

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2026-026

债券代码：123252

债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

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

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》有关规定，现将银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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《关于同意银邦金属复合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〔2024〕1735 号）文同意，本公司向不特定对象发行 7,850,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 785,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 775,217,433.97 元。募集资金已于 2025 年 1 月 13 日划至公司指定账户。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《银邦金属复合材料股份有限公司验资报告》（苏公 W[2025]B003 号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

2025 年度，本公司募集资金使用情况为：

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 金额 |
|----|---------------------|----------------|
| 1 | 募集资金净额 | 775,217,433.97 |
| 2 | 加：募集资金累计利息收入扣除手续费净额 | 748,937.31 |
| 3 | 减：置换自有资金对募投资金项目预先投入 | 545,217,433.97 |
| 4 | 减：本年度直接投入募投资金项目 | 230,748,937.31 |
| 5 | 累计使用募集资金 | 775,966,371.28 |
| 6 | 募集资金余额 | -- |

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《银邦金属复合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》，本公司对募集资金采用专户存储制度，公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并会同保荐人国盛证券股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金三方监管协议》，会同保荐机构国盛证券股份有限公司、全资子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司、中国工商银行股份有限公司淮北牡丹支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专项账户相关信息如下：

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 开户主体 | 存储余额 | 账户状态 |
|----|--------------------|-------------------------|-------------------|------|------|
| 1 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 | 207601880001 13227 | 银邦金属复合材料股份有限公司 | -- | 已注销 |
| 2 | 中国银行股份有限公司无锡锡山支行 | 513181733393 | 银邦金属复合材料股份有限公司 | -- | 已注销 |
| 3 | 中信银行股份有限公司无锡分行 | 811050101320 2633858 | 银邦金属复合材料股份有限公司 | -- | 已注销 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司淮北牡丹支行 | 130502011920 0086394 | 银邦（安徽）新能源材料科技有限公司 | -- | 已注销 |

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年5月15日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币545,825,000.00元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为545,217,433.97元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为607,566.03元（不含增值税）。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

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。

(五) 结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金。

(六) 尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司不存在尚未使用的募集资金。

(七) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在关于募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，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

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件一：募集资金使用情况对照表：

截至 2025 年 12 月 31 日

编制单位：银邦金属复合材料股份有限公司

单位：人民币元

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------|----------------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | | | | 775,217,433.97 | | 本报告期投入募集资金总额 | | 775,966,371.28 | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | -- | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | -- | | 已累计投入募集资金总额 | | 775,966,371.28 | | |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 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 35 万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期） | 否 | 785,000,000 | 775,217,433.97 | 775,966,371.28 | 775,966,371.28 | 100% | 2026 年 2 月 27 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|--|
| 超募资金投向： 不适用 | |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因 | 不适用 |
| 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 |
| 存在擅自改变募集资金用途、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 | 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币545,825,000.00元。 |
| 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 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司不存在尚未使用的募集资金 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |