

证券代码：603285

证券简称：键邦股份

公告编号：2026-014

# 山东键邦新材料股份有限公司

## 关于公司募集资金存放、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。

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了《山东键邦新材料股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。现就公司2025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）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币8,254.80万元，实际募集资金净额为人民币66,345.20万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月2日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2024]251Z0010号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

#### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024年7月2日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	74,600.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	8,254.80
二、募集资金净额	66,345.20
减：	
以前年度已使用金额	3,736.11
本年度使用金额	9,953.63
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	40,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.31
其他	
加：	
募集资金利息收入及现金管理收益扣除手续费净额	1,302.46
其他	
三、报告期期末募集资金余额	13,957.61

注：1、上表中各分项数之和与合计数存在尾差是四舍五入造成；

2、截至2025年12月31日，募集资金余额在专户中以活期存款和协定存款形式存放，其中协定存款金额为12,134.83万元。协定存款属活期性质，随用随取，不存在资金划付或赎回情况。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“键邦股份”）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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

1、2024年6月17日，公司与国泰君安证券股份有限公司（现称“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“保荐机构”）及中国工商银行股份有限公司金乡支行、招商银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司常州武进

支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其下属全资子公司山东键兴新材料科技有限公司（以下简称“键兴新材料”）、常州键邦实业投资有限公司（以下简称“键邦实业”）与保荐机构及招商银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、公司于2025年1月8日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行及保荐机构签订募集资金监管协议等。2025年1月24日，公司及保荐机构与中国建设银行股份有限公司常州武进支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，原协议相应终止；在中国银行股份有限公司金乡支行新开立募集资金专户，并与保荐机构、中国银行股份有限公司金乡支行签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年2月25日，公司与保荐机构及中国工商银行股份有限公司金乡支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，原协议相应终止。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

#### 募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	山东键邦新材料股份有限公司			
募集资金到账时间	2024年7月2日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
键邦股份	工商银行金乡支行	1608004529200666668	11,162.04	使用中
键邦股份	中国建设银行股份有限公司常州	32050162675609877777	724.83	使用中

	武进支行			
键邦股份	招商银行股份有限公司济宁分行	537900998210666	0.00	使用中
键邦股份	中国银行金乡支行	246795212998	972.79	使用中
键兴新材料	招商银行股份有限公司济宁分行	537901428310999	1,097.95	使用中
键邦股份	招商银行股份有限公司济宁分行	537900998210777	-	已注销
键邦实业	中国建设银行股份有限公司常州武进支行	32050162675609888777	-	已注销

### 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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见本报告附表 1《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，公司不存在使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

公司于 2024 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，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》，同意公司使用最高不超过人民币 45,000.00 万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内（含 12 个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构出具了《国泰君安证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司使用

暂时闲置募集资金现金管理的核查意见》。现金管理到期赎回的具体情况详见公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-039）。

公司于 2025 年 7 月 29 日召开第二届董事会第九次会议和第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），使用期限自公司前次募集资金现金管理额度授权到期后 12 个月内（含 12 个月）有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。保荐机构出具了《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

公司为提高资金效益、增加存储收益，在不影响募集资金投资项目正常实施情况下，曾与中国工商银行股份有限公司金乡支行、中国银行金乡支行约定，将募集资金余额以协定存款方式存放，随用随取，属活期性质，安全性高、流动性好、风险可控，不改变存款本身性质。截至本报告出具之日，公司已与前述银行终止了协定存款协议。

### 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	山东键邦新材料股份有限公司			
募集资金到账时间	2024 年 7 月 2 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
45,000.00	购买安全性高、流动性好、	2024 年 8 月 2 日	2025 年 8 月 1 日	2024 年 8 月 2 日

	有保本约定的投资产品			
40,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品	2025年8月2日	2026年8月1日	2025年7月29日

截至2025年12月31日，报告期内具体实施及收益情况如下：

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		山东键邦新材料股份有限公司								
募集资金到账时间		2024年7月2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
键邦股份	中国工商银行股份有限公司金乡支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型人民币结构性存款产品-专户型2024年第346期G款	结构性存款	22,000.00	2024-8-27	2025-7-31	2025-7-31	0.00	1.40%-2.49%	497.40
键兴新材料	招商银行股份有限公司济宁分行	招商银行点金系列看涨两层区间337天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2024-8-29	2025-8-1	2025-8-1	0.00	1.65%-2.45%	113.10
键邦股份	中国工商银行股份有限公司金乡支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型	结构性存款	15,000.00	2024-9-11	2025-7-31	2025-7-31	0.00	1.40%-2.59%	342.81

	行	法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第363期L款								
键兴新材料	招商银行股份有限公司济宁分行	招商银行点金系列看涨两层区间322天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024-9-13	2025-8-1	2025-8-1	0.00	1.65%-2.15%	56.90
键兴新材料	招商银行股份有限公司济宁分行	招商银行点金系列看涨两层区间184天结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025-8-5	2026-2-5	-	10,000.00	1.20%-2.00%	61.33-102.22
键邦股份	中国工商银行股份有限公司金乡支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第295期E款	结构性存款	20,000.00	2025-8-21	2026-7-29	-	20,000.00	1.00%-1.80%	190.00-342.00
键邦股份	中国工商银行股份有限公司金乡支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年	结构性存款	10,000.00	2025-8-21	2026-2-26	-	10,000.00	1.00%-1.60%	52.50-84.00

