

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2026-057

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《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》等相关规定，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“建龙微纳”）董事会编制了2026年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《证监许可[2023]267号》文核准，同意公司向不特定对象发行了7,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额700,000,000.00元，扣除承销及保荐费人民币8,330,000.00元（不含增值税）后，主承销商广发证券股份有限公司于2023年3月14日将款项人民币691,670,000.00元划入公司募集资金专用账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第ZB10118号验资报告。扣除已支付的承销保荐费人民币8,330,000.00元（不含增值税）后，剩余募集资金人民币691,670,000.00元。扣除其他发行费用（不含增值税）1,616,981.13元后，募集资金净额为人民币690,053,018.87元。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

以前年度已累计投入募投项目金额为230,636,987.39元，本期投入募投项目金额为11,439,104.57元。截至2026年6月30日，公司募集资金专用账户余额为人民

币1,001,452.50元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间	2023年3月14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	70,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	833.00
二、募集资金净额	69,167.00
减：	
以前年度已使用金额	23,063.70
本年度使用金额	1,143.91
暂时补流金额	
现金管理金额	48,460.00
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-置换以自筹资金预先支付的发行费用	4.62
其他-使用募集资金支付发行费用	111.32
加：	
募集资金利息收入	161.34
其他-暂时闲置资金投资实现的收益	3,555.35
三、报告期期末募集资金余额	100.15

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券分别与招商银行股份有限公司洛阳分行、中国工商银行股份有限公司偃师支行、广发银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	
募集资金到账时间			2023 年 3 月 14 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
建龙微纳	中国工商银行股份有限公司偃师支行	1705027029200257447	636,906.39	使用中
建龙微纳	中国工商银行股份有限公司偃师支行	1705027029200257323	0.00	使用中
建龙微纳	招商银行股份有限公司洛阳分行	379900052310505	318,204.07	使用中
建龙微纳	广发银行股份有限公司洛阳自贸区支行	9550889900016663702	0.00	使用中
建龙微纳	广发银行股份有限公司洛阳自贸区支行	9550889900016665257	41,109.67	使用中
泰国建龙	中国工商银行泰国罗勇分行	5100183767	0.00	使用中
泰国建龙	中国工商银行泰国罗勇分行	5100183775	5,232.37	使用中
泰国建龙	开泰银行罗勇分行	1512612780	0.00	已注销
泰国建龙	开泰银行罗勇分行	5479209040	0.00	已注销
合计			1,001,452.50	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表《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》。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（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

2025年4月8日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币54,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，其中向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币52,000.00万元（含本数）、2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币2,000.00万元（含本数），为期一年。

2026年4月2日及2026年4月3日，分别召开了第四届董事会审计委员会第9次会议及第四届董事会第19次会议，审议通过了《关于使用暂时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及募集资金安全的前提下，使用最高不超过50,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，为期一年。

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金，本年度累计使用63,460.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，累计赎回金额49,160.00万元，取得投资收益110.21万元；未赎回理财产品余额为48,460.00万元。

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		2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金		
募集资金到账时间		2023 年 3 月 14 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
不超过人民币 52,000.00 万元（含本数）	用于投资安全性高、流动性好的投资产品	2025 年 4 月 8 日	2026 年 4 月 7 日	2025 年 4 月 8 日
不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）	用于投资安全性高、流动性好的投资产品	2026 年 4 月 3 日	2027 年 4 月 2 日	2026 年 4 月 3 日

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金							
募集资金到账时间			2023 年 3 月 14 日							
委托方	受托银行	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
建 龙 微纳	广发银行股份有限公司洛阳自贸区支行	结构性存款	保本浮动收益	24,000,000.00	2026-03-18	2026-07-06	-	24,000,000.00	0.5%/2.05%	-
建 龙 微纳	广发银行股份有限公司洛阳自贸区支行	结构性存款	保本浮动收益	2,600,000.00	2026-04-15	2026-07-17	-	2,600,000.00	0.5%/2.05%	-
建 龙 微纳	广发银行股份有限公司洛阳自贸区支行	结构性存款	保本浮动收益	60,000,000.00	2026-04-27	2026-07-28	-	60,000,000.00	0.5%/2.05%	-
建 龙 微纳	广发银行股份有限公司洛阳自贸区支行	结构性存款	保本浮动收益	38,000,000.00	2026-04-28	2026-07-29	-	38,000,000.00	0.5%/2.05%	-
建 龙 微纳	广发银行股份有限公司洛阳自贸区支行	结构性存款	保本浮动收益	150,000,000.00	2026-01-10	2026-10-19	-	150,000,000.00	0.5%/2.05%	-
建 龙 微纳	广发证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	10,000,000.00	2026-06-17	2026-12-24	-	10,000,000.00	2.05%	-
建 龙 微纳	广发证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	150,000,000.00	2026-01-14	2026-12-29	-	150,000,000.00	2.12%	-
建 龙 微纳	广发证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收	50,000,000.00	2026-01-	2026-12-	-	50,000,000.00	2.06%	-

