

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2026-051

债券代码：123192 债券简称：科思转债

## 南京科思化学股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学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[2023]680号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券7,249,178张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币724,917,800.00元。扣除中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00元后的募集资金余额719,417,800.00元，已由中信证券于2023年4月19日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042号《验资报告》。

本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币8,585,609.33元，上述募集资金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716,332,190.67元。

## （二）以前年度募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 64,719.36 万元，募集资金专户余额为 487.35 万元，用于现金管理余额 7,500.00 万元，具体使用及结余情况如下：

（单位：万元）

| 项 目                             | 金 额       |
|---------------------------------|-----------|
| 募集资金总额                          | 72,491.78 |
| 减：发行费用                          | 858.56    |
| 募集资金净额                          | 71,633.22 |
| 减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）        | 64,719.36 |
| 其中：安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期） | 44,616.44 |
| 安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目    | 20,102.92 |
| 减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额           | 7,500.00  |
| 加：募集资金利息收入扣除手续费净额               | 1,073.49  |
| 合 计                             | 487.35    |

## （三）2026 年半年度募集资金使用及结余情况

报告期内，本公司投入募集资金投资项目金额为 1,034.86 万元，累计投入募集资金投资项目金额为 65,754.22 万元，募集资金专户余额为 531.85 万元，用于现金管理余额 6,500.00 万元，具体使用及结余情况如下：

（单位：万元）

| 项 目                             | 金 额      |
|---------------------------------|----------|
| 募集资金期初余额                        | 487.35   |
| 减：募集资金使用金额                      | 1,034.86 |
| 其中：安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期） | 1,022.71 |
| 安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目    | 12.15    |
| 加：用于现金管理的募集资金净额                 | 1,000.00 |
| 加：募集资金利息收入扣除手续费净额               | 79.36    |
| 合 计                             | 531.85   |

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国证券法》《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》和《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》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,本公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

2023年4月25日,公司及子公司安庆科思化学有限公司在宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行和招商银行股份有限公司南京江宁支行开立募集资金专项账户,并与前述银行和保荐机构中信证券签订《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。报告期,各方严格按照监管协议执行,无违约情形。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下:

（单位：元）

| 募集资金存管银行         | 开户单位       | 银行帐号              | 期末余额         | 存储方式 |
|------------------|------------|-------------------|--------------|------|
| 宁波银行南京江宁科学园支行    | 安庆科思化学有限公司 | 72170122000355013 | 4,264,566.52 | 活期存款 |
| 招商银行股份有限公司南京江宁支行 | 安庆科思化学有限公司 | 125913774910601   | 1,053,972.65 | 活期存款 |
| 合 计              |            |                   | 5,318,539.17 |      |

注：上述存款期末余额中包含计入募集资金专户的存款利息收入1,152.85万元（已扣除手续费1.08万元）。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

公司 2026 年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

## （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、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

报告期内，公司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

报告期内，公司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

2025 年 4 月 22 日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过 60,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过 60,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买

安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。截至 2026 年 6 月 30 日，用于现金管理的募集资金余额 6,500.00 万元，具体情况如下：

| 签约方                                    | 产品名称                                   | 产品类型          | 购买金额<br>(万元) | 起息日        | 到期日        | 预期年化<br>收益率               |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------------------|
| 宁波<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司<br>南京<br>分行 | 宁波银行 2026 年<br>单位结构性存款<br>7202602060 号 | 结构<br>性存<br>款 | 2,500.00     | 2026-04-15 | 2026-07-15 | 1.00%或<br>2.05%或<br>2.25% |
|                                        | 宁波银行 2026 年<br>单位结构性存款<br>7202602934 号 | 结构<br>性存<br>款 | 4,000.00     | 2026-06-25 | 2026-09-24 | 1.00%或<br>2.05%或<br>2.25% |

（六）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额 7,031.85 万元，其中存放于募集资金专户金额 531.85 万元（含专户存款利息收入扣除银行手续费），用于现金管理余额 6,500.00 万元。

四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

## 附件一

2026 年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：南京科思化学股份有限公司

单位：人民币万元

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |            |          |               |                     |                          |           |          |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------------|--------------------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 72,491.78  |          |               | 报告期投入募集资金总额         | 1,034.86                 |           |          |               |
| 募集资金净额                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 71,633.22  |          |               |                     |                          |           |          |               |
| 报告期内改变用途的募集资金总额              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 0          |          |               | 已累计投入募集资金总额         | 65,754.22                |           |          |               |
| 累计改变用途的募集资金总额                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 0          |          |               |                     |                          |           |          |               |
| 累计改变用途的募集资金总额比例              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 0          |          |               |                     |                          |           |          |               |
| 承诺投资项目                       | 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 |
| 安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期） | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52,590.86      | 52,590.86  | 1,022.71 | 45,639.15     | 86.78%              | 2026 年 12 月 31 日         | 0         | 不适用      | 否             |
| 安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,900.92      | 19,900.92  | 12.15    | 20,115.07     | 101.08%             | 2024 年 6 月 30 日<br>[注 2] | 425.41    | 是        | 否             |
| 合计                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72,491.78[注 1] | 72,491.78  | 1,034.86 | 65,754.22     |                     |                          | 425.41    |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）    | “安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”主要建设内容包括年产 12,800 吨氨基酸表面活性剂和年产 2,000 吨高分子增稠剂卡波姆。自募集资金到位以来，公司积极、有序推进募投项目的建设。其中，年产 12,800 吨氨基酸表面活性剂项目已建设完成，年产 2,000 吨高分子增稠剂卡波姆项目尚在建设过程中。在居民消费增速回落的压力下，全球个人护理品行业整体增速有所放缓。为确保高分子增稠剂卡波姆项目优化后的产品和应用方案能够得到更多下游客户的充分验证、项目建成后尽快实现达产达效，降低募集资金使用风险，综合考虑当前行业市场情况、公司经营战略发展需要，公司放缓了募投项目的建设投入进度，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，决定将“安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”达到预计可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-063）。 |                |            |          |               |                     |                          |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |          |               |                     |                          |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况            | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |          |               |                     |                          |           |          |               |
| 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            | 截至 2023 年 5 月 12 日，公司投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 17,136.10 万元。2023 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。本次募集资金置换已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了天衡专字(2023)01061 号《关于南京科思化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |            |          |               |                     |                          |           |          |               |

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 专项鉴证报告》。                                                                                                             |
| 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      | 截至 2026 年 6 月 30 日，用于现金管理的募集资金余额 6,500.00 万元。详见本报告“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。                                         |
| 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       | 截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 7,031.85 万元（含利息收入扣除手续费净额 1,152.85 万元），其中存放于募集资金专户金额 531.85 万元，用于现金管理余额 6,500.00 万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情况。                                                               |

注 1：本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

注 2：安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目，该项目主体工程已完工并投产，但项目相关的工程收尾工作未完成，且部分工程尾款尚未支付，故暂未结项。