

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2026-056

债券代码：123273

债券简称：三江转债

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）将 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2026 年公司发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金三江（肇庆）硅材料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〔2026〕698 号）同意注册，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 2,900,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 290,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 6,272,896.25 元，实际募集资金净额为人民币 283,727,103.75 元。

上述募集资金已于 2026 年 6 月 24 日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（华兴验字[2026]25016210060 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金人民币 0.00 万元，募

集资金专户结余金额人民币 28,575.47 万元，具体使用和结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金实际到账金额	28,575.47
减：以前年度已使用募集资金金额	0.00
其中：以前年度以募集资金置换前期自筹资金投入金额	0.00
减：本年度直接投入募集资金项目金额	0.00
减：本年度以募集资金置换前期自筹资金投入发行费金额	0.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	0.00
减：专户销户转出金额	0.00
募集资金专户实际结余金额	28,575.47

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

根据《募集资金管理办法》的具体要求结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储的制度。公司于2026年6月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。根据上述议案，公司在中国民生银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司肇庆分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司肇庆分行、中国工商银行（马来西亚）有限公司设立募集资金专项账户，对募集资金进行专户集中管理，并于2026年7月14日与保荐机构中信证券股份有限公司、各募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2026年半年度，公司严格按照《募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定存放、管理和使用募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司募集资金 5 个储存账户的开立及存储情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	银行账号	余额
1	中国民生银行股份有限公司佛山分行	658436777	5,000.00
2	中国银行股份有限公司肇庆分行	699081763945	10,000.00
3	招商银行股份有限公司佛山分行	757904304010016	5,000.00
4	中信银行股份有限公司肇庆分行	8110901014202050574	8,575.47
5	中国工商银行（马来西亚）有限公司	0129000100002207102	0.00
合计		-	28,575.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更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

报告期内，公司已按《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

单位：万元

募集资金净额			28,372.71			本年度投入募集资金总额			0.00	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			0.00	
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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）	截至期末投入 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										
马来西亚二氧化硅生 产基地建设项目	否	28,372.71	28,372.71	0.00	0.00	0.00	2029年4月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,372.71	28,372.71	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	--
超募资金投向										
不适用	否	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00	不适用	否
超募资金投向小计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	--
合计	--	28,372.71	28,372.71	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	截至2026年6月30日，马来西亚二氧化硅生产基地建设项目尚处于建设期，未达到预定可使用状态。
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
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
募集资金投资项目前期先行投入及置换情况	适用 截至报告期末，公司尚未开展募集资金置换先期投入自筹资金的相关工作，后续公司将根据相关规则推进自有资金置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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余额为28,575.47万元（含累计收到银行存款利息和尚未支付的发行费用），均存放于募集资金专户，尚未使用募集资金未来将用于置换募集资金到账前已支付的发行费用和投入募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无