		第 295 期 C 款								
--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金。

（七）募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目搁置时间超过一年的情况

公司于 2025 年 7 月 29 日召开第二届董事会第九次会议、第二届董事会战略委员会第二次会议和第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于年产 7000 吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目重新论证并暂缓实施的议案》。鉴于公司“年产 7000 吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目”存在搁置时间超过一年的情形，公司对“年产 7000 吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目”进行了重新论证，认为该项目未发生重大变化，仍具备投资的必要性和可行性，项目达到预定可使用状态日期不变，并基于对市场需求及目前公司生产经营状况的整体评估，决定暂缓该项目的实施。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-034）。保荐机构出具了《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见》。

2、2025 年 12 月 9 日，招商银行股份有限公司济宁分行在办理键兴新材料全额银行承兑汇票业务时，因银行工作人员操作失误，将该笔全额银行承兑汇票

的保证金收取账户选定为键兴新材料 537901428310999 的募集资金账户，导致该募集资金账户被划转人民币 3,619,261.00 元作为银行承兑保证金。公司于 2025 年 12 月 10 日发现后督促招商银行股份有限公司济宁分行纠正操作失误。2025 年 12 月 11 日，前述人民币 3,619,261.00 元及利息 10.05 元已退回至键兴新材料 537901428310999 的募集资金账户。公司就此问题要求招商银行股份有限公司济宁分行进行全面自查，消除潜在风险，确保后续不再出现此类问题。前述操作已及时纠正，不存在损害公司、股东利益及擅自改变募集资金用途的情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议并于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，综合考虑当前投资需要及募投项目的实施情况，同意对公司部分募投项目的投资总额进行调整，其中拟投入募集资金总额不变，同时调整部分募投项目的实施方案或建造内容，变更部分募投项目的实施主体、实施地点和实施方式。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-001）。保荐机构出具了《国泰君安证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

变更后的募投项目资金使用情况详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2025 年度《山东键邦新材料股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了键邦股份公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

## 七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东键邦新材料股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 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					山东键邦新材料股份有限公司								
募集资金到账日期					2024 年 7 月 2 日								
本年度投入募集资金总额					9,953.63								
已累计投入募集资金总额					13,689.74								
变更用途的募集资金总额					55,345.20								
变更用途的募集资金总额比例					83.42%								
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	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
环保助剂新材料及产品生产 基地建设项目 (一期)	生产建设	环保助剂新材料生产基地 建设项目	47,845.20	47,845.20	47,845.20	4,109.94	7,750.29	-40,094.91	16.20	2028 年 4 月	不适用	不适用	否
年产 7000 吨二	生产建设	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	95.77	-10,904.23	0.87	2027	不适用	不适	否

苯甲酰甲烷 (DBM) 智能制造技改及扩产项目										年7月		用	
研发及运营管理中心项目	研发项目	常州新材料研发及运营管理中心项目	7,500.00	6,467.50	6,467.50	5,779.79	5,779.79	-687.71	89.37	2028年1月	不适用	不适用	否
	研发项目	山东键邦新材料金乡研发中心建设项目		1,032.50	1,032.50	63.89	63.89	-968.61	6.19	2028年4月	不适用	不适用	否
合计			66,345.20	66,345.20	66,345.20	9,953.63	13,689.74	-52,655.46	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”之“1、募集资金投资项目搁置时间超过一年的情况”												
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	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（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	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”

注：上表中各分项数之和与合计数存在尾差是四舍五入造成。

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		山东键邦新材料股份有限公司													
募集资金到账日期		2024 年 7 月 2 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
环保助剂新材料生产基地建设项目	环保助剂新材料及产品生产基地建设项目(一期)	生产建设	键邦股份	金乡	47,845.20	47,845.20	4,109.94	7,750.29	16.20	2028 年 4 月	不适用	不适用	否	2025 年 1 月 8 日	2025 年 1 月 24 日
常州新材料研发及运营管理中心项目	研发及运营管理中心项目	研发项目	键邦股份	常州	6,467.50	6,467.50	5,779.79	5,779.79	89.37	2028 年 1 月	不适用	不适用	否	2025 年 1 月 8 日	2025 年 1 月 24 日

山东键邦新材料金乡研发中心建设项目	研发项目	键邦股份	金乡	1,032.50	1,032.50	63.89	63.89	6.19	2028年4月	不适用	不适用	否	2025年1月8日	2025年1月24日
合计				55,345.20	55,345.20	9,953.63	13,593.97	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		详见“四、变更募投项目的资金使用情况”												
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用												

注：上表中各分项数之和与合计数存在尾差是四舍五入造成。