

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2026-035

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于 2026 年半年度 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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，现将五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科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〔2022〕1784 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 3,250.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 3,250,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币 12,341,037.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3,237,658,962.27 元。上述募集资金于 2022 年 10 月 17 日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]42648 号）。

（二）半年度使用金额及余额

公司半年度累计使用募集资金 0 元。募集资金专用账户半年度取得利息收入 5.93 元，支付银行手续费及账户管理费 0 元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 3,064,815,276.27 元，其中：置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产二期项目的自筹资金 600,028,393.98 元，置换预先已投入年产 6 万吨磷酸铁锂项目的自筹资金 258,455,633.31 元，补充营运资金使用 908,408,366.92 元，车用锂电池正极材

料扩产二期项目使用 681,982,427.96 元，年产 6 万吨磷酸铁锂项目使用 615,940,454.10 元；此外，募集资金专用账户累计取得利息收入 52,970,578.97 元，累计支付银行手续费及账户管理费 8,534.28 元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 3,064,815,276.27 元，募集资金专户已销户，累计使用募集资金与实际募集资金净额 3,237,658,962.27 元的差异金额为 172,843,686.00 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 52,962,044.69 元和节余募集资金永久补充流动资金实际转出金额 225,805,730.69 元。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022 年向不特定对象公开发行可转债 (以下简称“锂科转债”)
募集资金到账时间	2022 年 10 月 17 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	3,250,000,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	12,341,037.73
二、募集资金净额	3,237,658,962.27
减：	
以前年度已使用金额	3,064,815,276.27
本年度使用金额	0
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	8,534.28
其他-结项补流	225,805,730.69
加：	
募集资金利息收入	52,970,578.97
其他	
三、报告期期末募集资金余额	0

注：公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议，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“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产 6 万吨磷酸铁锂项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。为提高募集资金使用效率，公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产 6 万吨磷酸铁锂项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，截至 2026 年 6 月 30 日，实际转出金额为 225,805,730.69 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等相关规定的要求制定了公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况等的监督等进行了规定。

（二）募集资金多方监管协议情况

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司已于2022年10月22日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，四方/五方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			锂科转债	
募集资金到账时间			2022 年 10 月 17 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期 末余额	账户状态
湖南长远锂科新能源有限公司	兴业银行股份有限公司长沙分行	368100100101236824	/	已销户
湖南长远锂科新能源有	中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	597679021999	/	已销户

限公司				
湖南长远锂 科新能源有 限公司	中国建设银行股份有 限公司长沙商学院支行	43050178403600000483	/	已销户
湖南长远锂 科新能源有 限公司	中国民生银行股份有限公司长沙分行	636749649	/	已销户
合计			0	/

注：公司全部募集资金投资项目已于 2025 年 12 月 15 日经董事会审议结项，截至 2026 年 6 月 30 日募集资金存放专项账户已注销。

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，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

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户已注销，产生收益共计 5,297.06 万元。

（五）节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议，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“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产 6 万吨磷酸铁锂项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

1. 募集资金节余主要原因

（1）在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效以及节约的原则，审慎使用募集资金。加强项目建设各个环节费

用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

（2）前述募投项目存在工程施工合同尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等款项尚未支付，系该等合同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付所致。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以自有资金支付。

（3）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

2. 节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率，公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产 6 万吨磷酸铁锂项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，2026 年 1 月 9 日，节余募集资金永久补充流动资金转出金额 234,841.75 元，募集资金存放专项账户同步注销，账户实际转出金额为 22,580.57 万元。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			锂科转债				
募集资金到账日期			2022 年 10 月 17 日				
节余募集资金合计金额			22,580.57				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目投资总额	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
车用锂电池正极材料扩产二期项目	18,712.32	用于补流	/	/	/	/	/
年产 6 万吨磷酸铁锂项目	3,868.25	用于补流	/	/	/	/	/

（六）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，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：公司募集资金使用情况对照表

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026年8月18日

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司不存在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	报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	详见报告正文第三点“半年度募集资金的实际使用情况”（五）节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况	报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

注 1：“车用锂电池正极材料扩产二期项目”“年产 6 万吨磷酸铁锂项目”未达到预期收益，主要原因在于行业价格竞争加剧，前期下游需求放缓，虽本期需求在逐步回暖，但累计效益未达到预期。