

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-088

转债代码：118001

转债简称：金博转债

湖南金博碳素股份有限公司

2022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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”、“本公司”或“公司”）董事会对 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

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》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2021年4月28日经上海证券交易所科创板上市委员会2021年第26次审议会议审议通过、于2021年6月9日经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南金博碳素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[2021]1984号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额59,990.10万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为59,990.10万元，可转债债券数量为5,999,010张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金为人民币599,901,000.00元，扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计5,662,685.24元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币594,238,314.76元。

上述资金已于2021年7月29日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年7月29日出具了天职业字[2021]36586号《验资报告》。

（二）募集资金的存放情况

1、首次公开发行股票

截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用625,432,761.05元，其中：以前年度使用580,898,306.43元，本年度使用44,534,454.62元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额108,122,723.87元。

截至2022年6月30日止，募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

项 目	金额单位：人民币元 金 额
募集资金净额	865,272,075.47
加：募集资金存款利息收入	3,532,868.23
理财产品收益	14,764,735.05
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	625,432,761.05
其中：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	14,193.83
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>108,122,723.87</u>
其中：专户存款余额	38,122,723.87
现金管理金额	70,000,000.00

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计使用 489,106,248.26 元。期末尚未使用的募集资金余额 111,128,909.36 元。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：

项 目	金额单位：人民币元 金 额
募集资金净额	594,238,314.76
加：募集资金存款利息收入	691,456.04
理财产品收益	5,309,016.39
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	489,106,248.26
其中：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）	198,240,705.24
手续费支出	3,629.57
期末尚未使用的募集资金余额	<u>111,128,909.36</u>
其中：专户存款余额	11,128,909.36
现金管理金额	100,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定《湖南金博碳素股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），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等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

1、首次公开发行股票

开户银行	银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801700000768
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	1912032029200258268
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000075129
交通银行股份有限公司益阳分行	43921088801306666666

2、向不特定对象发行可转换公司债券

开户银行	银行账号
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	8111601012200523086

上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司分别于 2020 年 4 月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》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

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。2021 年 7 月，本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行中信银行长沙银杉路支行签订了《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。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2022年6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

存放银行	银行账号	存款方式	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	活期存款	13,535,285.94
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	1912032029200258268	活期存款	3,275,962.55
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000075129	活期存款	8,893,063.99
交通银行股份有限公司益阳分行	439210888013066666666	活期存款	12,418,411.39
合 计			<u>38,122,723.87</u>

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年6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

存放银行	银行账号	存款方式	截至日余额
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	8111601012200523086	活期存款	11,128,909.36

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本公司2022年1-6月募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件2《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的情况。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2022年2月25日，公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过5亿元（包含本数）的闲置募集资金（包括首

次公开发行和公开发行可转债募集资金)进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议,在使用授权期限内可循环滚动使用额度。

1、首次公开发行股票

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 70,000,000.00 元,具体情况如下:

开户银行	产品名称	产品类型	余额	金额单位:人民币元	
				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	35,000,000.00	2022.05.30	2022.08.30
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	35,000,000.00	2022.06.27	2022.07.27
合 计			<u>70,000,000.00</u>		

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 100,000,000.00 元,具体情况如下:

单位	产品名称	产品类型	余额	金额单位:人民币元	
				购买日	到期日
华安证券股份有限公司	收益凭证	保本固定型	50,000,000.00	2022.06.08	2022.12.07
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	结构性存款	保本浮动型	10,000,000.00	2022.04.11	2022.07.11
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	结构性存款	保本浮动型	20,000,000.00	2022.05.31	2022.08.31
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	结构性存款	保本浮动型	20,000,000.00	2022.06.09	2022.09.07
合 计			<u>100,000,000.00</u>		

(四) 超募资金永久补充流动资金情况

报告期内,公司不存在超募资金永久补充流动资金的情况。

(五) 超募资金用于在建项目

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目的情况。

（六）募集资金的其他使用情况

1、首次公开发行股票

2020年10月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。海通证券股份有限公司已于2020年10月21日出具了《海通证券关于金博股份使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

截至2022年6月30日，共置换金额83,860,726.78元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2021年8月24日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转债募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。海通证券股份有限公司已于2021年8月25日出具了《海通证券有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募投资金等额置换的核查意见》。

截至2022年6月30日，共置换金额9,555,180.00元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司2022年1-6月募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2022年1-6月募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022年8月27日

首次公开发行股票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：2022年6月30日

金额单位：人民币元

募集资金总额：		865,272,075.47				本年度投入募集资金总额：			44,534,454.62			
变更用途的募集资金总额：						已累计投入募集资金总额：			775,432,761.05			
变更用途的募集资金总额比例：												
项目名称	已变更项目，含部分变更（如有）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至报告期末累计投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
1. 先进碳基复合材料产能扩建项目	否	229,310,000.00	229,310,000.00	229,310,000.00	788,405.00	223,275,767.45	-6,034,232.55	97.37	2021年第一季度	不适用	不适用	否
2. 先进碳基复合材料研发中	否	62,200,000.00	62,200,000.00	62,200,000.00	17,720,991.61	52,035,421.61	-10,164,578.39	83.66	2022年5月	不适用	不适用	否

心建设项目												
3.先进碳基复合材料营销中心建设项目	否	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	1,904,013.33	27,042,874.76	-2,957,125.24	90.14	2022年5月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		321,510,000.00	321,510,000.00	321,510,000.00	20,413,409.94	302,354,063.82	-19,155,936.18	94.04				
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
先进碳基复合材料产能扩建项目二期	否	不适用	380,776,800.00	380,776,800.00	24,121,044.68	323,078,697.23	-57,698,102.77	84.85	2021年第二季度	不适用	不适用	否
剩余超募资金		不适用	12,985,275.47	12,985,275.47		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计			543,762,075.47	543,762,075.47	24,121,044.68	473,078,697.23	-57,698,102.77					
合计			865,272,075.47	865,272,075.47	44,534,454.62	775,432,761.05	-76,854,038.95					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022年2月25日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过5亿元（包含本数）的闲置募集资金（包括首次公开发行和公开发行可转债募集资金）进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。截至2022年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为70,000,000.00元。											
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	无
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本期募集资金的实际使用情况”中的相应内容。

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。

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

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

截至日期：2022年6月30日

金额单位：人民币元

募集资金总额：		594,238,314.76				本年度投入募集资金总额：			149,606,264.86			
变更用途的募集资金总额：						已累计投入募集资金总额：			489,106,248.26			
变更用途的募集资金总额比例：												
项目名称	已变更项目，含部分变更（如有）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至报告期末累计投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
1.热场复合材料产能建设项目	否	579,901,000.00	574,238,314.76	574,238,314.76	149,606,264.86	469,106,248.26	-105,132,066.5	81.69	2022年10月	不适用	不适用	否

2. 补充流动资金	否	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		599,901,000.00	594,238,314.76	594,238,314.76	149,606,264.86	489,106,248.26	-105,132,066.5					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无										
项目可行性发生重大化的情况说明		无										
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		无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		2022年2月25日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过5亿元（包含本数）的闲置募集资金（包括首次公开发行和公开发行可转债募集资金）进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。截至2022年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为100,000,000.00元。										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		详见本报告“三、本期募集资金的实际使用情况”中的相应内容。										

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。