

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2024-041

上海康鹏科技股份有限公司

关于 2024 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《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》（证监会公告[2022]15号）、《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》等相关法律法规的规定及要求，上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证监会于2023年5月9日出具的《关于同意上海康鹏科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023] 1007号）（以下简称“首次公开发行”），公司获准向社会公开发行人民币普通股103,875,000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.66元，募集资金总额为人民币899,557,500.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币810,659,607.10元。截至2023年7月17日募集资金全部到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。2023年7月17日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2300834号），验证募集资金已全部到位。

（二）本报告期募集资金使用及期末结余情况

公司2024年半年度收到的银行存款利息扣除手续费净额为164.25万元；累计已使

用募集资金8,621.66万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费净额为534.09万元。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为71,000万元，募集资金余额为72,978.39万元。

单位：人民币万元

项目	金额
2023年12月31日募集资金余额	72,814.14
减：报告期募集资金实际使用金额	-
其中：募投项目直接投入的金额	-
补充流动资金	-
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	164.25
截至2024年6月30日募集资金余额	72,978.39

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理及使用，公司已按照《公司法》、《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》、上海证券交易所《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》等相关文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、审批、使用、项目实施管理等进行了明确规定，并严格履行审批及审议程序。

（二）募集资金监管协议情况

公司与南京银行股份有限公司上海分行、交通银行上海黄浦支行（以下共同简称为“开户行”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年上半年度《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

（三）募集资金存储情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	账号	余额	备注
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125269	1,230.69	活期存款
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125020	47.38	活期存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301290000007913	700.32	活期存款
募集资金专户期末活期余额		<u>1,978.39</u>	
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125269	20,000.00	一年期大额存单
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125269	14,000.00	结构性存款
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125020	3,000.00	结构性存款
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125020	2,000.00	定期存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301270000008490	2,000.00	一年期定期存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301250000008491	3,000.00	一年期定期存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301230000008492	3,000.00	一年期定期存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301210000008493	3,000.00	一年期定期存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301290000008494	3,000.00	一年期定期存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301260000008495	3,000.00	一年期定期存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301260000008496	3,000.00	一年期定期存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301280000009502	3,000.00	结构性存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301260000009503	3,000.00	结构性存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301240000009504	3,000.00	结构性存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301210000009505	3,000.00	结构性存款
募集资金现金管理期末金额		<u>71,000.00</u>	
募集资金期末余额		<u>72,978.39</u>	

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金的使用情况参见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以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

本公司于2023年8月24日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合理使用额度不超过人民币80,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。该议案已经2023年9月13日召开的2023年第一次临时股东大会表决通过。

截至2024年6月30日，除2023年度已分别存放于交通银行股份有限公司上海黄浦支行的一年期大额存单人民币20,000.00万元和存放于南京银行股份有限公司上海分行的一年期定期存款人民币20,000.00万元之外，公司使用募集资金进行现金管理的金额为31,000.00万元，具体明细如下：

签约方	收益类型	金额（万元）	产品名称	起止日期	预计收益率
交行上海黄浦支行	保本收益浮动	14,000.00	结构性存款	2024.04.30 – 2024.08.14	1.6/2.4%
交行上海黄浦支行	固定收益	3,000.00	定期存款	2024.05.09 – 2024.11.09	1.85%
交行上海黄浦支行	固定收益	2,000.00	通知存款	2024.01.22 –	1.35%
南京银行上海分行	保本收益浮动	12,000.00	结构性存款	2024.04.08 – 2024.09.06	1.6%/2.35%/2.65%

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2024年8月20日

附表：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额				810,659,607.10		本年度投入募集资金总额（注1）						0.00		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						86,216,618.22		
变更用途的募集资金总额比例				-										
承诺投资项目	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) (注2)	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	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		
承诺投资项目														
兰州康鹏新能源科 技有限公司 2.55 万 吨/年电池材料项目 (一期)一阶段	无	800,000,000.00	650,659,607.10	650,659,607.10	0	26,588,243.02	-624,071,364.08	4.09	2025 年 12 月	不适用	不适用	否		
补充流动资金	无	200,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	0	59,628,375.20	-100,371,624.80	37.27	不适用	不适用	不适用	否		
合计		1,000,000,000.00	810,659,607.10	810,659,607.10	0	86,216,618.22	-724,442,988.88	10.64	-	-	-	-		
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变化的情况说明					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									

附表：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 (续)

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>本公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合理使用额度不超过人民币 80,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。该议案已经 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会表决通过。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 71,000.00 万元。本公司剩余的尚未使用的募集资金均存放于本公司开立的募集资金专户中。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	本公司取得募集资金净额人民币 810,659,607.10 元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金支出人民币 26,588,243.02 元，补充流动资金支出人民币 59,628,375.20 元，利息收入扣除手续费净额取得人民币 5,340,875.44 元，截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额人民币 729,783,864.32 元。
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”指2024年1-6月募集资金投入使用金额。

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。