司“年产 3 万吨高精度超薄电子铜箔项目”并将剩余募集资金 1,039.92 万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金，有利于缓解公司的资金压力，推进公司生产经营活动的稳步投入，符合公司及全体股东的利益。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》等相关法律法规、规范性文件的规定。综上，公司董事会同意本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

(二) 保荐机构意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为：嘉元科技本次募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金及用于新项目投资事项已经公司董事会审议通过，尚待公司股东会审议通过，上述事项符合《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》等法律法规的要求。保荐机构对公司募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及用于新项目投资事项无异议。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026年7月4日