

山东丰元化学股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将截至2026年3月31日止的前次募集资金使用情况专项报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2021年非公开发行项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2075号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票3,256.1505万股，发行价格为每股人民币13.82元，共计募集资金总额为人民币449,999,999.10元，扣除发行费用（不含税）人民币8,667,478.94元后，募集资金净额为人民币441,332,520.16元。截至2021年5月26日，本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户中，募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年5月26日出具“大信验字[2021]第3-10001号”《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以验证。

2、2022年非公开发行项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1376号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票2,211.2444万股，发行价格为每股人民币42.51元，共计募集资金总额为人民币939,999,994.44元，扣除发行费用（不含税）人民币14,186,412.73元后，募集资金净额为人民币925,813,581.71元。截至2022年9月20日，本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户中，募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月20日出具“大信验字[2022]第3-00018号”《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以验证。

（二）前次募集资金管理情况

根据公司、募投项目实施主体、保荐机构、银行签署的《募集资金三方监管

协议》，限定公司将发行股份募集资金集中存放入募集资金专户，且保证下述专户仅用于本公司相关募集资金的存储与使用，不得用于其他用途。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司非公开发行募集资金专户余额明细如下：

1、2021年非公开发行项目

序号	账户名称	募集资金专户开户银行	专户账号	账户余额	账户状态
1	山东丰元化学股份有限公司	中国银行股份有限公司枣庄分行	210444127475	-	已注销
2	山东丰元化学股份有限公司	交通银行股份有限公司枣庄分行	374899991013000050296	-	已注销
3	山东丰元锂电科技有限公司	中国银行股份有限公司枣庄分行	241644126122	-	已注销
合计				-	

2、2022年非公开发行项目

序号	账户名称	募集资金专户开户银行	专户账号	账户余额	账户状态
1	山东丰元化学股份有限公司	中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行	237747077348	-	已注销
2	山东丰元化学股份有限公司	交通银行股份有限公司枣庄市中支行	374899991013339999981	-	已注销
3	山东丰元锂电科技有限公司	中国建设银行股份有限公司枣庄台儿庄支行	370501646408090999999	-	已注销
4	安徽丰元锂电科技有限公司	中国建设银行股份有限公司安庆集贤路支行	340501686308099999999	-	已注销
合计				-	

二、前次募集资金使用情况

详见附表 1-1、1-2 《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

公司前次募集资金不存在变更的情形。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币 36,682.51 万元。

1、2021年非公开发行项目

2021 年 7 月 2 日，公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司决定使用募集资金 8,162.14

万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,162.14 万元。以上募集资金的置换情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信专审字[2021]第 3-10049 号《山东丰元化学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

2、2022年非公开发行项目

2022 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司决定使用募集资金 28,520.37 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 28,520.37 万元。以上募集资金的置换情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信专审字[2022]第 3-00126 号《山东丰元化学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本公告附表 2-1 和附表 2-2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）未能实现承诺收益的说明

1、2021年非公开发行项目

“年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目”受市场环境、行业格局变化等多方面因素影响，三元产品市场竞争激烈，公司设备稼动率不足，使得公司募投项目未完成效益预测。

2、2022年非公开发行项目

“年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”2024 年 12 月全部建设完成，达到预定可使用状态，锂电池产业链在经历 2020-2022 年的高增长后，2023 年增速换挡、供需关系发生显著变化，市场竞争较为激烈，2024 年、2025 年碳酸锂价格总体震荡下行，磷酸铁锂正极材料价格也相应下降，导致公司盈利水平有所下滑，上述募投项目达产后效益不及预期。

（三）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，无法单独核算效益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金未涉及以资产认购股份的情形。

七、闲置募集资金的使用

（一）2021 年非公开发行项目

2021 年 7 月 2 日，公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司山东丰元锂电科技有限公司（以下简称“丰元锂电”）使用合计不超过人民币 12,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2021 年 7 月 2 日起，最晚不超过 2022 年 7 月 1 日，到期将归还至募集资金专户。2022 年 6 月 1 日，丰元锂电将用于暂时补充流动资金的人民币 2,000 万元归还至募集资金专用账户；2022 年 6 月 28 日，丰元锂电将用于暂时补充流动资金的人民币 9,800 万元归还至募集资金专用账户。至此，公司及全资子公司丰元锂电用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币 11,800 万元已全部归还完毕，使用期限未超过 12 个月，公司已将上述情况告知了保荐机构及保荐代表人。

2022 年 7 月 28 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司丰元锂电使用合计不超过人民币 7,700.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2022 年 7 月 28 日起，最晚不超过 2023 年 7 月 27 日，到期将归还至募集资金专户。2022 年 9 月 30 日，丰元锂电将用于暂时补充流动资金的人民币 100 万元归还至募集资金专用账户；2022 年 11 月 21 日，丰元锂电将用于暂时补充流动资金的人民币 500 万元归还至募集资金专用账户；2022 年 11 月 24 日，丰元锂电将用于暂时补充流动资金的人民币 7,100 万元归还至募集资金专用账户。至此，公司及全资子公司丰元锂电用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币 7,700 万元已全部归还完毕，使用期限未超过 12 个月，公司已将上述情况告知了保荐机构及保荐代表人。

