

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司

### 2024 年半年度持续督导跟踪报告

国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安”或“保荐机构”）作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关规定，负责中复神鹰上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

#### 一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与中复神鹰签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解中复神鹰业务情况，对中复神鹰开展了持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2024 年上半年度中复神鹰在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	2024 年上半年度中复神鹰在持续督导期间未发生违法或违背承诺事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	2024 年上半年度，保荐机构督导中复神鹰及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监	保荐机构督促中复神鹰依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执

序号	工作内容	实施情况
	事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对中复神鹰的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，中复神鹰的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促中复神鹰严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对中复神鹰的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2024 年上半年度，中复神鹰及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2024 年上半年度，中复神鹰及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2024 年上半年度，经保荐机构核查，中复神鹰不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则； （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形； （三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形； （四）公司不配合持	2024 年上半年度，中复神鹰未发生相关情况。

序号	工作内容	实施情况
	续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2024年上半年度，中复神鹰不存在需要专项现场检查的情形。

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2024年上半年，中复神鹰不存在需要整改的情况。

## 三、重大风险事项

### （一）核心竞争力风险

碳纤维产业具有显著的技术密集型特征，国内碳纤维技术升级主要集中在更高强度（如 T1100 级别）和更高模量（如 M55 级别）碳纤维制备工艺的研发和工程化应用，以及更高制备效率（如高速纺丝和大丝束）。公司主营业务的发展和竞争优势的保持均依赖于公司高性能碳纤维的工艺技术和产业化应用。目前主要技术升级风险在于欧美、日本等发达国家企业研发基础相对雄厚，其研发投入程度、新产品孵化速度、产品性能和质量提升速度都具有一定优势，同时公司技术研发具有不确定性，可能延缓公司部分产品实现国产替代的目标进程。

### （二）经营风险

#### 1、产业政策风险

公司所处碳纤维制造行业属于新材料领域，对国家相关战略产业的发展具有重要支撑作用。近年来，国家不断出台产业政策、技术扶持政策，对该行业的发展起到了积极的引导作用，对企业的快速发展起到了促进作用。如果未来国家产业政策发生重大不利变化，则公司的市场空间及发展前景将可能受到影响，可能给公司经营情况和盈利能力带来风险。

## 2、原材料和能源价格波动风险

公司碳纤维生产的主要原材料和能源包括丙烯腈、天然气、电力、蒸汽等。丙烯腈为石油化工产品，市场价格受国际石油价格波动影响较大。天然气、电力、蒸汽等价格由政府统一调控，价格相对稳定。如果未来公司主要原材料和能源价格大幅上升，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

### （三）财务风险

#### 1、业绩波动风险

2024年上半年年度，公司归属于上市公司股东的净利润为2,497.34万元，同比下降88.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,844.85万元，同比下滑109.33%，主要系报告期内受外部环境和碳纤维市场供需关系阶段性变化等因素的影响，公司主要产品销售价格回落，盈利空间压缩，导致公司净利润同比下降。

公司盈利实现受宏观经济、市场环境、产业政策、行业竞争情况、公司经营管理、项目建设进度等多种因素的影响。如果未来上述因素发生重大变化，可能导致公司的产品需求受到不利影响，进而使公司的营业收入、净利润、经营活动现金流等经营业绩面临下滑的风险。

#### 2、对政府补助及税收优惠依赖的风险

公司享受的所得税优惠政策以及政府补助提升了公司经营业绩，若未来国家税收政策发生变化使得公司未再次被认定为高新技术企业或无法取得新的政府补助，将对公司的经营业绩产生一定影响。

#### 3、毛利率波动风险

随着市场形势的变化和国内碳纤维产能的释放，碳纤维市场供需关系的变化，将影响公司议价能力，同时随着市场供求状况、行业竞争情况、国际形势等因素的变化，公司存在毛利率波动的风险。

### （四）行业风险

近两年，随着国内碳纤维产能高速增长，下游应用市场需求放缓，以及低端产品同质化等现象，导致碳纤维价格有所回落可能对公司的盈利水平带来持续性

影响。公司将持续深挖降本增效措施，并依托规模优势推动高性能碳纤维应用领域的进一步拓宽，以实现高端国产化替代。

#### 四、重大违规事项

2024年上半年，中复神鹰不存在重大违规事项。

#### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

##### （一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	本报告期 (2024年1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	732,248,482.19	1,055,813,294.59	-30.65
归属于上市公司股东的净利润	24,973,443.36	221,047,807.73	-88.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,448,477.35	197,802,974.79	-109.33
经营活动产生的现金流量净额	25,012,499.02	-131,675,757.00	不适用
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,775,282,234.37	4,845,063,569.06	-1.44
总资产	9,295,408,354.94	9,536,194,925.63	-2.52

