

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2026-018

上海康鹏科技股份有限公司

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》等相关法律法规的规定及要求，上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康鹏科技”）董事会将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年5月9日出具的《关于同意上海康鹏科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1007号）（以下简称“首次公开发行”），公司获准向社会公开发行人民币普通股103,875,000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.66元，募集资金总额为人民币899,557,500.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币810,659,607.10元。2023年7月17日募集资金全部到账后，公司已将其全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。同日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2300834号），验证募集资金已全部到位。

（二）本报告期使用及期末结余

公司在本年上半年度实际使用募集资金1,482.38万元，上半年度取得的专户存款利息、现金管理收益扣除手续费净额为286.54万元；截至本年上半年度末累计已使用募集资金23,075.10万元，累计取得的专户存款利息、现金管理收益扣除手续费净额为3,251.50万元。截至2026年6月30日，公司将闲置募集资金进行现金管理且尚未到期的余额为25,000万元，尚未使用的募集资金总额为61,242.36万元（含现金管理部分）。截至本报告披露日所有现金管理资金均已到期归还至募集资金专户。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 7 月 17 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 06 月 30 日
项目	金额
一、实际收到的募集资金总额	83,858.85
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	2,792.89
二、募集资金净额	81,065.96
减：	
以前年度已使用金额	21,592.72
本年度使用金额	1,482.38
加：	
募集资金利息收入	3,251.50
三、报告期期末募集资金余额	61,242.36

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及使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》等相关文件的规定，制定了《上海康鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定，并严格履行审批及审议程序。根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

（二）募集资金监管协议情况

公司及下属公司与南京银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海黄浦支行及上海浦东发展银行衢州支行（以下共同简称为“开户行”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2026年上半年度《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023 年 7 月 17 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海康鹏科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125269	13,207.37	使用中
兰州康鹏新能源材料	交通银行股份有限公司	310066713013007125020	4,960.62	使用中

有限公司	司上海黄浦支行			
上海康鹏科技股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301290000007913	17,548.79	使用中
上海万溯药业有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301240000010970	459.02	使用中
衢州康鹏化学有限公司	上海浦东发展银行衢州支行	13810078801500002687	66.56	使用中
兰州康鹏科技有限公司	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013009465256	-	待使用
上海康鹏科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125269	10,000.00	使用中
上海康鹏科技股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301290000007913	15,000.00	使用中
合计			61,242.36	

注：银行账号重复系账户内定期存款、活期存款拆分列报。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年06月30日，公司募集资金的使用情况参见“募集资金使用情况对

照表”（见附表1）。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。

（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募投项目先期投入及等额置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以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8月15日召开第三届董事会第五次会议，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》，同意公司合理使用额度不超过人民币65,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于定期存款或大额存单、结构性存款、券商保本收益凭证等），使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至2026年6月30日，结构性存款共计人民币25,000.00万元尚未归还，此外公司无其他使用募集资金进行现金管理的情况。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 7 月 17 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
65,000	购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不	2025/08/15	2026/08/14	2025/08/15

	限于定期存款或大额存单、结构性存款、券商保本收益凭证等)			
--	------------------------------	--	--	--

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2023 年 7 月 17 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
康鹏科技	交行上海黄浦支行	大额存单	银行存款	5,000.00	2025/09/10	2026/03/10	2026/03/10	-	1.30%	32.5
康鹏科技	交行上海黄浦支行	通知存款	银行存款	2,000.00	2026/01/14	2026/5/19~2026/6/30	2026/5/19~2026/6/30	-	0.75%	6.36
康鹏科技	交行上海黄浦支行	结构性存款	银行理财	27,000.00	2026/01/14&2026/03/16	2026/3/31~2026/6/30	2026/3/31~2026/6/30	10,000.00	1.5%	83.79
康鹏科技	南京银行上海分行	通知存款	银行存款	2,000.00	2026/01/09	2026/6/30	2026/6/30	-	0.85%	8.12
康鹏科技	南京银行上海分行	结构性存款	银行理财	40,000.00	2026/01/14&2026/04/07	2026/3/31&2026/6/30	2026/3/31&2026/6/30	15,000.00	1.67%	112.96
兰州康鹏新能源	交行上海黄浦支行	通知存款	银行存款	1,900.00	2026/01/14	2026/6/30	2026/6/30	-	0.75%	6.61
兰州康鹏新能源	交行上海黄浦支行	结构性存款	银行理财	3,000.00	2026/01/14	2026/6/30	2026/6/30	-	1.50%	20.59

