

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2026-084

江西宏柏新材料股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏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[2024]108号），同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。本次向不特定对象发行可转换公司债券9,600,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额960,000,000.00元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用14,324,425.28元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币945,675,574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23日出具了中汇会验[2024]5260号《江西宏柏新材料股份有限公司债券募集资金到位情况验资报告》。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 25,367.65 万元，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 71,371.54 万元人民币。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2024/4/23

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	96,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,432.44
二、募集资金净额	94,567.56
减：	
以前年度已使用金额	25,042.05
本年度使用金额	325.59
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0
以前年度因受银行手续费支出及汇兑损益	0
其他-具体说明（电子函证费用、UKEY 年费）	0.01
加：	
募集资金利息收入	411.39
其他-具体说明(2024 年、2025 年利息收入)	1,760.24
三、报告期期末募集资金余额	71,371.54

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

2024 年 4 月 28 日公司及保荐机构中信证券股份有限公司与江西银行股份有限公司景德镇乐平支行、招商银行股份有限公司景德镇城东支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平市支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024 年 5 月 21 日，公司、九江宏柏新材料有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与九江银行股份有限公司乐平支行签署了《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。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协

议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，公司有5个募集资金专户、3个理财产品专用结算账户、5个定期存款账户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024 年向不特定对象公开发 行可转债	
募集资金到账时间			2024/4/23	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江西宏柏新材料股份有限公司	江西银行股份有限公司景德镇乐平支行	798900697300019	1, 029. 11	使用中
江西宏柏新材料股份有限公司	四川银行股份有限公司成都建设路支行	782201000796371 25	0. 11	使用中
江西宏柏新材料股份有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	782201000830205 48	0. 001	使用中
江西宏柏新材料股份有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	800050000000258 522	-	2026-5- 25 已销户
江西宏柏新材料股份有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	800020000000668 016	10, 000. 00	使用中
江西宏柏新材料股份有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	800010000000666 862	10, 000. 00	使用中
江西宏柏新材料股份有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	800010000000668 309	8, 000. 00	使用中
九江宏柏新材料有限公司	九江银行股份有限公司乐平支行	227029200000010 256	475. 51	使用中
九江宏柏新材料有限公司	华夏银行厦门分行营业部	135500000012323 39	0. 21	使用中

九江宏柏新材料有限公司	华夏银行厦门分行营业部	13550000001280962	3,366	使用中
九江宏柏新材料有限公司	国家开发银行山东省分行	37100109000000000416	0.37	使用中
九江宏柏新材料有限公司	国家开发银行山东省分行	371002000000000000012	5,000	使用中
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	78220100087455555	0.23	使用中
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	8000200000000388855	6,000	使用中
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	8000100000000426551	6,000	使用中
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	8000200000000507405	10,000	使用中
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	8000200000000507636	2,500	使用中
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	8000400000000514495	2,000	使用中
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	8000600000000668929	3,000	使用中
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	8000700000000728876	4,000	使用中
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	8000500000000318644	-	2026-6-26 已销户
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	8000300000000258778	-	2026-5-26 已销户
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	8000900000000069176	-	2026-1-21 已销户
合计			71,371.54	

三、本半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

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至本报告期末公司向不特定对象发行可转换债券募集资金实际使用情况详见附表1：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。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于优化公司的资本结构，降低财务风险；同时，有助于提升公司资本实力，为公司未来战略发展提供支持。

（三）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先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债券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70,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，且该产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2026年4月15日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债券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70,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，且该产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

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		2024 年向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间		2024 年 4 月 23 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
70,000.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品	2025 年 4 月 28 日	2026 年 4 月 27 日	2025 年 4 月 28 日
70,000.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品	2026 年 4 月 15 日	2027 年 4 月 14 日	2026 年 4 月 15 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			2024 年向不特定对象公开发行可转债							
募集资金到账时间			2024 年 4 月 23 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
江西宏柏新材料股份有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	6 个月定存	定期存款	28,000	2025/11/24	2026/5/24	2026/5/24	0	1.3%	182.19
江西宏柏新材料股份有限公司	四川银行股份有限公司成都建设路支行	一年期定存	定期存款	10,000	2026/5/25	2027/5/25	2027/5/25	10,000	1.4%	
江西宏柏新材料股份有限公司	四川银行股份有限公司成都	一年期定存	定期存款	10,000	2026/5/25	2027/5/25	2027/5/25	10,000	1.4%	

