

华泰联合证券有限责任公司

关于南通星球石墨股份有限公司

2023 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：南通星球石墨股份有限公司
保荐代表人姓名：陈沁磊	联系电话：025-83387744
保荐代表人姓名：范杰	联系电话：025-83387754

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称“星球石墨”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，对星球石墨进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、新产品研发制造风险

公司所处的石墨设备制造行业需不断进行研发上的投入。近年来，下游氯碱、有机硅、农药等行业迅速发展，对石墨设备的供应商提出了更高的技术指标要求和新产品研发制造要求。公司在获得客户的特定新产品订单前，一般要经过产品

性能分析、原材料定制、工艺设计及调整的过程，需投入较多的人力、物力资源。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发制造不及预期的风险，可能导致公司不能按计划完成新产品的开发，或者开发出来的新产品在性能、质量或成本方面形成劣势，进而影响公司的盈利能力。

2、核心技术人员流失风险

近年来，随着石墨设备行业的不断发展，相关技术不断更迭和进步，客户对模具产品在技术和质量上也提出了更高的要求，公司对技术型人才的需求进一步提升。公司核心技术人员普遍在公司供职多年，与公司签订了竞业协议；公司亦通过股权激励等形式与核心人员共享发展成果，进一步保证公司核心技术团队的稳定性，但如果公司因管理、机制、竞争、组织体系变化等方面的原因不能吸引人才，核心技术人员仍存在一定的流失风险。

（二）经营风险

1、原材料供给及市场价格波动风险

公司的主要产品为石墨合成炉、石墨换热器、石墨塔器等各型号石墨设备及相关配件。公司的原材料成本占主营业务成本的比重较高，其中石墨又为最主要原材料。由于石墨等原材料的价格存在一定的波动性，对公司控制生产成本、制定产品价格以及保持经营利润的稳定增长具有较大影响。

2、毛利率下降的风险

公司整体毛利率有一定程度的下降，主要系收入结构变化所致。尽管公司在合成炉、塔器、高端换热器等领域具有较强的技术能力和议价能力，但在竞争较为激烈的中低端换热器领域定价空间有限，进而导致公司综合毛利率有所下降。长期来看，如果公司不能采取有效措施提升公司产品的附加值或进一步扩大业务规模降低成本，公司主营业务毛利率将面临下降的风险。

3、产业链拓展延伸的风险

石墨原材料生产项目是公司目前主要的投资项目之一，该项目于2023年8月全面投产，但该项目具有一定程度的不确定性，具体体现如下：在生产方面，公

司目前正在探索生产石墨原材料的全过程实践经验，与专业生产石墨原材料的厂商相比，公司在生产经验上存在一定的不足之处；在市场方面，近年来石墨原材料市场价格波动幅度较大，未来一段时间存在继续大幅波动的可能性，对公司的生产经营情况带来不确定性。

4、产品质量风险

公司生产的成套石墨设备为下游化工领域生产环节中的重要设备，其制造水平与化工产品的可靠性及生产过程的经济效益密切相关，下游客户对产品的质量要求通常较为严格。虽然公司已经建立了较为完善的生产管理体系和质量控制体系，并取得了相关认证，但不排除未来因不可控因素导致公司产品出现质量问题的可能性，将对公司的经营业绩和市场声誉产生不利影响。

5、募投项目实施风险

公司在确定投资各募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证，但相关结论均是基于当时的市场环境、竞争状况、技术发展状况等条件做出的。由于宏观环境等因素的影响，市场情况具有较大不确定性，项目存在不能达到预期的收入和利润目标的风险。

（三）财务风险

1、应收账款发生坏账的风险

报告期期末，公司应收账款账面价值为25,216.77万元。由于应收账款金额较大，若不能及时收回，可能影响公司的现金流量。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，公司可能面临应收账款无法收回而发生坏账的风险。

2、存货中发出商品较大的风险

报告期期末，公司发出商品的账面余额为13,381.61万元，占存货的比例为29.73%。公司期末大额发出商品主要系公司已发货但尚未完成安装验收的设备，上述产品在期末尚未达到收入确认状态，不应当结转相应成本。若客户在安装验收公司的发出商品后公司未能及时取得相应的验收单，会导致公司的成本结转及

收入确认不及时，存在影响公司各期经营业绩的风险。

3、所得税优惠政策变化的风险

2021年11月3日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202132000941，有效期3年；企业所得税优惠期为2021年1月1日至2023年12月31日，优惠期内所得税税率按15%计缴；若公司未来不能继续被认定为高新技术企业或者国家取消或降低上述税收优惠政策，将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。