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.03	0.25	-88.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.25	-88.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	0.22	-109.09
加权平均净资产收益率(%)	0.51	4.69	减少 4.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.38	4.20	减少 4.58 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	9.78	9.69	增加 0.09 个百分点

##### （三）主要会计数据和财务指标的说明

1、营业收入同比下降 30.65%，主要系本期受碳纤维市场供需关系变化，市场竞争加剧，虽本期销量同比增加，但产品销售价格下调，营业收入同比减少。

2、归属于上市公司股东的净利润同比下降 88.70%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 109.33%，主要系报告期内产品销售价格下降，盈利空间压缩。

3、经营活动产生的现金流量净额由负转正,主要系本期加大销售回款力度，降低采购支出所致。

4、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 88.00%、88.00%、109.09%，主要系本期净利润减少所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

### （一）核心竞争力分析

#### 1、技术优势

中复神鹰在碳纤维制造技术上面不断创新，完成了聚丙烯腈基碳纤维可商品化产品全覆盖，具备 20 个系列的碳纤维产品，并可以针对应用领域进行产品差异化的设计。在产业化技术上不断突破，具备了万吨规模下全套装备智能管理系统、能源监控和管理系统、碳纤维智能仓储系统等产业化技术，并在产业化规模基础上，深挖降本潜力，摸索出万吨规模下各单耗值精细化控制的方法，成熟掌握了万吨碳纤维制备的核心产业化技术。截至 2024 年 6 月末，公司累计已取得 52 项发明专利，207 项实用新型专利，1 项外观设计专利。

#### 2、人才优势

人才是公司生存和发展的重要基石。公司制定多个科技和人才专项工作方案，对公司科技创新、科研体制、人才队伍建设等方面进行了全方位部署和安排。对标国内一流研发条件，完善研发平台和人才平台的建设，为技术人才提供了优越的研发条件。强化成果导向，创新科研人才培养体制，建立了基于研发项目的技术人员分组制、小组带头人制、项目负责人制等个性化培养方案。改革分配机制，积极完善职称评聘制度，打通和拓宽技术岗位晋升通道，建立了以正向激励为核心的科研绩效评价制度。深化年轻干部后备体系建设，干部梯队建设体系更加科

学，后备干部培养机制更加成熟。目前，公司在聚合、纺丝、碳化技术以及助剂、航空应用等领域初步已经形成了以科技领军人才为第一梯队，行业专家、学者教授、青年科技人才、技术骨干为中坚力量的人才矩阵。

公司现有国家科技进步一等奖获奖团队 1 个，科技部重点领域创新团队 1 个，省科技进步一等奖团队 1 个，团队多位核心成员先后入选国家重点人才计划、国务院特殊津贴专家以及江苏省“333 工程”、青海省“昆仑计划”等省部级人才培养计划。

### 3、产品优势及规模优势

公司产品目前涵盖了高强标模型、高强中模型、高强高模型等 20 个产品系列，40 余种产品规格，产品规格覆盖 1K-48K 各种型号。截至 2024 年 6 月 30 日，公司产能为 28,500 吨/年，包括连云港本部的 3,500 吨/年产能、以及 2023 年 5 月全面建成并投产的神鹰西宁 25,000 吨/年产能，公司 T700 级以上高性能碳纤维产能国内第一。同时为更好地服务市场，针对不同的场景，建立了产品应用评价方法和快速响应机制，可定制化的对市场提供产品性能、界面、应用方法等全套解决方案。

### 4、管理优势

公司始终贯彻高质量发展战略，坚持绿色化、数智化发展，在提供优质产品和服务的同时，狠抓对标管理，着力固强补弱。以标准化工作为抓手、以“零缺陷”交付为标志、以监视测量为管控、以两化融合为平台、以改进创新为活力，打通了从理念到模型，从文化到流程，从监测到管控，从平台支撑到持续改进的全链条全路径，形成了“一‘碳’天下、以质筑本”的全生命周期智能质量管理模式，实现了质量管理的全方位管控、全流程创新和全要素发力，实现了产业链深度融合，树立国产碳纤维行业标杆。公司先后荣获国家科学技术进步一等奖、中国质量奖提名奖、中国工业大奖表彰奖、国家级专精特新“小巨人”、国家级“绿色工厂”、制造业单项冠军企业，入选国务院国资委“创建世界一流专业领军示范企业”、国务院国资委“双百企业”等。

### 5、绿色发展优势

公司坚定不移走绿色发展之路，进一步加快绿色化转型。坚持能源消费低碳

化，加快清洁能源使用占比；持续加强工艺创新、加速提升资源的回收利用效率与能源的梯级利用水平，打造循环经济；将绿色创新理念融入产品的未来发展，通过打造具备市场需求的轻量化、高强度材料推动行业价值链的低碳发展，为国家“双碳”战略做出贡献。