注：
1. 上述购买金额包含循环额度内短期投资金额加总数，单日最高现金管理余额未超审议额

度。

2. 上述利息额为实际收到的金额，不含尚未到期部分。

3. 截至本报告披露日，上表中尚未到期的短期理财已全部到期，本金及收益已全部存入募集资金监管账户。

（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）或回购本公司股份并注销的情况

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，公司不存在将募投项目节余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

本公司于2026年4月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及延期部分募投项目的议案》，同意延期“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，将达到预定可使用状态的时间延期至 2027年6月。保荐机构对公司本次延期部分募集资金投资项目事项无异议。该议案已经2026年6月1日召开的2025年年度股东会表决通过。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司于2025年3月4日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意 1. 将募集资金投资项目“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”投入金额调减18,500.00万元，并将该项目达到预定可使用状态的日期延长

至2026年12月；2. 新增募投项目“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”和“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，拟使用募集资金分别为11,000.00万元和7,500.00万元。具体内容详见公司2025年3月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-015）。保荐机构对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。该议案已经2025年3月24日召开的2025年第二次临时股东大会表决通过。

本公司于2026年4月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及延期部分募投项目的议案》，同意终止2023年度首次公开发行股份募投项目“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”，该项目剩余尚未使用的募集资金将继续存放于原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。该议案已经2026年6月1日召开的 2025年年度股东会表决通过。

截至2026年6月30日，公司募投项目变更情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）中说明。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金违规使用及管理的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2023 年 7 月 17 日										
本年度投入募集资金总额			1,482.38										
已累计投入募集资金总额			23,075.10										
变更用途的募集资金总额			62,214.64										
变更用途的募集资金净额比例			76.75%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（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 (1)	本年度投入金额	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 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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
兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电	生产建设	是	80,000.00	2,851.32	2,851.32	0.00	2,851.32	-	100.00	不适用，	不适用	不适用	是

[illegible]

	照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。该议案已经 2026 年 6 月 1 日召开的 2025 年年度股东会表决通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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 8 月 15 日召开第三届董事会第五次会议，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》，同意公司合理使用额度不超过人民币 65,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于定期存款或大额存单、结构性存款、券商保本收益凭证等），使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司除存放于募集资金监管账户的结构性存款理财人民币 25,000.00 万元尚未到期之外，公司其余使用闲置募集资金进行现金管理均全部到期。截至本报告出具日，上述理财已全额到账，均存放于本公司开立的募集资金专户中。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2023 年 7 月 17 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间

用途 待 定 募 集 资 金	兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段	待 定	待 定	待 定	43,714.64	43,714.64	0.00	0.00	0.00	不适用	不 适 用	不 适 用	否	2026/04/22	2026/06/01
衢州康鹏化学有限公司 新型材料项目	兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段	生 产 建 设	衢 州 康 鹏 化 学 有 限 公 司	浙 江 衢 州	11,000.00	11,000.00	67.75	213.60	1.94	2026/12	不 适 用	不 适 用	否	2025/3/4	2025/3/24

上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目	兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段	生产建设	上海万溯药业有限公司	上海奉贤	7,500.00	7,500.00	1,414.63	4,047.34	53.96	2027/06	不适用	不适用	否	2025/3/4	2025/3/24
合计					62,214.64	62,214.64	1,482.38	4,260.94	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目“兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”投入金额调减 18,500.00 万元，并新增募投项目“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”和“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，拟使用募集资金分别为 11,000.00 万元和 7,500.00 万元。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。该议案已经 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东大会表决通过。 公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及延期部分募投项目的议案》，同意终止 2023 年度首次公开发行股份募投项目“兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”，该项目剩余尚未使用的募集资金将继续存放于原募集资金专户，并继续按照募													

	集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。该议案已经 2026 年 6 月 1 日召开的 2025 年年度股东会表决通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及延期部分募投项目的议案》，延期“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，将达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 6 月。保荐机构对公司本次延期募集资金投资项目事项无异议。该议案已经 2026 年 6 月 1 日召开的 2025 年年度股东会表决通过。 “衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”因土建动工前的前置合规手续工作推进较慢，施工进度滞后。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无