（四）行业风险

1、行业政策风险

石墨资源的开发及应用受到国家宏观经济和产业政策的影响。目前，国家已先后出台多项政策及配套措施鼓励石墨资源的开发和应用，但是一旦宏观经济形势和国家的产业政策发生变化，将导致石墨行业受到一定的冲击，对公司的日常生产经营及相关市场的容量产生不利影响。此外，若未来一段时间环保政策收紧，将对原材料的供应产生不利影响。

2、行业替代风险

近年来，新材料行业快速发展，其技术、工艺等处于持续进步和发展的阶段，随着下游产业对石墨设备性能指标等要求的不断提高，同时当新材料成本大幅下降，石墨材料未来存在被替代的风险。

（五）宏观环境风险

如果国内外宏观经济发生重大变化、经济增长速度放缓或出现周期性波动，公司主要客户调整自身市场计划，且公司未能及时对行业需求进行合理预期，可能对公司未来的发展以及经营业绩产生负面影响。

三、重大违规事项

无。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2023年上半年，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要会计数据	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	355,092,019.22	279,242,346.59	27.16
归属于上市公司股东的净利润	73,958,831.18	72,896,022.10	1.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,480,942.75	62,382,714.07	6.57
经营活动产生的现金流量净额	-90,405,159.79	-19,130,223.26	不适用
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	1,447,587,994.87	1,356,849,078.05	6.69
总资产	2,192,308,723.19	2,082,102,394.84	5.29
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）	1.00	1.00	-
稀释每股收益（元/股）	0.98	1.00	-2.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.90	0.86	4.65
加权平均净资产收益率（%）	5.31	5.83	减少0.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.77	4.99	减少0.22个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	6.60	6.19	增加0.41个百分点

1、本报告期营业收入较去年同期增长27.16%，主要系本期加强市场开拓，销售增长所致。

2、本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润7,395.88万元，较上年同期增长1.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,648.09万元，较上年同期增长6.57%。剔除股权激励带来的股份支付的影响，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润8,812.65万元，较上年同期增长20.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,064.86万元，较上年同期增长29.28%。净利润变动主要系营业收入增长、股份支付等因素综合影响所致。

3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年变化幅度较大，主要因采购石墨材料以现金支付的比例增加；子公司内蒙古新材料生产项目建设的持续推进，相关原材料采购的增加导致购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

4、报告期末，归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长6.69%，主要系本报告期盈利形成未分配利润增加所致。

5、报告期末，总资产较去年年末增长5.29%，主要系本期盈利形成的净资产增加所致。

五、核心竞争力的变化情况

公司主要致力于石墨材料的研发及深度应用，石墨设备及配套系统的研发、生产与制造。利用石墨材料耐腐蚀、导热、耐高温等优良性能，主推石墨设备的制造，主要产品为高效节能专用设备，在技术、品牌、人员、服务、客户资源和上游产业链拓展等方面具有核心竞争力。

1、技术优势

公司深度钻研节能环保技术，向绿色制造系统解决方案供应商转变，开展了化工用不透性石墨材料工艺技术、全自动石墨粘接工艺技术、基于四氟与石墨材料管材技术的研发，进一步提升石墨材料的抗折、抗拉、抗弯等物理强度，提高导热性能，降低流程能耗；在基于三废无害化处理研究的塔器工艺方面，公司开展了复合材料增强工艺、烟气处理石墨急冷工艺、石墨盐酸精制塔器工艺、石墨筒体防渗透技术的研发，进一步提高装置强度、拓展应用场景，实现废酸、废气的高效吸收处理，实现环保效果优化提升。截至目前公司共主导、参与制定国际标准1项、国家标准9项、行业标准9项、团体标准1项，被省工业和信息化厅认定为“江苏省服务型制造示范企业”。

公司顺利通过省级标准化试点考核评估，始终坚持以“四化驱动”合力推进，全面开启“管理标准化+”模式，深入推进管理标准化与精益生产、维保服务的深度融合，初步探索出一条节能环保石墨设备标准化建设的创新引领之路。公司将继续以标准化为引领，着力增强产品的稳定性、安全性和竞争力，促进公司高

质量发展。

2、品牌优势

公司深耕石墨设备领域，注重品牌形象的打造和维护，长期深耕石墨设备领域，在行业内积累了大批稳定的优质客户。公司系国家制造业单项冠军示范企业、国家首批专精特新小巨人企业、中国大型石墨化工设备研发生产基地，始终坚持以客户需求为导向，通过全方位提升和优化技术水平、质量水平、管理水平及售后服务水平，打造国内领先高效节能型石墨制设备制造商的品牌形象。

