

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2026-092

转债代码：127112

转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意石家庄尚太科技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〔2025〕2788号）同意，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券1,734.00万张，期限6年，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币173,400.00万元，扣除尚未支付的承销及保荐费用1,120.00万元（含税，不含前期已支付的保荐费80.00万元）后，实际收到募集资金金额为172,280.00万元。上述募集资金已于2026年1月22日由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司汇入公司指定募集资金专项账户内。

另减除律师费、审计验资费等其他发行费用301.53万元（不含税）和公司前期已支付的保荐费75.47万元（不含税），实际募集资金净额为人民币171,966.40万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]0093号）。公司依照规定对募集资金采

取了专户存储管理，并由公司及子公司与保荐机构和存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2026年6月30日，结余募集资金（扣除银行手续费的净额）余额为1,446,798,733.61元。具体情况如下：

单位：万元

项 目	金 额	备 注
募集资金总额	173,400.00	-
减：支付的承销及保荐费用	1,056.60	-
减：自筹资金预先投入置换金额	377.00	-
募集资金净额	171,966.40	-
减：募集资金投资项目支出	27,422.37	-
减：手续费支出	0.10	-
加：募集资金专户利息收入	135.94	-
截至2026年6月30日募集资金专户余额	144,679.87	-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司及子公司山西尚太锂电科技有限公司（以下简称“山西尚太”）分别在中国民生银行股份有限公司石家庄分行、中国银行股份有限公司石家庄分行、交通银行股份有限公司河北省分行、中信银行股份有限公司石家庄分行设立了募集资金专项账户，并与保荐机构国信证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用

募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年06月30日，募集资金具体存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国民生银行股份有限公司石家庄分行	655983427	募集资金专户	-	本期已销户
中国银行股份有限公司石家庄分行	100512943547	募集资金专户	434,040,500.40	
交通银行股份有限公司河北省分行	131520000015003180005	募集资金专户	338,645,562.94	
中信银行股份有限公司石家庄分行	8111801012901448567	募集资金专户	674,112,670.27	
合 计			1,446,798,733.61	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币27,422.37万元，为支付发行费及直接投入募集资金项目，各项目的投入情况及效益情况详见附件1。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年2月4日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用共计3,769,999.99元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了中汇会鉴（2026）0482号《关于石家庄尚太科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-018）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司2026年2月4日召开第二届董事会第二十七次会议，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》，由于公司募集资金是分阶段投入募投项目，可能导致产生阶段性闲置的情况，董事会同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目建设下，根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目资金使用进度并保持充足的流动性，公司及子公司拟使用总额不超过最大额度人民币10亿元（含本数）的阶段性暂时闲置的募集资金合理开展现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率%
中信银行股份有限公司石家庄谈固南大街支行	单位协定存款	A00340000000-单位人民币结算账户存款	46,970.02	2026/2/12	-	活期	0.45
交通银行石家庄友谊北大街支行	通知存款	七天通知存款	40,000	2026/2/14	2026/4/13	活期	0.75

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，公司不存在使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）的情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目不存在节余募集资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目不存在其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会第一次审计委员会会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年8月19日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额[注]			171,966.40			本年度投入募集资金总额		27,422.37		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		27,422.37		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
年产20万吨锂电池负极材料一体化项目	否	171,966.40	-	27,422.37	27,422.37	15.95%	2026年12月	不适用	不适用	否
合 计		171,966.40	-	27,422.37	27,422.37					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	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(二)“募投项目先期投入及置换情况”说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-

注：“募集资金总额”指扣除承销费及其他发行费用(不含税金额)之后的募集资金净额。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2026 年 1-6 月

编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司

单位：万元

[illegible]