

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1124 号《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，本公司公开发行 1,700.00 万股人民币普通股股票，实际发行 1,700.00 万股，每股发行价为人民币 138.88 元，募集资金总额为人民币 236,096.00 万元，扣除保荐承销费、审计验资费、律师费、信息披露费及其他发行费用 19,513.62 万元，实际募集资金为人民币 216,582.38 万元。本次募集资金已于 2022 年 9 月 1 日到位，2022 年 9 月 2 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第 ZC10338 号验资报告验证。

（二）截至 2026 年 6 月 30 日募集资金使用情况及余额

金额单位：人民币万元

项目	金额
年初余额	92.97
加：年初用于现金管理余额	82,200.00
加：年初已到期尚在理财账户未转回的资金（包含理财本金及收益）	1,385.04
加：使用募集资金购买理财产品的投资收益	1,336.73
减：本期部分募投项目终止后募集资金永久补充流动资金金额	11,357.80
减：本期募集资金投资项目投入金额	0
减：本期超募资金永久补充流动资金	0
减：本期超募资金投资项目投入金额	3,414.15
减：年末用于现金管理的余额	69,216
加：本期利息收入扣除手续费	0.07

项目	金额
2026 年 6 月 30 日余额	1, 026. 86

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022 年 9 月 1 日与中国建设银行股份有限公司大连长兴岛支行、招商银行股份有限公司大连分行、中信银行股份有限公司大连分行、中国银行股份有限公司辽阳辽化支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2022 年 10 月 14 日与全资子公司大连信德碳材料科技有限公司、中信银行股份有限公司大连分行及中信证券股份有限公司签订了《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、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本、四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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司及全资子公司大连信德碳材料科技有限公司共有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	金额	备注
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国银行股份有限公司辽阳辽化支行	309082601414	0. 61	募集资金专户
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司大连长兴岛支行	21250100410100001499	10, 265, 238. 42	募集资金专户
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中信银行股份有限公司大连分行	8110401013200617272	799. 81	募集资金专户
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	招商银行股份有限公司大连分行	124908552810707	27. 17	募集资金专户
大连信德碳材料科技有限公司	中信银行股份有限公司大连分行	8110401012900623909	2516. 01	募集资金专户
合计			10, 268, 582. 02	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2026 年半年度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）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2026 年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2026 年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司 2026 年半年度不存在用暂时闲置募集资金临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

公司 2026 年半年度使用暂时闲置的募集资金与超募资金一起进行现金管理，本报告期内的募集资金（含超募资金）现金管理情况见本专项报告“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。

（六）节余募集资金使用情况

公司 2026 年半年度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。

（七）超募资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁信德新材料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[2022]1124 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，发行价格为 138.88 元/股，募集资金总额为人民币 236,096.00 万元，扣除发行费用人民币 19,513.62 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 216,582.38 万元，其中超募资金总额为 151,582.38 万元。

经 2022 年 9 月 27 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议及 2022 年 10 月 13 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 45,000.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.69%。公司已

于 2023 年底从募集资金专户全部转出 45,000.00 万元永久性补充流动资金。

经 2023 年 6 月 9 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议及 2023 年 6 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司 80%股权并签署〈股权转让协议〉的议案》，同意公司使用超募资金收购赵磊、陈洪、王忠、汪雷云、冷坤芸、韩立和何玲 7 位自然人持有的成都昱泰新材料科技有限公司（以下简称“成都昱泰”）共计 80%的股权，交易价格合计不超过 19,200.00 万元，并使用超募资金支付相关中介费用不超过 300.00 万元，使用超募资金合计不超过 19,500.00 万元，占超募资金总额的比例为 12.86%。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金合计 14,596.00 万元支付部分股权转让款和相关中介费用。

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议、2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东会，均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分超募资金人民币 45,000.00 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已从募集资金专户全部转出 45,000.00 万元永久性补充流动资金。