3、人员优势

公司拥有高素质规模化的技术和管理团队，汇集工艺技术、设备技术、电仪技术、项目建设等专业领域的专家，在石墨设备行业积累了丰富的生产、管理、市场、技术、服务经验，能够把握行业发展动态趋势，灵活地制定经营发展计划，增强公司整体经营能力。随着公司持续推动智能化发展，逐步减少人工操作，高层次人才比重会进一步提高。公司以客户为导向，高度重视研发人员挖掘，从而保证项目在执行过程中可以有不同专业的人才进行全面的技术支持。

4、服务优势

公司重视售后服务体系，在全国新疆、内蒙古等多个主要市场区域设有专业售后服务办公地点，从而保证公司售后工程师更能够在客户有需求时第一时间赶赴客户现场解决设备维护及保养的问题。公司的售后服务能力在提升产品市场竞争力的同时，已成为公司重要的盈利点。公司通过加大节能环保技术和产品研发力度，向绿色制造系统解决方案供应商转变，为客户提供节能诊断、能量系统优化等服务，被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省服务型制造示范企业（节能环保服务）”。

5、客户资源优势

报告期内，公司独特的业务发展模式增加了公司客户粘性，使得公司客户资源优势日益明显。随着公司存量客户规模的不断增长，需要对各类型号的石墨设备进行维修与保养的客户群体不断增加。由于公司销售的主要石墨产品的定制化程度较高，且该产品主要用于耐温耐压防腐蚀等关键流程，磨损程度较高，需

要定期维护保养，公司的客户粘性较强。

6、上游产业链拓展优势

公司作为石墨设备制造商，石墨原材料是公司主要采购对象。由于石墨设备的生产质量与原材料的处理工艺达标情况息息相关，公司将致力于业务向原材料端延伸，以更好地集成材料的技术优势及成本优势。公司子公司内蒙古新材料石墨材料生产全面投产后，有利于公司产业链延伸，发挥材料与设备的协同作用，提升公司盈利能力和抗风险能力；此外公司将持续加强对石墨材料的研发，不断发掘石墨潜力，积极开拓石墨材料下游应用市场，为公司提供新的收入来源和利润增长点，进一步增强公司的整体盈利能力。

综上所述，2023年上半年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

报告期内，公司研发费用为23,428,822.02元，较2022年同期研发费用增长35.49%。

公司系国内大型石墨化工设备研发生产基地，依靠核心技术开展生产经营，截至2023年6月30日，公司共取得专利203件，其中发明专利49件，公司主导、参与制定的各项标准共20项，其中国际标准1项、国家标准9项、行业标准9项、团体标准1项。报告期内，公司获得新增授权发明专利3件和实用新型专利12件。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕494号）同意，公司首次公开

发行人民币普通股（A股）1,818.3334万股，发行价为每股人民币33.62元。截至2021年3月24日，公司募集资金总额为人民币611,323,689.08元，扣除发行费用人民币60,202,946.66元（不含税），募集资金净额为人民币551,120,742.42元。募集资金总额扣除公司尚未支付的承销保荐费用人民币40,188,943.34元以及相应的增值税人民币2,411,336.60元合计人民币42,600,279.94元后，实收股款人民币568,723,409.14元。

上述募集资金于2021年3月19日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第332C000112号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目126,529,172.53元（含置换前期预先投入部分），超募资金永久补充流动资金103,000,000.00元，尚未使用的金额为344,443,527.55元（其中含专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后金额22,851,957.66元）。

2、2023年半年度使用金额及当前余额

2023年半年度，募集资金使用情况为：

（1）募集资金直接投入募投项目7,628,187.33元。

（2）超募资金永久补充流动资金50,000,000.00元。

综上，截至2023年6月30日，募集资金累计投入募投项目134,157,359.86元（含置换前期预先投入部分），累计超募资金永久补充流动资金153,000,000.00元，尚未使用的金额为292,623,922.40元（其中含专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后金额28,660,539.84元）。

（三）募集资金管理情况

截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司南通分行	408810100100749792	一般存款账户	184,214,123.49
中国建设银行股份有限公司如皋支行	32050164723600005589	非预算单位专用存款账户	108,409,798.91
合计	-	-	292,623,922.40

注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益28,662,776.98元（其中2023年半年度利息收入及理财收益5,809,002.18元，2022年度利息收入及理财收益12,471,316.70元，2021年度利息收入及理财收益10,382,458.10元），已扣除手续费1,817.14元（其中2023年半年度手续费2420.00元，2022年度手续费581.50元，2021年度手续费1,235.64元）。

