

厦门金达威集团股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》及公司《募集资金使用管理办法》的规定，现将厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团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〕1567号），公司于2025年8月20日向不特定对象发行了12,923,948张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额129,239.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为128,125.87万元，上述款项已于2025年8月26日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年8月26日出具了信会师报字[2025]第ZA14844号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下所示：

募集资金使用及结余情况表

单位：人民币元		
序号	项目	金额
1	募集资金净额	1,281,258,656.44
2	减：累计置换前期投入募集项目的金额	196,395,857.24
3	减：累计直接投入募集项目的金额	516,328,459.54
4	加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	2,380,629.13
5	截至2026年6月30日募集资金余额	570,914,968.79
6	其中：购买的理财产品	516,033,680.55
7	截至2026年6月30日募集资金专户余额	54,881,288.24

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者利益，公司开设了募集资金专户，供募集资金的专项存储和使用。公司、全资子公司和保荐机构分别与相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议均与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行符合规定。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

账户类别	开户行	账号	余额
募集资金专户	招商银行股份有限公司厦门分行（集团）	592902138710001	400.72
	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行（集团）	4100024019200309217	5,520,849.99
	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行（集团）	4100024019200308714	1,165,525.75
	中信银行股份有限公司厦门分行（集团）	8114901014500208317	2,760,428.01
	中信银行股份有限公司厦门分行（集团）	8114901014000214083	7,994.08
	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行（内蒙）	4100024019200309341	5,740,681.28
	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行（内蒙）	4100024019200331843	4,701,352.38
	中信银行股份有限公司厦门分行（内蒙）	8114901013700211368	20,095,561.03
	中信银行股份有限公司厦门分行（内蒙）	8114901014300214084	14,888,495.00
专户合计			54,881,288.24

三、本期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2026年6月30日，公司实际已累计投入募集资金71,272.43万元（含置换前期投入19,639.59万元），整体投资进度为55.63%；其中补充流动资金计划投入38,750.00万元，实际投入38,806.26万元，超出计划56.26万元为该资金实际投入前产生的利息收入。各项目的投入情况及效益情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21,118.78万元，根据募集资金使用计划可置换金额为21,118.78万元。2025年10月15日，公司召开第九届董事会第八次会议，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投项目及已支付发行费用的自筹资金；审议通过《关于使用自有

资金支付募投项目部分款项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，先行使用自有资金支付募投项目部分款项（包括但不限于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式），后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

公司本期置换前期投入募集项目的金额为2,578.62万元，截至2026年6月30日，累计置换前期投入募集项目的金额为19,639.59万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30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）用闲置募集资金进行现金管理情况

本期公司现金管理赎回27,114.58万元，本期收益118.43万元；新增7天通知存款16,500万元；其他募集账户的现金管理没有变化。详见下面《现金管理账户变动情况表》。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的、尚未到期的理财产品为51,603.37万元。

现金管理账户变动情况表

单位：人民币万元

产品名称	受托银行	年初金额	本期投入金额	本期收回金额	期末余额	起止日期	本期收益
大额存单	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行（集团）	13,000.00			13,000.00	2025/9/30-2026/9/30	
大额存单	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行（集团）	11,000.00		1,000.00	10,000.00	2025/9/30-2026/9/30	4.47
7天通知存款	中信银行股份有限公司厦门分行（集团）	20,000.00		20,000.00	0.00	2025/9/30-2026/2/6	53.75
7天通知存款	中信银行股份有限公司厦门分行（集团）		6,500.00		6,500.00	2026/3/12-	
7天通知存款	中信银行股份有限公司厦门分行（集团）		10,000.00		10,000.00	2026/3/12-	
大额存单	泉州银行厦门湖里支行（集团）	3,057.29		3,057.29	0.00	2025/3/13-2027/3/13	23.96
大额存单	泉州银行厦门湖里支行（集团）	3,057.29		3,057.29	0.00	2025/3/13-2027/3/13	36.25
大额存单	泉州银行厦门湖里支行（集团）	2,033.33			2,033.33	2025/4/18-2027/4/18	
大额存单	泉州银行厦门湖里支行（集团）	3,050.00			3,050.00	2025/4/18-2027/4/18	
大额存单	泉州银行厦门湖里支行（集团）	2,033.33			2,033.33	2025/4/18-2027/4/18	
大额	泉州银行厦门湖里支行（集团）	2,440.00			2,440.00	2025/4/18-	

产品名称	受托银行	年初金额	本期投入金额	本期收回金额	期末余额	起止日期	本期收益
存单	团)					2027/4/18	
大额存单	泉州银行厦门湖里支行(集团)	2,546.70			2,546.70	2025/3/26-2027/3/26	
现金管理账户合计		62,217.95	16,500.00	27,114.58	51,603.37		118.43

(五) 结余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用结余募集资金的情况。

(六) 超募资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司募集资金余额为57,091.50万元，其中未到期理财产品51,603.37万元，存放在募集资金专户的活期存款余额5,488.13万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2026年1月，公司董事会、临时股东会及第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

本次将“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”，计划将原项目已建设厂房和已投入公用工程（使用募集资金2,578.62万元）用于“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”，并计划以自有资金置换原项目设备购置及安装已使用的募集资金1,479.20万元，结合尚未使用的募集资金一同用于上述两个项目的建设投资。上述两个项目投资总金额约61,882.40万元，拟使用募集资金金额为45,312.42万元。实施主体仍为内蒙古金达威药业有限公司。本次变更募集资金金额占募集资金净额的比例为35.37%。具体内容详见公司于2026年1月9日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-002）。