司	金堂支行									
江西宏柏新材料股份有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	一年期定存	定期存款	8,000	2026/5/25	2027/5/25	2027/5/25	8,000	1.4%	
九江宏柏新材料有限公司	华夏银行厦门分行	7天通知存款	定期存款	3,366	2025/5/7	随时赎回	未归还	3,366	1.00%	
九江宏柏新材料有限公司	国家开发银行山东省分行	1年期大额存单	定期存款	5,000	2025/7/16	2026/7/16	2026/7/16	5,000	1.30%	
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	半年期大额存单	定期存款	25,000	2025/7/21	2026/1/21	2026/1/21	0	1.30%	162.5
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	半年期大额存单	定期存款	3,000	2025/11/26	2026/5/26	2026/5/26	0	1.30%	19.5
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	半年期大额存单	定期存款	4,000	2025/12/26	2026/6/26	2026/6/26	0	1.30%	26.06
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	1年期大额存单	定期存款	6,000	2026/1/27	2027/1/27	2027/1/27	6,000	1.40%	
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都	1年期大额存单	定期存款	6,000	2026/2/11	2027/2/11	2027/2/11	6,000	1.40%	

	金堂支行									
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	1年期大额存单	定期存款	10,000	2026/3/12	2027/3/12	2027/3/12	10,000	1.40%	
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	1年期大额存单	定期存款	2,500	2026/3/13	2027/3/13	2027/3/13	2,500	1.40%	
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	1年期大额存单	定期存款	2,000	2026/3/17	2027/3/17	2027/3/17	2,000	1.40%	
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	1年期大额存单	定期存款	3,000	2026/5/26	2027/5/26	2027/5/26	3,000	1.40%	
九江宏柏新材料有限公司	四川银行股份有限公司成都金堂支行	半年期大额存单	定期存款	4,000	2026/6/26	2026/12/26	2026/12/26	4,000	1.30%	
合计				129,866.00				69,866.00		390.25

（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

截至2026年6月30日，公司不存在使用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。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，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。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年5月17日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司九江宏柏增资42,000万元，用于实施募投项目“九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目”建设。其余资金将根据项目进度投入实施主体。

报告期内，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

公司于2026年4月15日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的议案》，本次拟优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途事项，并对募投项目“九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目”建设内容进行优化调整。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-050）。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情况表”

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 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			2024 年向不特定对象公开发行可转债										
募集资金到账日期			2024 年 4 月 23 日										
本年度投入募集资金总额			325.60										
已累计投入募集资金总额			25,367.65										
变更用途的募集资金总额			26, 489. 96										
变更用途的募集资金总额比例			28. 01%										
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

[illegible]

	2、2026 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债券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 70,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
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	截至 2026 年 6 月 30 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 71,371.54 万元，存放于募集资金专户。
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、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“暂时存放剩余募集资金”28,172.12 万元为截至 2026 年 3 月 31 日拟计划使用募集资金金额（含利息收入扣除银行手续费的净额）。

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		2024 年向不特定对象公开发行可转债													
募集资金到账日期		2024 年 4 月 23 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
九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目	九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目	生产建设	九江宏柏新材料有限公司	九江	43,510.04	43,510.04	325.60	800.09	1.84%	2027 年 12 月	不适用	否	是，市场需求发生变更	2026 年 4 月 15 日	2026 年 5 月 8 日

暂时存放剩余募集资金	九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目	其他	-	-	28,172.12	28,172.12	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	2026年4月15日	2026年5月8日
合计					71,682.16	71,682.16	325.60	800.09	—	—	—	—	—	—	—
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2026年4月15日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的议案》，本次拟优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途事项，并对募投项目“九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目”建设内容进行优化调整。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-050）。													
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用													
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用													

注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：“暂时存放剩余募集资金”28,172.12 万元为截至 2026 年 3 月 31 日拟计划使用募集资金金额（含利息收入扣除银行手续费的净额）。