（四）募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，募投项目的资金使用如下表所示：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资金额	实际投资金额	差额	原因
石墨设备扩产项目	27,010.00	13,415.74	13,594.26	项目建设期，募集资金尚未使用完毕
研发中心项目	10,109.31	-	10,109.31	尚未实施
合计	37,119.31	13,415.74	23,703.57	-

2、募投项目先期投入及置换情况

2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用29,427,337.39元募集资金置换预先已投入募投项目资金及已支付发行费用。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了明确同意的意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南通星球石墨股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2021)第332C008088号）。2021年5月20日，自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用29,427,337.39元从募集资金专户置换转出。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年4月12日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币48,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、存托凭证等），使用期限不超过12个月。

2022年4月11日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过12个月。

2023年2月21日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币35,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过12个月。

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、存托凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见。

截至2023年6月30日，公司募集资金现金管理已全部收回，无使用闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为27.79%。公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。2021年5月17日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了该项事宜。

2022年4月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,300.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.46%。公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了该项事宜。

2023年4月26日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为27.79%。公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资

助。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。2023年5月26日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了该项事宜。

截至2023年6月30日，公司已累计实施使用部分超募资金人民币15,300.00万元用于永久补充流动资金。

公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、变更募投项目的资金使用情况

2019年11月，本公司与南通市中央创新区建设投资有限公司以及南通创新区管理办公室签署《合作协议书》，拟在南通中央创新区购置两层办公楼用于研发中心，后由于该区相关政策变化，上述办公楼由出售模式变更为出租模式，公司无法按照原约定购买相应楼层。

公司从长远发展以及经营稳定性等角度出发，主张按原约定购买相应楼层。公司于2022年8月24日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在维持投资总额、投资用途、建设规模不变的情形下，延期研发中心项目。同时，公司一方面与当地政府积极沟通协商，另一方面也充分调研重新选址及自建等可能路径，并预计在2023年2月底前落实研发中心项目实施地点。

2023年2月，上述沟通协商仍未有结果，因此，公司与如皋市人民政府签订《战略合作协议》，如皋市人民政府同意将如皋市九华镇华兴路科技园厂区东侧JH2019-73A地块完善规划要点后，按照法定程序予以出让，公司依法定程序取

得该地块使用权，用于新建研发中心项目。该场地土地面积约40亩（具体面积以实际出让为准）。2023年2月21日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的议案》，同意将研发中心项目实施地点由江苏省南通市中央创新区变更为江苏省如皋市九华镇，实施方式由购置办公楼用于研发中心变更为购置土地自主建设研发中心，相应调整募投项目投资明细额。2023年3月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

根据《战略合作协议》，所涉用地原预计2023年5月份完成挂牌，但因JH2019-73A地块挂牌前相关手续等原因未能按照预计时间完成，目前地方政府正在加快办理相关事项，争取早日挂牌出让。

2023年上半年，公司严格按照《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（2022年修订）》《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》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

九、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2023年6月30日，星球石墨控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	直接持股数 (股)	间接持股数 (股)	合计持股数 (股)	合计持股 比例(%)	质押、冻结 及减持情况
钱淑娟	董事长	9,200,000	—	9,200,000	12.44	—
张艺	副董事长	39,600,000	—	39,600,000	53.57	—
夏斌	董事	2,000,000	—	2,000,000	2.71	—
孙建军	董事、总经理	600,000	—	600,000	0.81	—
杨志城	董事、副经理、 董事会秘书	600,000	—	600,000	0.81	—
朱莉	董事、财务总监	550,000	—	550,000	0.74	—

姓名	职务	直接持股数 (股)	间接持股数 (股)	合计持股数 (股)	合计持股 比例(%)	质押、冻结 及减持情况
谷正芬	独立董事	—	—	—	—	—
洪加健	独立董事	—	—	—	—	—
陈婷婷	独立董事	—	—	—	—	—
陈小峰	监事会主席	—	48,000	48,000	0.06	—
杨锦秋	职工监事	—	—	—	—	—
陆胜利	监事	—	120,000	120,000	0.16	—

星球石墨控股股东为张艺，实际控制人为钱淑娟、张艺母女。截至2023年6月30日，星球石墨控股股东张艺合计持有公司39,600,000股，持股比例为53.57%；实际控制人钱淑娟、张艺母女合计持有公司48,800,000股，持股比例为66.01%。

2023年上半年，星球石墨控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的星球石墨股份均未发生变动，不存在质押、冻结及减持的情形。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于南通星球石墨股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人: 陈沁磊 范杰
陈沁磊 范杰

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2023年9月12日