变更后，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目	计划投资总额	拟使用募集资金金额
1	辅酶Q10改扩建项目	32,000.00	29,651.23
2	内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目	25,708.54	17,312.42
3	营养保健品智慧工厂建设项目	36,173.86	28,000.00
4	信息化系统建设项目	15,251.12	14,412.22
5	补充流动资金	38,750.00	38,750.00
合计		147,883.52	128,125.87

(二) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见下表:

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应原项目	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)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)(%)	项目达到预定可使用状态日期	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
内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目	年产30,000吨阿洛酮糖、	17,312.42	17,312.42	8,492.08	11,070.70	63.95	2028年6月	不适用	不适用	否
营养保健品智慧工厂建设项目	年产5,000吨肌醇建设项目	28,000.00	28,000.00	2,014.66	2,014.66	7.20	2028年7月	不适用	不适用	否
合计		45,312.42	45,312.42	10,506.74	13,085.36	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				1、变更原因: (1) 本项目原计划建设年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇,但自项目开始筹划实施以来,不断有企业投资新建和扩建产能,全行业短期内供需关系发生较大变化,过度竞争格局已清晰可见。2022年我国阿洛酮糖产能仅为万吨级,2024年不到5万吨,但至2025年底,国内已公布的在建、规划及已建成的产能据不完全统计已超过90万吨。同时,肌醇价格从2023年四季度开始持续下跌,2025年肌醇价格已跌至40元/公斤以下,结合行业发展趋势判断,预计未来相关产品价格仍将维持低位运行。公司认为在可预见的未来,该项目的投资价值大幅缩水,风险大幅放大。 (2) 基于公司发展战略规划,为进一步优化产业布局,丰富产品结构,提高募集资金使用效率,结合市场需求和公司实际情况,公司将“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”。 2、决策程序及信息披露: 详见本章“(一) 变更募集资金投资项目情况”						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投)				不适用						

项目)	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(三) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内本公司变更后的募集资金投资项目可行性未发生重大变化。

(四) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(五) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日

附表1

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			128,125.87			本报告期投入募集资金总额	11,307.46			
报告期内变更用途的募集资金总额			45,312.42			已累计投入募集资金总额	71,272.43			
累计变更用途的募集资金总额			45,312.42							
累计变更用途的募集资金总额比例			35.37%							
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										
辅酶Q10改扩建项目	否	29,651.23	29,651.23	744.25	18,986.90	64.03	2025年10月	5,672.60	是	否
年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目	是	46,426.03	0.00	0.00	0.00	-	-	不适用	不适用	是
内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目	否	-	17,312.42	8,492.08	11,070.70	63.95	2028年6月	不适用	不适用	否
营养保健品智慧工厂建设项目	否	-	28,000.00	2,014.66	2,014.66	7.20	2028年7月	不适用	不适用	否
信息化系统建设项目	否	14,412.22	14,412.22	52.71	393.91	2.73	2028年8月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	38,750.00	38,750.00	3.76	38,806.26	100.15	不适用	不适用	不适用	否
合计		129,239.48	128,125.87	11,307.46	71,272.43	55.63	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目	辅酶Q10改扩建项目已达到预定可使用状态，本期实现效益5,672.60万元，项目处于产能爬坡阶段且净利率高于预计，达到了预计效益；其他项目正在实施过程中。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	阿洛酮糖、肌醇行业短期内供需关系发生较大变化，市场价格明显下跌，竞争格局较为激烈。公司于2026年1月8日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2026年1月8日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意增加公司全资子公司内蒙古金达威药业有限公司、厦门金达威维生素有限公司、厦门金达威生物科技有限公司、厦门金达威电子商务有限公司、金达威控股有限公司作为公司募集资金投资项目“信息化系统建设项目”的实施主体，并增加上述子公司的注册地址作为募投项目实施地点。
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	为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21,118.78万元，根据募集资金使用计划可置换金额为21,118.78万元。2025年10月15日,公司召开第九届董事会第八次会议，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投项目及已支付发行费用的自筹资金；审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项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，先行使用自有资金支付募投项目部分款项（包括但不限于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式），后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月29日出具了《关于厦门金达威集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZA14981号），认为公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合《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》的相关规定，如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际使用情况。 根据公司募集资金使用计划可置换金额为21,118.78万元，因变更募集资金投资项目，公司以自有资金承担原项目设备购置及安装已使用的募集资金1,479.20万元，故公司可置换金额为19,639.59万元。公司本期置换前期投入募集项目的金额为2,578.62万元，截至2026年6月30日，公司先期投入募投项目的金额已置换完毕。具体内容详见公司2025年10月16日披露于巨潮资讯网的《厦门金达威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》、2026年1月9日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2025年9月9日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进	2025年9月11日召开第九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》，同意根据公司募投项目的建设进度

行现金管理情况	及实际资金安排，公司及实施募投项目的子公司内蒙古金达威药业有限公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。 截至2026年6月30日，本期公司现金管理赎回27,114.58万元，本期收益118.43万元，新增7天通知存款16,500万元；其他募集账户的现金管理没有变化。公司使用闲置募集资金购买的、尚未到期的理财产品为51,603.37万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2026年6月30日，公司募集资金余额为57,091.50万元，其中未到期理财产品51,603.37万元，存放在募集资金专户的活期存款余额为5,488.13万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用