（二）2022 年非公开发行项目

2022 年 11 月 28 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司丰元锂能使用合计不超过人民币 27,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2022 年 11 月 28 日起，最晚不超过 2023 年 11 月 27 日，到期将归还至募集资金专户。2023 年 8 月 11 日，丰元锂能控股子公司安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称“安徽丰元”）将用于暂时补充流动资金的人民币 2,000 万元归还至募集资金专用账户；2023 年 9 月 12 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 2,000 万元归还至募集资金专用账户；2023 年 11 月 6 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 2,000 万元归还至募集资金专用账户；2023 年 11 月 22 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 1,000 万元归还至募集资金专用账户；2023 年 11 月 23 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 10,000 万元归还至募集资金专用账户；2023 年 11 月 24 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 10,000 万元归还至募集资金专用账户。至此，公司及公司全资子公司丰元锂能用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币 27,000 万元已全部归还完毕，使用期限未超过 12 个月。

2023 年 11 月 28 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及其下属公司合计使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2023 年 11 月 28 日起，最晚不超过 2024 年 11 月 27 日，到期将归还至募集资金专户。2023 年 12 月 5 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 7,000 万元归还至募集资金专用账户；2023 年 12 月 13 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 1,000 万元归还至募集资金专用账户；2024 年 1 月 16 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 1,000 万元归还至募集资金专用账户；2024 年 1 月 19 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 1,000 万元归还至募集资金专用账户；2024 年 4 月 29 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 500 万元归还至募集资金专用账户；2024 年 8 月 23 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 500 万元归还至募集资金专用账户；2024 年 11 月 5 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 100 万元归还至募集资金专用账户；2024 年 11 月 6 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 100 万元归还至募集资金专用账户；2024 年 11 月 25 日，

安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 8,800 万元归还至募集资金专用账户。至此，公司及公司全资子公司安徽丰元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币 20,000 万元已全部归还完毕，使用期限未超过 12 个月。

2024 年 11 月 26 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及其下属公司使用合计不超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2024 年 11 月 26 日起，最晚不超过 2025 年 11 月 25 日，到期将归还至募集资金专户。2024 年 12 月 10 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 200 万元归还至募集资金专用账户；2024 年 12 月 19 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 1,000 万元归还至募集资金专用账户；2024 年 12 月 20 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 6,800 万元归还至募集资金专用账户。至此，公司及公司全资子公司安徽丰元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币 8,000 万元已全部归还完毕，使用期限未超过 12 个月。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目“年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目”“年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”募集资金均已按规定用途使用完毕，公司已完成相应募集资金专用账户的注销手续，并将节余募集资金（含存款利息收入）合计 74,480,019.88 元转入公司自有资金账户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

九、前次募集资金使用的其他情况

公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

十、报告的批准报出

本报告于 2026 年 6 月 12 日经公司董事会批准报出。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

山东丰元化学股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

附表 1-1：2021 年非公开发行项目

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：45,000.00						已累计使用募集资金总额：44,312.90				
募集资金净额：44,133.25						各年度使用募集资金总额：				
						2021 年：26,818.28				
						2022 年：10,120.62				
变更用途的募集资金总额：-						2023 年：5,561.64				
变更用途的募集资金比例：-						2024 年：1,812.36				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	年产 10000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目	年产 10000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目	32,000.00	31,133.25	30,817.24	32,000.00	31,133.25	30,817.24	-316.01	已完工
2	补充流动资金项目	补充流动资金项目	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		不适用
3		永久补充流动资金（注）			495.66			495.66	495.66	
	小计		45,000.00	44,133.25	44,312.90	45,000.00	44,133.25	44,312.90	179.65	

注：公司于 2024 年 4 月 27 日分别召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，同意公司 2021 年度非公开发行股票募投项目之“年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，拟将节余募集资金 493.79 万元(包含尚未支付的合同余款、质保金及银行存款利息，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金，截至 2026 年 3 月 31 日，公司前述募集资金专户剩余的募集资金共计 495.66 万元已全部转入公司一般账户用于永久性补充流动资金。

附表 1-2：2022 年非公开发行项目

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：94,000.00					已累计使用募集资金总额：92,741.02					
募集资金净额：92,581.36					各年度使用募集资金总额：					
					2022 年：51,648.30					
变更用途的募集资金总额：-					2023 年：28,587.74					
变更用途的募集资金比例：-					2024 年：12,504.98					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目	年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目	71,400.00	71,400.00	64,607.31	71,400.00	71,400.00	64,607.31	-6,792.69	已完工
2	补充流动资金项目	补充流动资金项目	22,600.00	21,181.36	21,181.36	22,600.00	21,181.36	21,181.36		不适用
3		永久补充流动资金（注）			6,952.35			6,952.35	6,952.35	不适用
			94,000.00	92,581.36	92,741.02	94,000.00	92,581.36	92,741.02	159.66	

注 1：公司于 2024 年 12 月 23 日分别召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2022 年度非公开发行股票募投项目之“年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，拟将节余募集资金 6,952.20 万元(包含尚未支付的合同余款、质保金及银行存款利息，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金。截至 2026 年 3 月 31 日，公司已将前述募集资金专户剩余的募集资金共计 6,952.35 万元已全部转入公司一般账户用于永久性补充流动资金。

附表 2-1：2021 年非公开发行项目

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 1-3 月		
1	年产 10000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目	3.19%	达产后年均净利润 11,340.66 万元	-2,522.32	-3,389.40	-3,344.28	-320.81	-9,576.81	否
2	补充流动资金项目	—	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

附表 2-2：2022 年非公开发行项目

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 1-3 月		
1	年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目	46.37%	达产后年均净利润 15,867.67 万元	-2,146.62	-11,608.83	-14,094.78	-1,325.92	-29,176.15	否
2	补充流动资金项目	—	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用