

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2026-006

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理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《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，现将南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

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。

首次公开发行股票募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2021年3月19日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	611,323,689.08
其中：超募资金金额	179,927,642.42
减：直接支付发行费用	60,202,946.66
二、募集资金净额	551,120,742.42
减：	
以前年度已使用金额	207,716,484.12
本年度使用金额	4,075,350.00
暂时补流金额	

现金管理金额	105,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	4,387.34
其他[注1]	270,117,318.40
加：	
募集资金利息收入及现金管理收益	40,661,386.93
其他	
三、报告期期末募集资金余额	4,868,589.49

[注1]：系超募资金永久补充流动资金 179,927,642.42 元及节余募集资金永久补充流动资金 90,189,675.98 元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

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向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）1229号）同意，公司于2023年7月31日在上海证券交易所向不特定对象发行面值总额为人民币620,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023年8月4日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	620,000,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	7,000,943.40
二、募集资金净额	612,999,056.60
减：	
以前年度已使用金额	98,059,056.60
本年度使用金额	7,433,563.00
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	211.80
其他	
加：	
募集资金利息收入及现金管理收益	31,999,146.86
其他[注2]	672,169.84
三、报告期期末募集资金余额	540,177,541.90

[注 2]系发行费用中使用自有资金支付而未置换的金额。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《南通星球石墨股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

1、首次公开发行股票募集资金

公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年3月16日分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司均严格按照上述相关协议的规定，存放、管理和使用募集资金。

首次公开发行股票募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2021年3月19日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南通星球石墨股份有限公司	兴业银行股份有限公司南通分行	408810100100749792		已注销[注3]
南通星球石墨股份有限公司	中国建设银行股份有限公司如皋支行	32050164723600005589	4,868,589.49	使用中

[注 3] 2025年2月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“石墨设备扩产项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。资金转出当日实际专户余额为90,189,675.98元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益），该专项账户（兴业银行股份有限公司南通分行，账号408810100100749792）已于2025年3月18日注销完毕，并已将资金划转至公司一般户。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年8月18日与兴业银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。后因变更募投项目，于2025年10月24日与兴业银行股份有限公司南通分行签署了新的《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司均严格按照上述相关协议的规定，存放、管理和使用募集资金。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2023年8月4日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南通星球石墨股份有限公司	兴业银行股份有限公司南通城东支行	408880100100056900	539,662,866.11	使用中
南通星球石墨股份有限公司	兴业银行股份有限公司南通城东支行	408880100100075827	238,836.54	使用中[注4]
内蒙古星球新材料科技有限公司	兴业银行股份有限公司南通城东支行	408880100100060668	275,839.25	使用中
内蒙古星球新材料科技有限公司	兴业银行股份有限公司南通城东支行	408880100100061833		已注销[注4]

[注4] 2025年7月10日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将“锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目”的拟投入募集资金19,500.00万元全部变更用于“碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目”，同时项目实施主体由公司全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司变更为南通星球石墨股份有限公司，实施地点由内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗建材化工园区杭宁达莱产业园变更为江苏省如皋市九华镇。原专项账户（兴业银行股份有限公司南通城东支行，账号408880100100061833）已于2025年9月3日注销完毕，同时于2025年10月17日开立专项账户（兴业银行股份有限公司南通城东支行，账号408880100100075827）用于变更后的募投项目。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

1、本年度募投项目的资金使用情况详见：

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

附表 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。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 研发中心项目不直接产生独立经济效益，主要通过提升公司研发实力、增强核心竞争力，为公司带来间接效益。

(2) 补充流动资金无法单独核算效益，主要用于缓解公司资金压力、降低财务风险，保障公司正常运营。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，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

1、首次公开发行股票募集资金

首次公开发行股票募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股票			
募集资金到账时间	2021 年 3 月 19 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
22,000.00	购买安全性高、流动性好的投资产品	2024 年 12 月 30 日	2025 年 12 月 29 日	2024 年 12 月 30 日
11,000.00	购买安全性高、流动性好的投资产品	2025 年 12 月 29 日	2026 年 12 月 28 日	2025 年 12 月 29 日