## （二）核心竞争力变化情况

2024 年上半年度，公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出变化情况

单位：元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	增减变动幅度
费用化研发投入	66,133,189.72	102,334,625.65	-35.38%
资本化研发投入	5,464,706.94	-	不适用
研发投入合计	71,597,896.66	102,334,625.65	-30.04%
研发投入总额占营业收入比例（%）	9.78	9.69	增加 0.09 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	7.63	-	增加 7.63 个百分点

报告期内，研发投入总额较去年同期下降 30.04%，主要系公司主要系公司前期研发项目已取得阶段性成果、且新研发项目处于前期研发阶段所致。

### （二）研发进展

#### 1、报告期内取得的研发成果

报告期内，公司及子公司围绕碳纤维性能再提升、产业化优势更凸显、航空级高端应用等技术领域开展相关研究工作，并取得阶段性成果。同时，持续深入开展知识产权布局，公司及子公司新增申请专利 111 件，其中发明专利 71 件，实用新型专利 40 件。



## 2、在研项目情况

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	T1200 级碳纤维关键制备技术研究	2,023.50	20.69	20.69	技术研究	研究 T1200 级碳纤维的关键制备技术，实现拉伸强度 $\geq 8000\text{MPa}$ ，拉伸模量 $\geq 315\text{GPa}$ 碳纤维的制备。	国内领先	在航空航天、压力容器、高端体育器材等领域具有广阔应用前景。
2	T1100 级碳纤维关键技术研究	1,010.00	835.01	2,269.96	中试阶段	实现 T1100 级碳纤维制备，产品拉伸强度 $\geq 7000\text{MPa}$ ；拉伸模量达 $324\text{GPa}$ ；断裂伸长率 $\geq 2\%$ 。	国内领先	可提升公司生产智能化水平。
3	干喷湿纺 T1100 级及 48K 大丝束碳纤维应用验证	2,492.00	133.51	166.60	小试阶段	初步设计形成与 T1100/48K 大丝束碳纤维匹配树脂技术。	国内领先	在航空航天等高端领域具有广阔应用前景。
4	T800 碳纤维预浸料研制及应用研究项目	5,482.00	758.17	4,035.21	中试阶段	开发 T800 级碳纤维预浸料，并实现产业化。	国内领先	在航空航天、体育休闲等领域具有广阔应用前景。
5	碳纤维航空应用研发及制造	7,643.00	105.34	1,361.85	小试阶段	完成高温体系生产工艺定型、中温树脂配方确立、干纤维国产化设备方案设计与热塑预浸料材料配方定型。	国内领先	在航空航天领域具有广阔应用前景。
6	M46J 和 M50J 级高模量碳纤维开发	1,295.00	441.67	956.91	产业化阶段	开发 M46J、M50J 级高模量碳纤维产品，实现工程化。	国内领先	在航空航天、重点工业等领域具

