

# 株洲时代新材料科技股份有限公司

## 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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料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〔2025〕996号）批复，公司于2025年6月以人民币12.18元/股的发行价格向特定对象发行A股股票共计106,732,348股，共计募集资金总额为1,299,999,998.64元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,629,936.17元，实际募集资金净额为1,289,370,062.47元。上述募集资金已于2025年6月26日全部到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具了验资报告（毕马威华振验字第2500464号）。募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。公司及募集资金投资项目实施子公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

#### （二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金金额为564,297,892.78元，募集资金专户余额为人民币727,341,424.54元。

2026年半年度使用募集资金金额为126,470,331.27元，募集资金专户余额为人民币602,193,787.00元。

具体情况如下：

单位：人民币 元

| 项目            | 金额               |
|---------------|------------------|
| 一、募集资金总额      | 1,299,999,998.64 |
| 其中：超募资金金额     | 0.00             |
| 减：应支付发行费用     | 10,629,936.17    |
| 二、募集资金净额      | 1,289,370,062.47 |
| 减：            |                  |
| 以前年度已使用金额     | 564,297,892.78   |
| 本年度使用金额       | 126,470,331.27   |
| 暂时补流金额        | 0.00             |
| 现金管理金额        | 0.00             |
| 银行手续费支出及汇兑损益  | 799.82           |
| 加：            |                  |
| 募集资金利息收入      | 2,796,774.48     |
| 应支付发行费用余额     | 795,973.92       |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 602,193,787.00   |

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《株洲时代新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照募集资金管理办法的要求进行募集资金存储、使用与管理。

### （二）募集资金监管协议情况

公司及国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2025年7月9日分别与中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、中国银行股份有限公司株洲分行、招商银行股份有限公司株洲分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及子公司博戈橡胶塑料（无锡）有限公司（以下简称“博戈无锡”）于2025年7月9日与保荐机构、中国银行股份有限公司株洲分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述募集资金专户存储三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差

异。

公司在使用募集资金时，均严格按照上述《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

| 序号 | 开户主体            | 银行名称                   | 银行账号                | 期末余额<br>(元)    | 募集资金投资项目        |
|----|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 1  | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行 | 1903020829200230952 | 380,321,488.87 | 清洁能源装备提质扩能项目    |
| 2  | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司株洲分行         | 731900030710012     | 167,093,011.09 | 创新中心及智能制造基地项目   |
| 3  | 博戈橡胶塑料（无锡）有限公司  | 中国银行股份有限公司株洲分行         | 582083504461        | 52,357,003.86  | 新能源汽车减振制品能力提升项目 |
| 4  | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司株洲分行         | 598983461120        | 2,422,283.18   | 补充流动资金          |

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司本报告期募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，拟使用不超过 2 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构对本事项无异议。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2026-019）。

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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。**

公司于 2025 年 7 月 16 日召开第十届董事会第五次（临时）会议、第十届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最高不超过 8 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），并以协定存款方式存放募集资金，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。保荐机构对本事项无异议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：临 2025-036）。

报告期内，公司对募集资金按照协定存款方式存放，未购买现金管理产品。

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。**

报告期内，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）的情况。**

报告期内，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）的情况。

**（七）节余募集资金使用情况。**

报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

**（八）募集资金使用的其他情况。**

1、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并以募集资金等额置换

2025年9月15日，公司第十届董事会第八次（临时）会议、第十届监事会第五次（临时）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所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募集资金投资项目实施期间根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。保荐机构对本事项无

异议。具体内容详见公司于2025年9月16日披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：临2025-059)。

2025年9月15日上述议案审议通过后至2026年6月30日，公司以自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项12,800.14万元，已置换金额3,216.29万元，报告期末未置换款项将于后续进行置换。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

##### **(一) 变更募投项目情况**

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

##### **(二) 募投项目对外转让或置换情况**

报告期内，公司不存在募投项目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**

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求以及公司《募集资金管理办法》进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表  
2026 年半年度

单位：万元

|                       |            |             |           |
|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 募集资金净额 <sup>注 1</sup> | 128,937.01 | 本年度投入募集资金总额 | 12,647.03 |
| 变更用途的募集资金总额           | 不适用        | 已累计投入募集资金总额 | 69,076.82 |
| 变更用途的募集资金总额比例         | 不适用        |             |           |

| 承诺投资项目          | 已变更项目，<br>含部分变更<br>(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额<br>(1) | 本年度投入金额 <sup>注2</sup>  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额<br>(3) = (1) - (2) | 截至期末投入进度<br>(%) (4)<br>= (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 |
|-----------------|-------------------------|------------|-----------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 清洁能源装备提质扩能项目    | 不适用                     | 57,000.00  | 56,601.00 | 56,601.00         | 3,926.13               | 18,716.60     | 37,884.40                               | 33.07%                             | 2026年12月      | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 创新中心及智能制造基地项目   | 不适用                     | 49,000.00  | 48,657.00 | 48,657.00         | 2,275.63 <sup>注3</sup> | 32,034.95     | 16,622.05                               | 65.84%                             | 2025年12月      | 8,682.96 | 是        | 否             |
| 新能源汽车减振制品能力提升项目 | 不适用                     | 14,000.00  | 14,000.00 | 14,000.00         | 251.85                 | 8,773.09      | 5,226.91                                | 62.66%                             | 2026年12月      | 不适用      | 不适用      | 否             |

|                        |     |            |            |            |                                                        |           |           |            |   |     |     |   |
|------------------------|-----|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---|-----|-----|---|
| 补充流动资金                 | 不适用 | 10,000.00  | 9,679.01   | 9,679.01   | 6,193.42                                               | 9,552.18  | 126.83    | 98.69<br>% | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计                     | —   | 130,000.00 | 128,937.01 | 128,937.01 | 12,647.03                                              | 69,076.82 | 59,860.19 |            | - | -   | -   | - |
| 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      |     |            |            |            | 不适用                                                    |           |           |            |   |     |     |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |     |            |            |            | 详见本报告正文部分“三、本报告期募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。”      |           |           |            |   |     |     |   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |     |            |            |            | 详见本报告正文部分“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。” |           |           |            |   |     |     |   |
| 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 | 截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。 |
| 募集资金其他使用情况     | 详见本报告正文部分“三、本报告期募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”。      |

注 1：“募集资金净额”为扣除保荐承销费用和其他发行费用后的募集资金净额。

注 2：“本年度投入金额”包含募集资金等额置换的使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目资金，“截至期末累计投入金额”包含实际已置换的先期投入自筹资金及募集资金等额置换的使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目资金。

注 3：创新中心及智能制造基地项目于 2025 年 12 月结项，但仍存在尚待支付的合同尾款及质保金，故报告期内仍有投入。