

湖南金博碳素股份有限公司

截至2020年9月30日止的前次募集资金使用情况报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本公司截至2020年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会于2020年4月15日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719号），公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币47.20元，募集资金总额为人民币944,000,000.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币78,727,924.53元（不含税），本次实际募集资金净额为865,272,075.47元，上述资金已于2020年5月12日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2020年5月12日出具了天职业字[2020]27150号《验资报告》。

（二）募集资金的存放情况

本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年4月，本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行、中国光大银行股份有限公司益阳分行、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三

方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2020年9月30日止，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	865,272,075.47
加：募集资金利息收入	441,493.88
理财产品利息收入	2,968,910.41
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	90,082,710.13
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	19,963,838.00
手续费支出	1,774.56
永久性补充流动资金	150,000,000.00
期末尚未使用的募集资金余额	<u>608,634,157.07</u>
其中：专户存款余额	27,059,157.07
理财产品余额	581,575,000.00

1、截至2020年9月30日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801700000768	募集资金专户	101,766.20
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	1912032029200258268	募集资金专户	836.96
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000075129	募集资金专户	20,725,789.00
交通银行股份有限公司益阳分行	43921088801306666666	募集资金专户	6,230,764.91
合计			<u>27,059,157.07</u>

2、截至2020年9月30日止，使用闲置募集资金购买的理财产品余额如下：

金额单位：人民币元

开户银行	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	结构性存款	保本浮动型	180,000,000.00	2020.05.25	2021.05.20
	结构性存款	保本浮动型	50,000,000.00	2020.09.08	2020.12.08
	利多多通知存款	保本浮动型	165,500,000.00	2020.08.25	随时赎回
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	保本型随心E	保本浮动型	30,075,000.00	2020.09.24	2020.11.26
中国光大银行股份有限公司益阳分行	结构性存款	保本浮动型	50,000,000.00	2020.09.10	2020.12.10
	结构性存款	保本浮动型	50,000,000.00	2020.09.10	2020.11.10
交通银行股份有限公司益阳分行	结构性存款	保本浮动型	30,000,000.00	2020.05.25	2021.02.22
	结构性存款	保本浮动型	26,000,000.00	2020.05.25	2020.11.30

开户银行	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
合计			581,575,000.00		

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至2020年9月30日止，本公司前次募集资金的实际使用情况详见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2020年9月30日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）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

截至2020年9月30日止，本公司前次募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

（四）前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2020年9月30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用19,963,838.00元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；同意公司使用1,861,188.64元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》天职业字[2020]27281号。

截至2020年9月30日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

（六）暂时闲置募集资金使用情况

1、2020年5月20日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

截至2020年9月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为581,575,000.00元。

2、尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至2020年9月30日，本公司尚未使用的募集资金余额27,059,157.07元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。

（七）超募资金使用情况

1、2020年5月20日和6月5日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15,000.00万元用于永久补充流动资金。

截至2020年9月30日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为15,000.00万元。

2、2020年8月11日和2020年8月27日，公司第二届董事会第十三次会议和2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设“先进碳基复合材料长能扩建项目二期”的议案》，同意公司使用超募资金38,077.68万元用于投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”。

截至2020年9月30日止，公司使用超募资金用于在建项目金额为0.00元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至2020年9月30日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2020年11月20日

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

截至日期：2020年9月30日

金额单位：人民币元

募集资金总额：		865,272,075.47	已累计使用募集资金总额：				260,046,548.13			
变更用途的募集资金总额：			各年度使用募集资金总额：				260,046,548.13			
变更用途的募集资金总额比例：			其中，2020年1-9月：(含置换预先投入部分)				260,046,548.13			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	截至期末投资进度（%）	
1	先进碳基复合材料产能扩建项目	先进碳基复合材料产能扩建项目	229,310,000.00	229,310,000.00	110,046,548.13	229,310,000.00	229,310,000.00	110,046,548.13	47.99	2022年5月
2	先进碳基复合材料研发中心建设项目	先进碳基复合材料研发中心建设项目	62,200,000.00	62,200,000.00		62,200,000.00	62,200,000.00			2022年5月
3	先进碳基复合材料营销中心建设项目	先进碳基复合材料营销中心建设项目	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00			2022年5月
小计			321,510,000.00	321,510,000.00	110,046,548.13	321,510,000.00	321,510,000.00	110,046,548.13	34.23	
超募资金			543,762,075.47	543,762,075.47	150,000,000.00	543,762,075.47	543,762,075.47	150,000,000.00	不适用	不适用
合计			865,272,075.47	865,272,075.47	260,046,548.13	865,272,075.47	865,272,075.47	260,046,548.13		

附件2

募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

截至日期：2020年9月30日

金额单位：人民币元

实际投资项目		承诺效益	截止日累计承诺效益	最近一年实际效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年1-9月		
1	先进碳基复合材料产能扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	先进碳基复合材料研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	先进碳基复合材料营销中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截至2020年9月30日止，募投项目仍处于建设期，建设期不产生效益；公司披露的招股说明书中，未对募投项目承诺效益。