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十七次会议、2026 年 2 月 25 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于使用超募资金收购福建中碳新材料科技有限公司部分股份并对其增资的议案》，同意公司使用部分超募资金以股权转让和增资的方式取得福建中碳新材料科技有限公司（以下简称“福建中碳”）51%的股权，并取得福建中碳的控制权，将其纳入公司合并报表范围，本事项合计使用超募资金不超过 3,432.65 万元。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于使用超募资金收购股权并增资的公告》。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金合计 3,414.15 万元支付部分股权转让款、增资款和相关中介费用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经营的情况下，在有效控制风险的前提下，公司使用

暂时闲置的募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金。

经 2025 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议及 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及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》，同意公司及子公司使用额度最高不超过 140,000.00 万元（含 140,000.00 万元）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。

经 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议及 2026 年 5 月 11 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金及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》。同意公司及子公司使用额度最高不超过 7.5 亿元（含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放，使用期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金（含超募资金）余额为 70,242.86 万元，其中购买理财产品未到期余额为 69,216 万元，其余 1,026.86 万元存放募集资金专用账户中。本报告期，使用募集资金（含超募资金）购买理财产品的投资收益为 1,336.73 万元。公司使用部分超募资金及闲置募集资金购买收益凭证等理财产品未到期产品明细情况如下：

单位：人民币元

序号	委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	起始日	到期日
1	大连信德碳材料科技有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款 2025 年第 3 期收益凭证	无	8,000,000.00	2025/7/9	2026/7/6

2	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿 25015 号收益凭证	无	20,000,000.00	2025/7/15	2026/7/15
3	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝” 715 期	无	10,000,000.00	2025/7/24	2026/7/20
4	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿 25016 号收益凭证	无	20,000,000.00	2025/7/24	2026/7/20
5	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿 25017 号收益凭证	无	10,000,000.00	2025/7/24	2026/7/20
6	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿 25019 号收益凭证	无	20,000,000.00	2025/7/29	2026/7/27
7	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿 25020 号收益凭证	无	10,000,000.00	2025/8/5	2026/8/3
8	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿 25022 号收益凭证	无	10,000,000.00	2025/8/8	2026/8/3

9	大连信德碳材料科技有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿 25024 号收益凭证	无	10,000,000.00	2025/8/14	2026/8/10
10	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿 25025 号收益凭证	无	20,200,000.00	2025/8/15	2026/8/10
11	大连信德碳材料科技有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿 25026 号收益凭证	无	10,000,000.00	2025/8/18	2026/8/17
12	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【484】期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/8/21	2026/8/20
13	大连信德碳材料科技有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿 25027 号收益凭证	无	10,000,000.00	2025/8/21	2026/8/17
14	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5162 期-保守看涨（银河中国多策略指数）	无	10,000,000.00	2025/8/28	2026/8/27
15	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【491】期收益凭证	无	11,000,000.00	2025/9/1	2026/8/24
16	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【493】期收益凭证	无	10,790,000.00	2025/9/4	2026/8/31

17	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【502】期收益凭证	无	8,230,000.00	2025/9/9	2026/9/7
18	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【505】期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/9/10	2026/9/7
19	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5188 期-保守看涨（银河中国多策略指数）	无	10,000,000.00	2025/9/10	2026/9/7
20	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列 515 期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/9/17	2026/9/14
21	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列 513 期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/9/17	2026/9/14
22	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【520】期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/9/23	2026/9/21
23	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【524】期收益凭证	无	21,000,000.00	2025/9/25	2026/9/21
24	大连信德碳材料科技有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款 2025 年第 12 期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/10/14	2026/10/12

