

证券代码：300881

证券简称：盛德鑫泰

公告编号：2026-054

转债代码：123270

转债简称：盛德转债

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

关于 2026 年半年度募集资金存放与实际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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意盛德鑫泰新材料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[2026]952号），盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 4,050,968 张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 40,509.68 万元，在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币 405.10 万元后，本次公开发行可转换公司债券实收募集资金为人民币 40,104.58 万元。本次发行过程中，应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 640.46 万元，上述募集总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 39,869.22 万元。上述募集资金已于 2026 年 6 月 5 日划入公司指定账户，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》苏公 W（2026）B053 号。

（二）募集资金使用情况

公司 2026 年半年度使用募集资金合计 0 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金合计 0 万元，暂时补充流动资金的募集资金 0 万元，公司募集资金专户的存储余额为 40,037.55 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，严格履行审批程序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2026 年 5 月 27 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。根据上述议案，分别在兴业银行股份有限公司常州钟楼支行、招商银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州新北支行设立了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并与前述银行及保荐机构东方证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的资金存储情况如下：

序号	银行名称	募集资金专用账户	期末余额 (万元)	募集资金用途
1	兴业银行股份有限公司常州钟楼支行	406070100100100556	30,848.46	先进高镍无缝管制造建设项目
2	招商银行股份有限公司常州分行	519902009410001	5,000.08	
3	中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501011503045679	4,189.00	
	合计		40,037.55	

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据 2026 年 06 月 29 日第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司以募集资金置换预先已投入先进高镍无缝管制造建设项目自筹资金及发行费用 141.12 万元。上述募集资金置换情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了《关于盛德鑫泰新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（苏公 W(2026) E1376 号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

公司于 2026 年 6 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民

币 34,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。截至本报告期末，前述现金管理额度尚未实际使用。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司募投项目均不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
2026 年 8 月 24 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			40,509.68			本报告期投入募集资金总额	0			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	0			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
先进高镍无缝管制造建设项目	否	44,055.32	44,055.32	0	0	0.00%	2027 年 12 月		不适用	否

[illegible]

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	暂存募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：公司于 2026 年 6 月 29 日董事会审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金及发行费用合计 141.12 万元（其中募投项目预先投入 1.98 万元，发行费用 139.14 万元），置换资金于 2026 年 7 月 2 日完成划转，截至报告期末尚未实际支付，故附表“本报告期投入金额”及“截至期末累计投入金额”均按 0 填列。