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
								有广阔应用前景。
7	48K 大丝束碳纤维高效低成本工程化制备关键技术研发	2,000.00	787.25	3,274.23	产业化阶段	开发 48K 大丝束碳纤维, 实现高效低成本工程化。	国内领先	在风力发电等领域具有广阔应用前景。
8	高原环境下超大幅宽干喷湿纺风电级 48K 大丝束碳纤维规模化制备	3,110.00	676.62	676.62	小试阶段	开发一款干喷湿纺风电级 48K 大丝束碳纤维, 拉伸强度 $\geq 4500\text{MPa}$ , 拉伸模量 $\geq 240\text{GPa}$ , 断裂伸长率 $\geq 1.9\%$ 。	国内领先	在风电领域有广阔的应用前景。
9	24K-36K 高强中模碳纤维开发	1,050.00	94.02	291.57	中试阶段	开发 T800S-24K 、 T800-36K 碳纤维产品。	国内领先	在航空航天、压力容器等领域具有广阔应用前景。
10	600m/min 高速干喷湿纺碳纤维原丝制备技术	788.00	184.37	184.37	小试阶段	攻克 600m/min 高速干喷湿纺碳纤维原丝制备技术, 核心解决聚合工艺、原丝生产工艺及原丝毛丝多等问题。	国内领先	在提高产能、降本增效等方面有较大作用。
11	碳纤维热塑应用研究	200.00	41.55	203.64	小试阶段	开发适配 PA 或 PEEK 树脂体系的热塑性上浆剂。	国内领先	可推动耐高温热塑性碳纤维复合材料在航天航空、武器装备等领域的广泛应用。
12	国产 T800 级碳纤维预浸料稳定生产 (TRL2-5)	200.00	80.75	176.82	小试阶段	加快推进国产复材在大飞机上的应用, 实现大飞机复合材料国产替代。	国内领先	在航空航天领域具有广阔应用前景。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
13	T800 级高性能碳纤维评价技术	5,000.00	552.89	2,046.12	中试阶段	初步建立适合 SYT55G 航空预浸料应用的评价体系。	国内领先	在航空航天等高端领域具有广阔应用前景。
14	T800 级碳纤维规模化生产技术提升	13,550.00	1,277.49	14,792.66	产业化阶段	实现 T800 级碳纤维稳定性制备，产品拉伸强度批间离散系数 $\leq 5\%$ ，拉伸模量批间离散系数 $\leq 3\%$ ，线密度批间离散系数 $\leq 3\%$ 。	国内领先	在航空航天、压力容器、光伏等领域具有广阔的应用前景。
15	氢能级高强高延中模碳纤维开发及应用推广	2,620.00	369.74	369.74	小试阶段	开发一款氢能级高强高延中模碳纤维，拉伸强度 $\geq 6000\text{MPa}$ ，拉伸模量 $\geq 265\text{GPa}$ ，断裂伸长率 $\geq 2.2\%$ 。	国内领先	在 70MPa 级 IV 型氢气瓶领域有广阔应用前景。
16	干喷湿纺光伏级碳纤维开发及应用推广	1,560.00	381.26	381.26	小试阶段	开发两款干喷湿纺光伏级碳纤维，SYT45T-12K 拉伸强度 4500MPa，拉伸模量 210GPa，断裂伸长率 2.1%；SYT49T-12K 拉伸强度 4900MPa，拉伸模量 210GPa，断裂伸长率 2.3%。	国内领先	在光伏领域有较多应用。
17	DMSO 回收工艺精细化提升	3,396.90	265.89	265.89	小试阶段	通过实施本项目，连续稳定回收溶剂的生产质量和产量。	国内领先	在节能减排、节约成本、提高回收溶剂品质、提升回收系统连续稳定运行方面有较大作用。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
18	氢能用高强度高延伸率中模量碳纤维材料开发	800.00	153.82	153.82	小试阶段	所制备的碳纤维拉伸强度大于 5800Mpa, 拉伸模量大于 260Gpa, 断裂伸长率大于 2.2%; 制备出的碳纤维产品可应用于 70Mpa 车载高压储氢气瓶。	国内领先	在 70MPa 级车载高压储氢气瓶领域有广阔应用前景。
合计	/	54,220.40	7,160.05	31,627.97	/	/	/	/

注：公司根据在研项目的试验进度，将对部分实验项目的预算费用进行调整。

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

### （一）募集资金基本情况

#### 1、募集资金使用情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年2月22日出具了《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕337号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）100,000,000.00股，发行价格为29.33元/股，募集资金总额为人民币2,933,000,000.00元，扣除承销费及其他相关费用合计人民币156,316,042.62元后，实际募集资金净额为人民币2,776,683,957.38元。上述募集资金已于2022年3月30日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于2022年3月30日出具了《验资报告》（天职业字[2022]第19872号）。

#### 2、募集资金使用金额及期末余额

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况：

单位：元	
项目	金额
实际到账募集资金	2,787,050,000.00
减：支付的其他发行费用	10,366,042.62
置换预先投入募投项目资金	1,102,864,694.13
补充流动资金	450,000,000.00
直接投入募投项目支出	526,286,974.84
购买理财产品支出	9,880,000,000.00
手续费	7,622.96
募投项目结项补流	771,503.45
加：利息收入	34,763,556.37
赎回理财产品收入	9,410,000,000.00
理财产品收益	31,912,763.68

项目	金额
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额	293,429,482.05

## （二）募集资金使用是否合规

中复神鹰 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《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》和《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（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规定和要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违法相关法律法规的情形。

## 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司股份（不包括通过首次公开发行战略配售专项计划的间接持股）的情况如下：

单位：万股

股东名称	任职	直接持股数量	间接持股数量	合计持股数量	合计持股占比
中建材联合投资有限公司	控股股东	29,839.93	-	29,839.93	33.16%
张国良	董事长、核心技术人员	-	12,470.64	12,470.64	13.86%
张斯纬	董事	-	622.25	622.25	0.69%
葛海涛	董事（2024 年 2 月 离任）	-	124.45	124.45	0.14%
席玉松	副总经理、核心技术人员	-	124.45	124.45	0.14%

注：公司实际控制人中国建材集团有限公司通过中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司合计控制中复神鹰 57.27% 的股权。

公司部分高级管理人员、核心技术人员参与认购的华金证券—招商银行—华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，截至 2024 年 6 月 30 日，该资产管理计划合计持有公司股份 9,400,036 股。

除上述持股情况外，截至 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有的公司股份均不存在质押、冻结、减持的情形。

#### 十一、保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

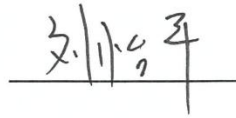
（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



冉洲舟



刘怡平

国泰君安证券股份有限公司

2024年8月26日

