

证券代码：603407

证券简称：长裕集团

公告编号：2026-016

长裕控股集团股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、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。

长裕控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将2026年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长裕控股集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕43号），公司于2026年5月11日完成首次公开发行人民币普通股（A股）4,100.00万股并在上海证券交易所主板上市，发行价格为13.86元/股，本次发行募集资金总额为56,826.00万元，扣除发行费用（不含增值税）7,717.27万元后，募集资金净额为49,108.73万元。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2026年5月6日出具了上会师报字（2026）第8306号《验资报告》。

截至2026年6月30日，长裕控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	首次公开发行股份
募集资金到账时间	2026 年 5 月 6 日

本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	56,826.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	7,717.27
二、募集资金净额	49,108.73
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	16,108.95
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.01
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	7.03
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	33,019.08

注：报告期期末募集资金余额与上表各分项合计数的差异为 12.28 万元，系尚未支付、需按年度申报缴纳的发行费用项下营业账簿印花税。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，公司、西南证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司淄博高新支行、中国银行股份有限公司淄博高新支行和上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），并分别开设了募集资金存放专项账户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板上市实际募集资金净额人民币 49,108.73 万元，低于《长裕控股集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，并结合目前公司募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，2026 年 6 月 5 日召开第二届董事会第七

次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，调整后的募集资金投资项目情况具体如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	投资金额	调整前拟投入 募集资金金额	调整后拟投入 募集资金金额
1	4.5 万吨超纯氧氯化锆及深加工项目	30,405.78	30,000.00	25,108.73
2	年产 1 万吨高性能尼龙弹性体制品项目	24,781.60	24,000.00	24,000.00
3	年产 1,000 吨生物陶瓷及功能陶瓷制品项目	16,114.25	16,000.00	0.00
合计		71,301.63	70,000.00	49,108.73

根据本次募投项目资金的使用计划，公司本次募投项目“4.5 万吨超纯氧氯化锆及深加工项目”的实施主体为公司全资子公司山东广通新材料有限公司（以下简称“广通新材料”），募投项目“年产 1 万吨高性能尼龙弹性体制品项目”的实施主体为公司全资子公司山东广垠新材料有限公司（以下简称“广垠新材料”），“年产 1,000 吨生物陶瓷及功能陶瓷制品项目”拟不再使用募集资金投入。

为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司广通新材料提供借款不超过 25,108.73 万元，以实施“4.5 万吨超纯氧氯化锆及深加工项目”；拟使用募集资金向全资子公司广垠新材料提供借款不超过 24,000.00 万元，以实施“年产 1 万吨高性能尼龙弹性体制品项目”。

2026 年 6 月 5 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司广通新材料提供借款不超过 25,108.73 万元，向广垠新材料提供借款不超过 24,000.00 万元，用于前述募投项目的实施。

本次提供借款的募集资金将存放于募集资金专户管理，公司已与实施募投项目的全资子公司广通新材料和广垠新材料、保荐人、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储协议对募集资金进行监管。

三方监管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，截至 2026 年 6 月 30 日，本公司均严格按照协议的规定，存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2026 年 5 月 6 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
长裕控股集团 股份有限公司	中国建设银行股份 有限公司淄博高新 支行	370501638841 00003821	16,403.24	使用中
长裕控股集团 股份有限公司	中国银行股份有限 公司淄博高新支行	209155987096	14,611.94	使用中
长裕控股集团 股份有限公司 监管专户	上海浦东发展银行 股份有限公司淄博 分行	510100788012 00003788	12.74	使用中
山东广通新材 料有限公司	中国银行淄博淄川 支行	245556008119	1,632.27	使用中
山东广垠新材 料有限公司	中国建设银行淄博 淄川支行	370501636241 00003139	358.89	使用中
山东广垠新材 料有限公司	招商银行淄博分行	533901300210 011	0	未使用

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

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附件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

公司于2026年6月5日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《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合计143,577,412.78元人民币置换以自筹资金预先已投入募投项目及支付发行费用的款项，其中置换预先投入募投项目金额136,471,018.22元人民币，置换已支付发行费用7,106,394.56元人民币（不含增值税）。具体内容详见2026年6月6日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《长

裕控股集团股份有限公司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公告》（公告编号：2026-003）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2026 年 5 月 6 日			
募集资金投资项目	募集资金计划投资总额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
4.5 万吨超纯氧氯化锆及深加工项目	25,108.73	7,891.26	7,891.26	2026 年 6 月 10 日	2026 年 6 月 5 日
年产 1 万吨高性能尼龙弹性体制品项目	24,000.00	5,755.84	5,755.84	2026 年 6 月 10 日	2026 年 6 月 5 日
合计	49,108.73	13,647.10	13,647.10		

公司于2026年6月5日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年上半年，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

公司于2026年6月5日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本

型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司尚未对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

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，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，本年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

长裕控股集团股份有限公司董事会

2026年8月24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			首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2026 年 5 月 6 日										
本年度投入募集资金总额			16,108.95										
已累计投入募集资金总额			16,108.95										
变更用途的募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额比例			0										
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 (如 有)	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 累 计 投 入 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
4.5 万吨超纯 氧氯化锆及 深加工项目	生 产 建设	无	30,000.00	25,108.73	25,108.73	8,867.78	8,867.78	-16,240.95	35.32	2026 年 9 月	不 适 用	不 适 用	否
年产 1 万吨 高性能尼龙 弹性体制品 项目	生 产 建设	无	24,000.00	24,000.00	24,000.00	7,241.17	7,241.17	-16,758.83	30.17	2027 年 6 月	不 适 用	不 适 用	否

合计		54,000.00	49,108.73	49,108.73	16,108.95	16,108.95	-32,999.78	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
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	详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”											
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	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归	不适用											

还银行贷款情况	
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	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。