山东联科科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1813号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票45,500,000.00股，每股发行价格14.27元，募集资金总额为649,285,000.00元，减除发行费用52,972,160.39元后，本公司实际募集资金金额为596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第210018号《验资报告》予以确认。

截至2024年12月31日，公司公开发行股票募集资金累计使用金额570,412,104.19元，累计利息收入金额14,741,987.00元，2024年年末公司公开发行股票募集资金专户余额为40,642,722.42元。本期使用募集资金金额为11,285,599.53元，利息收入金额468,113.06元。截止2025年6月30日，募集资金账户余额为29,825,235.95元。

2、以简易程序向特定对象发行：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1285号），山东联科科技股份有限公司获准向特定对象定价发行人民币普通股（A股）18,561,464股，每股发行认购价格为人民币14.48元，

募集资金总额人民币268,769,998.72元，扣除发行费用人民币3,297,538.03元，本公司本次募集资金净额为265,472,460.69元。上述资金于2023年6月27日全部到位，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2023）第210016号《验资报告》予以确认。

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用金额241,276,478.34元，累计利息收入金额6,572,056.32元，2024年年末公司向特定对象发行股票募集资金专户余额为30,768,038.67元。本期使用募集资金金额为12,791,230.62元，利息收入金额132,674.14元。截止2025年6月30日，募集资金账户余额为18,109,482.19元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2025年6月30日，募集资金的存储情况如下：

开户银行	账号	募集资金余额（元）	备注
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097835	29,804,957.39	协定存款
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097842	20,278.56	协定存款
潍坊银行股份有限公司临朐支行	802160901421050885	18,109,482.19	协定存款
合计	/	47,934,718.14	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

具体详见本报告附件 1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》与附件2：《以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》中的相关内容。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在对外转让或置换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

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

山东联科科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

附件 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位: 山东联科科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金净额		59,631.28				本年度投入募集资金总额		1,128.56		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		58,169.76		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(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										
研发检测中心建设项目	否	8,297.49	8,297.49	1,128.56	6,153.33	74.16%	2025年6月	无法单独核算效益		否
10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目	否	27,155.20	27,155.20	0.00	27,519.23	101.34%	2023年12月	5,085.70	否	否
补充流动资金项目	否	12,178.59	12,178.59	0.00	12,497.20	102.62%	不适用	无法单独核算效益		否
偿还银行贷款项目	否	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00%	不适用	无法单独核算效益		否
承诺投资项目合计	/	59,631.28	59,631.28	1,128.56	58,169.76	97.55%	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益	公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”承诺完全达产后年税后净利润13,393.00万元。截至2023年12月,该项目三条生产线全部建成投产,2025年上半年项目实现效益5,085.70万元,低于预期效益的主要原因是受市场因素影响,产品销售单价低于预计售价。									

的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2021年8月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为160,118,544.89元。2021年9月17日,经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金160,118,544.89元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2025年6月30日,本公司首次公开发行股票募集资金未使用金额29,825,235.95元,占前次募集资金比例5.00%,尚未使用完毕的主要原因是“研发检测中心建设项目”部分工程款及设备款尚未支付所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户,用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2:

以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位: 山东联科科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金净额		26,547.25				本年度投入募集资金总额		1,279.12		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		25,406.77		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(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										
年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目(一期)	否	26,547.25	26,547.25	1,279.12	25,406.77	95.70%	2024年6月达到预定可使用状态	2,713.13	否	否
承诺投资项目合计	/	26,547.25	26,547.25	1,279.12	25,406.77	95.70%	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目中“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目”一期工程于2024年6月达到预定可使用状态。截至2025年6月30日,项目累计实现效益5,015.36万元,低于预期效益的主要原因:一是炭黑产品存在一定的周期性特征,自2024年下半年以来,炭黑价格一直处于市场低位,售价不及预期;二是公司高压电缆屏蔽料用导电炭黑于2024年11月30日得到中国机械工业联合会的成功认证,目前市场正在开拓中,需要一定的时间周期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2023年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为42,882,174.99元。2023年7月21日，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金42,882,174.99元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2025年6月30日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金未使用金额18,109,482.19元，占前次募集资金比例6.82%，尚未使用完毕的主要原因是“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目”部分工程款及设备款尚未支付所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无