首次公开发行股票募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股票									
募集资金到账时间	2021 年 3 月 19 日									
委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化	利息金额

									收益率	
南通星球石墨股份有限公司	兴业银行股份有限公司南通分行	结构性存款	保本浮动收益	8,500.00	2025年1月2日	2025年2月28日	2025年2月28日	-	2.51%	33.32
南通星球石墨股份有限公司	华泰证券如皋福寿路证券营业部	收益凭证	固定收益	5,000.00	2024年10月25日	2025年2月18日	2025年2月18日	-	2.05%	32.58
南通星球石墨股份有限公司	华泰证券如皋福寿路证券营业部	收益凭证	固定收益	6,000.00	2024年10月25日	2025年4月29日	2025年4月29日	-	2.10%	64.21
南通星球石墨股份有限公司	华泰证券如皋福寿路证券营业部	收益凭证	固定收益	5,000.00	2025年2月27日	2025年6月27日	2025年6月27日	-	1.88%	30.90
南通星球石墨股份有限公司	华泰证券如皋福寿路证券营业部	收益凭证	固定收益	6,000.00	2025年5月13日	2025年11月12日	2025年11月12日	-	1.88%	56.55
南通星球石墨股份有限公司	华泰证券如皋福寿路证券营业部	收益凭证	固定收益	1,000.00	2025年7月17日	2025年8月26日	2025年8月26日	-	1.65%	1.81
南通星球石墨股份有限公司	华泰证券如皋福寿路证券营业部	收益凭证	固定收益	4,000.00	2025年7月17日	2025年10月28日	2025年10月28日	-	1.68%	18.96
南通星球石墨股份有限公司	华泰证券如皋福寿路证券营业部	收益凭证	固定收益	10,800.00	2025年11月28日	2025年12月26日	2025年12月26日	-	1.62%	13.42
南通星球石墨	华泰证券如皋	收益凭证	固定收益	1,500.00	2025年12月30日	2026年3月31日	2026年3月31日	-	1.68%	6.28

股份有限公司	福寿路 证券营 业部				日	日	日			
南通星 球石墨 股份有 限公司	华泰证 券如皋 福寿路 证券营 业部	收益 凭证	固定 收益	2,000. 00	2025年 12月30 日	2026年 6月30 日	-	2,000. 00	1.72 %	-
南通星 球石墨 股份有 限公司	华泰证 券如皋 福寿路 证券营 业部	收益 凭证	固定 收益	3,500. 00	2025年 12月30 日	2026年 9月29 日	-	3,500. 00	1.75 %	-
南通星 球石墨 股份有 限公司	华泰证 券如皋 福寿路 证券营 业部	收益 凭证	固定 收益	3,500. 00	2025年 12月30 日	2026年 12月28 日	-	3,500. 00	1.80 %	-

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2023年8月4日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
50,000.00	购买安全性高、流动性好的投资产品	2024年7月10日	2025年7月9日	2024年7月10日	
50,000.00	购买安全性高、流动性好的投资产品	2025年7月10日	2026年7月9日	2025年7月10日	

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年向不特定对象发行可转换公司债券								
募集资金到账时间		2023年8月4日								
委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额

南通星球石墨股份有限公司	兴业银行股份有限公司南通城东支行	结构性存款	保本浮动收益	50,000.00	2025年1月2日	2025年3月31日	2025年3月31日	-	2.50%	301.37
南通星球石墨股份有限公司	兴业银行股份有限公司南通城东支行	结构性存款	保本浮动收益	50,000.00	2025年4月1日	2025年6月30日	2025年6月30日	-	2.51%	309.45
南通星球石墨股份有限公司	兴业银行股份有限公司南通城东支行	结构性存款	保本浮动收益	50,000.00	2025年7月1日	2025年9月30日	2025年9月30日	-	2.00%	249.32
南通星球石墨股份有限公司	兴业银行股份有限公司南通城东支行	结构性存款	保本浮动收益	50,000.00	2025年10月10日	2025年12月31日	2025年12月31日	-	1.89%	212.30

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金及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）或回购本公司股份并注销的情况

本年度，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）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

2025年2月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“石墨设备扩产项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保

荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。具体详见公司于 2025 年 2 月 27 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-002）。

