

# 山东联科科技股份有限公司

## 2025年度募集资金存放与实际使用情况的

### 专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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1号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司董事会编制了2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）首次公开发行

##### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1813号）核准，同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）45,500,000.00股，每股价值1元，发行价为每股人民币14.27元，募集资金总额为649,285,000.00元，减除发行费用52,972,160.39元后，本次募集资金净额596,312,839.61元。

上述募集资金净额已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第210018号《验资报告》。

##### 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

##### （1）以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金累计投入募投项目570,412,104.19元，募集资金余额为40,642,722.42元（包括累计收到的银行存款利息14,741,987.00元），存放于银行存款专户（协定存款）40,642,722.42元。

##### （2）本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司以募集资金直接投入项目13,772,672.53元，节余资金27,451,290.05元永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入584,184,776.72元，节余资金27,451,290.05元永久补充流动资金，募集资金余额为0.00元。明细如下：

项目	金额（元）	说明
募集资金净额	596,312,839.61	
减：募投项目置换前投入	160,118,544.89	
募投项目置换后投入	179,094,185.76	
偿还银行贷款项目	120,000,000.00	
补充流动资金项目	124,972,046.07	
加：累计利息收入	15,323,227.16	
减：节余募集资金永久补充流动资金	27,451,290.05	
截止 2025 年 12 月 31 日余额	0.00	

## （二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金（2023年度）

### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1285号）核准，同意本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）18,561,464股，每股价值1元，发行价为每股人民币14.48元，募集资金总额为268,769,998.72元，减除发行费用3,297,538.03元后，本次募集资金净额265,472,460.69元。

上述资金净额已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2023）第210016号《验资报告》。

### 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

#### （1）以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金累计投入募投项目241,276,478.34元，募集资金余额为30,768,038.67元（包括累计收到的银行存款利息6,572,056.32元），存放于银行存款专户（协定存款）30,768,038.67元。

#### （2）本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司以募集资金直接投入18,362,095.62元，节余资金

12,593,802.24元永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入259,638,573.96元，节余资金12,593,802.24元永久补充流动资金，募集资金余额为0.00元。明细如下：

项目	金额（元）	说明
募集资金净额	265,472,460.69	
减：募投项目置换前投入	42,882,174.99	
募投项目置换后投入	216,756,398.97	
加：累计利息收入	6,759,915.51	
减：节余募集资金永久补充流动资金	12,593,802.24	
截止 2025 年 12 月 31 日余额	0.00	

### （三）、以简易程序向特定对象发行股票募集资金（2025年度）

#### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1801号）核准，同意本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）14,170,996股，每股价值1元，发行价为每股人民币21.17元，募集资金总额为299,999,985.32元，减除发行费用2,729,214.58元后，本次募集资金净额297,270,770.74元。

上述募集资金净额已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具尤振验字[2025]第0016号《验资报告》。

2025年9月收回发行费用117,924.53元，减少后的发行费用为2,611,290.05元。

#### 2、本年度使用金额及当前余额。

##### （1）本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目23,718,232.49元。收到专户理财收益312,364.38元，收到专户利息收入121,162.12元，扣除专户手续费0.00元。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目23,718,232.49元。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金23,718,232.49元，尚未使用的金额为273,986,064.75元。明细如下：

项目	金额（元）	说明
募集资金净额	297,270,770.74	
减：募投项目置换前投入		
募投项目置换后投入	23,718,232.49	
加：累计利息收入、理财收益	433,526.50	
截止 2025 年 12 月 31 日余额	273,986,064.75	①+②+③-④
其中：①协定存款	6,715,279.33	
②未到期的定期存单	100,000,000.00	
③未到期的其他现金管理余额	168,000,000.00	
④未从募集资金专户置换的发行费用	729,214.58	

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《山东联科科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

1、截至2025年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为0.00元，募集资金专用存款账户于2025年12月已注销。

2、截至2025年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金（2023年度）余额为0.00元，募集资金专用存款账户于2025年12月已注销。

3、截至2025年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金（2025年度）的存储情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
------	------	------	------

招商银行潍坊青州支行	536902089310006	专用存款账	4,416,083.40
招商银行潍坊分行	536902317610001	专用存款账	2,282,947.60
潍坊银行青州金鼎支行	802161201421109981	专用存款账	100,016,248.33
<b>合 计</b>			<b>106,715,279.33</b>

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入121,162.12元（其中2025年度利息收入121,162.12元），已计入募集资金专户投资收益312,364.38元，已扣除手续费0.00元，未从募集资金专户置换的发行费用729,214.58元。

### 三、本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。

本年度募集资金实际使用情况详见附表1-1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表、附表1-2以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2023年度）、附表1-3以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

#### 1、首次公开发行

截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 160,118,544.89元。2021年9月17日,经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 160,118,544.89 元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 2、以简易程序向特定对象发行（2023年度）

截至 2023 年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 42,882,174.99 元。2023年7月21日,经公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 42,882,174.99 元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