纳			益	0	14	29		0		
合计	-	-	-	484,600,000. 00	-	-	-	484,600,000. 00	-	

注：上表中“尚未归还金额”为截止 2026 年 6 月 30 日的金额。

（五） 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（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

公司报告期内不存在变更募集资金使用用途的情况。

（一） 报告期后变更募投项目的资金使用情况

报告期后，2026年7月3日，公司召开了第四届董事会审计委员会第12次会议、第四届董事会第23次会议；2026年7月21日，召开“建龙转债”2026年第一次债券持有人会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对原募投项目“吸附材料产业园改扩建项目（二期）”中设计的分子筛原粉产能进行优化调整，将尚未建设原粉产能由16,000吨调整至42,000吨。本次拟变更用途的募集资金总金额占公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的比例为63.82%。变更后，该项目总投资额为52,902.22万元，其中募集资金承诺投资总额仍为51,415.58万元（含已建成的产线的全部款项及变更用途的款项），项目投资总额与拟投入募集资金的差额由公司自有资金补足。

（二） 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司“吸附材料产业园改扩建项目(二期)”项目，原计划于2025年6月达到预定可使用状态。因该项目中规划建设分子筛原粉产线工艺技术复杂，设备投资大、建设周期长，公司本着对固定资产投资负责任的态度，并基于未来发展领域以及新产品的市场开拓或配套研制情况，采取分阶段审慎推进策略，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，将本项目达到预定可使用状态日期延长至2026年12月。报告期后，2026年7月3日，公司召开了第四届董事会审计委员会第12次会议、第四届董事会第23次会议；2026年7月21日，召开“建龙转债”2026年第一次债券持有人会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将本项目达到预定可使用状态日期延长至2027年底。

项目可行性未发生重大变化。

（三） 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况。

（四） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金											
募集资金到账日期			2023 年 3 月 14 日											
本年度投入募集资金总额			1,143.91											
已累计投入募集资金总额			24,207.61											
变更用途的募集资金总额			44,040.19											
变更用途的募集资金总额比例			63.82%											
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	
吸附材料产业园改扩建项目（二期）	生产建设	是	51,415.58	51,415.58	51,415.58	856.30	8,868.62	-42,546.96	17.25	2027 年 12 月	不适用	不适用	否	
泰国子公司建设项目（二期）	生产建设	不适用	17,589.72	17,589.72	17,589.72	287.61	15,338.99	-2,250.73	87.20	2024 年 12 月	不适用	不适用	否	

	设												
合计			69,005.30	69,005.30	69,005.30	1,143.91	24,207.61	-44,797.69	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司“吸附材料产业园改扩建项目(二期)”项目，原计划于 2025 年 6 月达到预定可使用状态。因该项目中规划建设分子筛原粉产线工艺技术复杂，设备投资大、建设周期长，公司本着对固定资产投资负责任的态度，并基于未来发展领域以及新产品的市场开拓或配套研制情况，采取分阶段审慎推进策略，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，将本项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月。报告期后，2026 年 7 月 3 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第 12 次会议、第四届董事会第 23 次会议，2026 年 7 月 21 日，召开“建龙转债”2026 年第一次债券持有人会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将本项目达到预定可使用状态日期延长至 2027 年底。												
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

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

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			2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金												
募集资金到账日期			2023 年 3 月 14 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

吸附材料 产业园改 扩建项目 （二期）	吸附材料 产业园改 扩建项目 （二期）	生 产 建 设	洛阳建龙微纳新材 料股份有限公司	河南省洛阳市偃师 区吸附材料产业园	51,415.58	51,415.58	856.30	8,868.62	17.25	2027 年 12 月	不 适 用	不 适 用	否	2026 年 7 月 3 日	2026 年 7 月 21 日
合计					51,415.58	51,415.58	856.30	8,868.62	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策 程序及信息披露 情况说明（分具 体募投项目）			原项目立项时间较早，系基于当时环保政策驱动下面向末端环保治理领域的需求特征进行的规划。近年来，随着全球能源结构转型加速，环保治理重点从末端污染防治向减污降碳协同、绿色低碳循环发展转型，上述传统末端治理领域对分子筛的需求增速有所放缓，而分子筛在二氧化碳储能、生物能源、清洁能源净化等新兴领域的市场需求呈现爆发式增长，下游客户对单套装置需求量、技术指标高端化及供应商规模化供应能力提出了更高要求。同时，公司现有分子筛原粉产能利用率已达 115.42%，处于超负荷运转状态，且部分产线设备老化，未来面临检修导致的产能进一步下降风险。原方案规划的 16,000 吨分子筛原粉产能无论在规模还是技术定位上，均与当前下游市场主流需求存在错配，且公司现有高硅分子筛原粉产能已能覆盖相关应用领域需求，继续实施将造成重复建设。 2026 年 7 月 3 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第 12 次会议、第四届董事会第 23 次会议，2026 年 7 月 21 日，召开“建龙转债”2026 年第一次债券持有人会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体可见 2026 年 7 月 4 日披露于上海证券交易所的《关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-038）												

未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)	因募投项目变更，项目建设周期调整到预计 2027 年底建成。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化。