首次公开发行股票节余募集资金使用情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股票					
募集资金到账日期		2021 年 3 月 19 日					
节余募集资金合计金额		90, 189, 675. 98					
节余募投项目名称	节余资金金额(含扣除手续费后的利息收入及理财收益)	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
石墨设备扩产项目	90, 189, 675. 98	永久补充流动资金	-	-	-	2025 年 2 月 25 日	不适用

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本年度，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度，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

（一）募投项目发生变更的情况

1、首次公开发行股票募集资金

本年度，首次公开发行股票不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本年度，向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目的资金使用情况详见：

附表 3：向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表。

（二）募投项目已对外转让或置换的情况

本年度，公司不存在募投项目已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

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，会计师事务所认为：星球石墨公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了星球石墨公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规和制度文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

发行名称		2021 年首次公开发行股票											
募集资金到账日期		2021 年 3 月 19 日											
本年度投入募集资金总额		407.54											
已累计投入募集资金总额		39,171.94											
变更用途的募集资金总额													
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	募投项目性质	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)	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 (具体到月份)	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
石墨设备扩产项目	生产建设	否	27,010.00	27,010.00	27,010.00	67.99	20,749.06	-6,260.94	76.82	2025 年 2 月	24,816.95	是	已结项

研发中心项目	研发项目	否	10,109.31	10,109.31	10,109.31	339.55	430.12	-9,679.19	4.25	2026年9月	不适用	不适用	否
超募资金	补流		17,992.76	17,992.76	17,992.76	-	17,992.76	-	-	-	不适用	不适用	-
合计			55,112.07	55,112.07	55,112.07	407.54	39,171.94	-15,940.13	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					研发中心项目：该项目前期受土地相关事宜影响，整体推进节奏相对放缓，目前处于正常建设阶段。								
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								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况								
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					详见本报告三、（七）节余募集资金使用情况								
募集资金其他使用情况					无								

注：石墨设备扩产项目本年度实现效益系该项目对外销售实现的营业收入，根据该项目厂房建筑面积占公司生产相关厂房建筑面积的比例测算。

附表 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

单位:万元

发行名称		2023 年向不特定对象发行可转换公司债券											
募集资金到账日期		2023 年 8 月 4 日											
本年度投入募集资金总额		743.36											
已累计投入募集资金总额		10,549.27											
变更用途的募集资金总额		19,500.00											
变更用途的募集资金总额比例		31.81%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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)	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 (具体到月份)	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
高性能石墨列管式换	生产建设	否	32,500.00	32,500.00	32,500.00	667.24	1,173.24	-31,326.76	3.61	2026 年 8 月	不适用	不适用	否

热器及石墨管道产业化项目														
锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目	生产建设	碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目	19,500.00	19,500.00	19,500.00	76.12	76.12	-19,423.88	0.39	2028年7月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	补流		9,299.91	9,299.91	9,299.91		9,299.91	-	-	-	不适用	不适用	-	
合计			61,299.91	61,299.91	61,299.91	743.36	10,549.27	-50,750.64	—	—		—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目：近年来基础化工等下游行业投资节奏放缓，石墨换热器市场需求不及预期，行业竞争加剧，产品价格及盈利水平承压。为保障募集资金使用效益，公司结合市场环境、行业变化及整体发展布局，放缓了项目投入节奏，审慎推进项目的后续实施。									
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									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况									
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					无									
募集资金其他使用情况					无									

附表 3:

向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年向不特定对象发行可转换公司债券												
募集资金到账日期			2023 年 8 月 4 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
碳化与基碳复防腐设备及统产项目	锂电池负极材料石墨匣体及智能制造项目	生产建设	南通星石墨股份有限公司	江苏省如皋九华镇	19,500.00	19,500.00	76.12	76.12	0.39	2028 年 7 月	不适用	不适用	否	2025 年 7 月 10 日	2025 年 7 月 29 日

合计	19,500.00	19,500.00	76.12	76.12	-	-	-	-	-	-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	2025年7月10日公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，2025年7月29日公司召开2025年第一次临时股东大会及“星球转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目”变更为“碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目”，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-028）。										
未达到计划进度的情况和原因	无										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无										