25	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【534】期收益凭证	无	21,000,000.00	2025/10/14	2026/10/12
26	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【555】期收益凭证	无	15,000,000.00	2025/10/30	2026/10/26
27	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款2025年第26期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/12/23	2026/9/21
28	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5440 期-保守看涨（银河中国多策略指数）	无	10,000,000.00	2025/12/23	2026/9/21
29	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中信证券股份有限公司星海营业部	中信证券股份有限公司固收安享系列【589】期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/12/23	2026/12/21
30	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中信证券股份有限公司星海营业部	中信证券股份有限公司固收安享系列【591】期收益凭证	无	23,200,000.00	2025/12/24	2026/12/21
31	大连信德碳材料科技有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款2025年第27期收益凭证	无	9,000,000.00	2025/12/25	2026/9/21

32	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【590】期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/12/25	2026/12/21
33	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5463 期-保守看涨（银河中国多策略指数）	无	9,330,000.00	2026/1/12	2026/10/12
34	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2071】期收益凭证	无	10,000,000.00	2026/1/12	2027/1/5
35	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中信证券股份有限公司星海营业部	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2072】期收益凭证	无	10,000,000.00	2026/1/12	2027/1/11
36	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5488 期-保守看涨（银河中国多策略指数）	无	10,690,000.00	2026/1/27	2027/1/20
37	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5516 期-保守看涨（银河中国多策略指数）	无	10,000,000.00	2026/2/3	2026/11/3
38	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2099】期收益凭证	无	20,000,000.00	2026/2/3	2027/1/18

39	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中金公司【金泽鑫动411】号收益凭证	无	20,000,000.00	2026/2/4	2027/1/18
40	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中金公司【金泽鑫动412】号收益凭证	无	20,000,000.00	2026/2/5	2027/1/19
41	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5519 期-保守看涨（银河中国多策略指数）	无	12,450,000.00	2026/2/5	2027/1/19
42	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5518 期-保守看涨（银河中国多策略指数）	无	10,000,000.00	2026/2/5	2026/11/10
43	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5670 期-保守看涨（银河中国多策略指数 2.0）	无	10,520,000.00	2026/4/21	2027/1/18
44	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中信证券股份有限公司星海营业部	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1651 期收益凭证	无	10,310,000.00	2026/4/22	2027/4/19
45	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1716 期收益凭证	无	14,000,000.00	2026/5/12	2027/5/10

46	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5696 期-保守看涨（银河中国多策略指数 2.0）	无	10,120,000.00	2026/5/13	2027/2/22
47	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5697 期-保守看涨（银河中国多策略指数 2.0）	无	10,240,000.00	2026/5/14	2027/5/10
48	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中金公司鑫玺 A 系列 184 期收益凭证	无	10,000,000.00	2026/5/19	2027/5/11
49	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5705 期-保守看涨（银河中国多策略指数 2.0）	无	11,000,000.00	2026/5/19	2027/2/22
50	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5706 期-保守看涨（银河中国多策略指数 2.0）	无	11,000,000.00	2026/5/20	2027/3/15
51	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5707 期-保守看涨（银河中国多策略指数 2.0）	无	10,000,000.00	2026/5/21	2027/4/27
52	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中金公司鑫玺 A 系列 189 期收益凭证	无	21,320,000.00	2026/5/21	2027/3/15

53	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中金公司鑫玺 A 系列 190 期收益凭证	无	10,000,000.00	2026/5/21	2027/4/19
54	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中信证券股份有限公司星海营业部	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1798 期收益凭证	无	13,230,000.00	2026/6/2	2027/5/25
55	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款 2026 年第 29 期收益凭证	无	10,000,000.00	2026/6/3	2027/3/3
56	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款 2026 年第 28 期收益凭证	无	10,530,000.00	2026/6/3	2027/3/2
合计					692,160,000.00		

四、改变募投项目的资金使用情况

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十六次会议、2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目“年产 3 万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，并将前述两个募投项目剩余募集资金（合计约 28,683.90 万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 13.24%，该金额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至 2026 年 6 月 30 日，该永久补流事项尚未完成，主要系募集资金账户购买的理财产品尚未到期赎回。具体情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况。

（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、募集资金使用的其他情况

本公司 2026 年半年度不存在募集资金使用的其他情况。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表：2、2026 年半年度变更募集资金投资项目情况表

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2026年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司

2026 年半年度

单位: 万元

募集资金总额（注 1）			216, 582. 38			本报告期投入募集资金总额	14, 771. 95			
报告期内改变用途的募集资金总额			28, 683. 90			已累计投入募集资金总额	158, 100. 84			
累计改变用途的募集资金总额			28, 683. 90							
累计改变用途的募集资金总额比例（注 3）			13. 24%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分改变）	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										
1、年产 3 万吨碳材料产业化升级项目	是（注 2）	47, 100. 00	26, 473. 00	0	26, 473. 00	100	项目一期于 2022 年 11 月完成投产；截至目前，本募投项目二期已终止	2, 273. 35	否	是
2、研发中心项目	是（注 2）	7, 900. 00	2, 259. 89	0	2, 259. 89	100	截至目前，本	不适用	不适用	是

							募投项目已 终止			
3、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
4、终止募投项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”“研发中心项目”，未使用募集资金永久性补充流动资金	是（注2）		28,683.90	11,357.80	11,357.80	39.60	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		65,000.00	67,416.79	11,357.80	50,090.69	74.30		2,273.35		
超募资金投向										
1、永久性补充流动资金	否	90,000.00	90,000.00		90,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、收购成都昱泰股权	否	19,500.00	19,396.00		14,596.00	75.25	2023年7月	3,301.62	是	否
3、收购福建中碳股权并增资	否	3,432.65	3414.15	3,414.15	3,414.15	100.00	2026年3月	-77.81	不适用	否
超募资金投向小计		112,932.65	112,810.15	3,414.15	108,010.15	95.75		3,223.81		
合计		177,932.65	180,226.94	14,771.95	158,100.84	87.72		5,497.16		
未达到计划进	公司于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议、2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集									

度或预计收益的情况和原因	资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，并将前述两个募投项目剩余募集资金（合计约28,683.90万元，占公司首次公开发行股票的募集资金净额的13.24%，该金额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。相关原因及其他具体内容详见公司2026年1月1日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至目前，该事项尚在推进中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议、2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，并将前述两个募投项目剩余募集资金（合计约28,683.90万元，占公司首次公开发行股票的募集资金净额的13.24%，该金额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。相关情况及其他具体内容详见公司2026年1月1日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至目前，该事项尚在推进中。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本公告之“募集资金存放和管理情况”之“超募资金使用情况”
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司 2026 年半年度使用暂时闲置的募集资金与超募资金一起进行现金管理，本报告期内的募集资金（含超募资金）现金管理情况见本公告之“募集资金存放和管理情况”之“尚未使用的募集资金用途及去向”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
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（含超募资金）余额为 70,242.86 万元，其中购买理财产品未到期余额为 69,216 万元，其余 1,026.86 万元存放募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况。 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注 1：“募集资金总额”是指募集资金总额为 236,096.00 万元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,513.62 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 216,582.38 万元。

注 2：公司于 2025 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十六次会议、2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目“年产 3 万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，并将前述两个募投项目剩余募集资金（合计约 28,683.90 万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 13.24%，该金额包括理财收益及利息收入

并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至目前，该事项尚在推进中。

注 3：累计改变用途的募集资金总额比例的分母为募集资金净额。

附表 2：

2026 年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	年产 3 万吨碳材料产业化升级项目	28,683.90	11,357.80	11,357.80	39.60	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	研发中心项目					不适用	不适用	不适用	否
合计	—	28,683.90	11,357.80	11,357.80	39.60	不适用	不适用	不适用	不适用

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	公司于 2025 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十六次会议、2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目“年产 3 万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，并将前述两个募投项目剩余募集资金（合计约 28,683.90 万元，占公司首次公开发行股票的募集资金净额的 13.24%，该金额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。相关情况及其他具体内容详见公司 2026 年 1 月 1 日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至目前，该事项尚在推进中。
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
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用