

证券代码：603037
转债代码：113698

证券简称：凯众股份
转债简称：凯众转债

公告编号：2026-077

上海凯众材料科技股份有限公司 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。

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《关于同意上海凯众材料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〕1244号）的核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司发行募集资金总额为人民币308,447,000.00元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计3,084,470.00张。

本公司募集资金总额为人民币308,447,000.00元，扣除本公司需支付保荐费、承销费及第一年受托管理费用（含增值税）4,929,000.00元之后的余额人民币303,518,000.00元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2025年8月21日存入了本公司开立的募集资金监管专户。本次发行过程中，本公司应支付承销保荐费、审计及验资费、律师费、资信评级费、发行手续费用、信息披露及其他费用合计人民币6,518,696.03（不含增值税）。在扣除上述不含增值税的费用后，贵公司的净募集资金为人民币301,928,303.97元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2025年8月28日出具了沪众会验字（2025）第10356号《验资报告》。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，本公司募集资金累计使用金额及当前余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025 年 8 月 21 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	308,447,000.00
其中：超募资金金额	—
减：直接支付发行费用	6,453,602.97
尚未支付发行费用	65,093.06
二、募集资金净额	301,928,303.97
减：	
以前年度已使用金额	125,141,687.33
本年度使用金额	20,194,044.86
暂时补流金额	—
以闲置募集资金购买理财产品	230,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	979.18
其他-具体说明	—
加：	
闲置募集资金购买理财产品赎回	100,000,000.00
募集资金利息收入	1,354,941.22
其他-尚未支付发行费用	65,093.06
其他-具体说明	—
三、报告期期末募集资金余额	28,011,626.88

二、募集资金管理情况

1. 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》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《募集资金管理制度》对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。2025 年 9 月，公司与保荐

机构国泰海通证券股份有限公司、募集资金专户开户银行中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、公司全资子公司凯众汽车零部件（江苏）有限公司、兴业银行股份有限公司上海黄浦支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、分公司上海凯众材料科技股份有限公司南通分公司、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2. 募集资金专户存储情况

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2025 年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2025 年 8 月 21 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海凯众材料科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013201950862	19,135,768.28	使用中
上海凯众材料科技股份有限公司南通分公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012301961612	1,148,402.01	使用中
凯众汽车零部件（江苏）有限公司	兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	216320100100410740	7,727,456.59	使用中

三、本年度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6月30日，本年度使用20,194,044.86元，当前余额28,011,626.88元，详见附表《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，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

（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

2026年3月27日召开了第五届董事会第五次会议通过了《关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金1.5亿元进行现金管理。保荐机构已发表明确的同意意见。

为便于资金的统筹管理，公司于2025年9月22日审议通过并执行的2亿元募集资金现金管理额度于2026年3月27日自动失效，自2026年3月27日起执行本次现金管理方案。

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		2025 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2025 年 8 月 21 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
15000.00	购买银行等金融机构发行的流动性好且保本的理财产品、结构性存款等投资产品	2026 年 3 月 27 日	2027 年 3 月 26 日	2026 年 3 月 27 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2025 年向不特定对象发行可转换公司债券						
募集资金到账时间				2025 年 8 月 21 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
上海凯众材料科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A16084 期	结构性存款	5000.00	2025/10/31	2026/1/30	2026/1/30	-	1.70%	21.19
上海凯众材料科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A16087 期	结构性存款	5000.00	2025/10/31	2026/1/30	2026/1/30	-	1.70%	21.19
上海凯众材料科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A28921 期	结构性存款	5000.00	2026/2/11	2026/5/12	2026/5/12	-	1.72%	21.21
上海凯众材料科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A28922 期	结构性存款	5000.00	2026/2/11	2026/5/12	2026/5/12	-	1.72%	21.21
上海凯众材料科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A35725 期	结构性存款	6500.00	2026/5/15	2026/8/17		6500.00	1.65%	
上海凯众材料科技股份	中信银行股	共赢智信利率挂	结 构 性	6500.00	2026/	2026/		6500.00	1.65%	
份有限公司	份有限公司	钩人民币结构性	存 款		5/15	8/17				

有限公司		存款 A35726 期								
------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：上表中的数据统计至本报告期末、到期收益数据为四舍五入的结果。

（五）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。

（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

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本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

报告期内，本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，本公司不存在变更募投项目的情况。

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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

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			2025 年向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2025 年 8 月 21 日										
本年度投入募集资金总额			2,019.40										
已累计投入募集资金总额			14,533.57										
变更用途的募集资金总额			—										
变更用途的募集资金总额比例			—										
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
南通生产基地扩产项目	生产建设	无	21,192.83	21,192.83	21,192.83	1,613.10	5,915.09	-15,277.74	27.91	2028 年 9 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	其他	无	9,000.00	9,000.00	9,000.00	406.30	8,618.48	-381.52	95.76	不适用	不适用	不适用	否
合计			30,192.83	30,192.83	30,192.83	2,019.40	14,533.57	-15,659.26	—	—		—	—
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	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见前述专项报告“三、4. 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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。