### 3、以简易程序向特定对象发行（2025年度）

截至2025年12月31日，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

截至2025年12月31日，公司不存在使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

### 1、以简易程序向特定对象发行（2025年度）

公司于2025年9月12日召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币 2.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日，公司购买定期1个月大额存单5,000万元，已于2025年10月到期赎回并收到利息4.58万元；购买1年期定期存单10,000万元，尚未到期；购买中信证券理财产品26,800万元，已赎回10,000万元并收到理财收益31.24万元。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年12月31日，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）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

### 1、首次公开发行

公司于2025年11月17日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发检测中心建设项目”已完成投资并达到预定可使用状态，公司决定对上述项目予以结项。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。截至2025年12月12日，公司节余募集资金为27,451,290.05元，全部用于永久补充流动资金。

## 2、以简易程序向特定对象发行（2023年度）

公司于2025年11月17日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（一期）”已完成投资并达到预定可使用状态，公司决定对上述项目予以结项。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。截至2025年12月12日，公司节余募集资金为12,593,802.24元，全部用于永久补充流动资金。

## 3、以简易程序向特定对象发行（2025年度）

截至2025年12月31日，由于公司募投项目未建设完成，不涉及对节余募集资金的处理。

## 四、变更/改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更/改变募集资金投资项目的资金使用情况。

## 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在前次募投资金投资项目已对外转让或置换情况。

## 六、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相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

### 附件：

1-1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

1-2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2023年度）

1-3、以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）

山东联科科技股份有限公司董事会

2026年3月6日

附表 1-1:

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

编制单位: 山东联科科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金净额		59,631.28		本年度投入募集资金总额		1,377.27				
报告期内改变用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		58,418.47				
累计改变用途的募集资金总额		-								
累计改变用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否已改变项目(含部分改变)	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)	截至期末投资进度(%) (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
研发检测中心建设项目	否	8,297.49	8,297.49	1,377.27	6,402.04	77.16%	2025年6月	无法单独核算效益		否
10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目	否	27,155.20	27,155.20	-	27,519.23	101.34%	2023年12月	9,083.42	否	否
补充流动资金项目	否	12,178.59	12,178.59	-	12,497.20	102.62%	不适用	无法单独核算效益		否
偿还银行贷款项目	否	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	100.00%	不适用	无法单独核算效益		否
合计	—	59,631.28	59,631.28	1,377.27	58,418.47	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				研发检测中心建设项目经第二届董事会第二十九次会议审议同意延期至2025年6月底完成;10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目低于预期效益的原因:受市场因素影响,产品销售单价低于预计售价。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况 1、首次公开发行
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本报告三、(七)节余募集资金使用情况 1、首次公开发行
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户已全部销户，尚未使用的募集资金均转入公司相关账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 1-2:

以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2023 年度)

截至 2025 年 12 月 31 日

编制单位: 山东联科科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金净额		26,547.25		本年度投入募集资金总额	1,836.21					
报告期内改变用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额	25,963.85					
累计改变用途的募集资金总额		-								
累计改变用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分改变)	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)	截至期末投资进度(%) (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
年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目	否	26,547.25	26,547.25	1,836.21	25,963.85	97.80%	2024 年 6 月	4,931.85	否	否
合计	—	26,547.25	26,547.25	1,836.21	25,963.85	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目(一期)低于预期效益的原因:(1)炭黑产品存在一定的周期性特征,2024 年下半年以来炭黑产品市场价格持续走低,2025 年四季度达到近几年来最低点,销售价格不及预期;(2)公司前期销售的炭黑产品主要为盈利能力低于高压电缆屏蔽料用导电炭黑的中低压电缆屏蔽料用导电炭黑等产品,高压电缆屏蔽料用导电炭黑于 2024 年 11 月 30 日通过中国机械工业联合会组织的专家委员会鉴定,其生产及市场开拓需要一定的时间周期,未来随着高压电缆屏蔽料用导电炭黑产品销量逐步提升,募投项目的效益也将随之提高。					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况 2、以简易程序向特定对象发行（2023 年度）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本报告三、（七）节余募集资金使用情况 2、以简易程序向特定对象发行（2023 年度）
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户已全部销户，尚未使用的募集资金均转入公司相关账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 1-3:

### 以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025 年度）

截至 2025 年 12 月 31 日

编制单位：山东联科科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额		29,727.08		本年度投入募集资金总额			2,371.82			
报告期内改变用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			2,371.82			
累计改变用途的募集资金总额		-								
累计改变用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否已改变项目(含部分改变)	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)	截至期末投资进度(%) (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
年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目(二期)	否	29,727.08	29,727.08	2,371.82	2,371.82	7.98%	暂未达到预计可使用状态	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>29,727.08</b>	<b>29,727.08</b>	<b>2,371.82</b>	<b>2,371.82</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)							无			
项目可行性发生重大变化的情况说明							无			
超募资金的金额、用途及使用进展情况							无			
募集资金投资项目实施地点变更情况							无			
募集资金投资项目实施方式调整情况							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			

用闲置募集资金进行现金管理情况	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 1、以简易程序向特定对象发行（2025 年度）
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额中 10,000.00 万元存放于募集资金专户定期存款户；16,800.00 万元用于现金管理；剩余存放于募集资金专户，用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无