

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2026-037

山东南山智尚科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2026 年半年度募集资金的存放与使用情况做出如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技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〔2023〕266 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 699,580,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 5,596,640.00 元（不含税）后实际收到的金额为人民币 693,983,360.00 元。另减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,995,090.26 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 691,988,269.74 元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字(2023)第 000015 号《验证报告》。

2、截至 2026 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币 元

项目	金额
募集资金总额	699,580,000.00

减：发行费用	7,591,730.26
募集资金净额	691,988,269.74
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	460,340,429.50
以前年度募集资金累计投入金额	173,655,186.07
本年度募集资金投入金额	5,290,846.71
以闲置募集资金购买理财产品	2,410,000,000.00
手续费	89,524.40
加：购买理财产品到期后归还	2,360,000,000.00
购买银行理财产品收益	4,291,731.48
利息收入	1,677,019.36
募集资金余额(银行存款)	8,581,033.90

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理与使用，提升资金使用效率与效益，维护投资者合法权益，公司依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，就募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目变更及使用情况监督等事项作出明确规定。公司已会同民生证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行签署《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，相关协议已得到切实履行。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100132898	募集资金专户	8,581,033.90	
合计			8,581,033.90	

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

详见本报告附件一《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年5月19日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币460,340,429.50元置换已预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具《关于山东南山智尚科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（和信专字〔2023〕第000416号）。

3、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3月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5,000万元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、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

截至2026年6月30日，公司募集资金进行投资理财情况如下：

单位：人民币 万元

序号	理财产品名称	起息日	到期日	本金	实际净收益	备注
1	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2025.1.2	2025.2.28	7,000.00	23.50	已赎回
2	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2025.3.3	2025.3.31	6,000.00	9.90	已赎回
3	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2025.4.1	2025.4.30	6,000.00	10.25	已赎回
4	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2025.5.6	2025.5.31	6,000.00	8.09	已赎回

5	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2025. 6. 3	2025. 6. 30	6,000.00	7.99	已赎回
6	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2025. 7. 1	2025. 7. 31	6,000.00	8.88	已赎回
7	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2025. 8. 1	2025. 8. 29	6,000.00	8.28	已赎回
8	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2025. 9. 1	2025. 9. 30	6,000.00	7.82	已赎回
9	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2025. 10. 9	2025. 10. 31	6,000.00	5.93	已赎回
10	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2025. 11. 3	2025. 11. 28	6,000.00	6.62	已赎回
11	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2025. 12. 2	2025. 12. 31	5,000.00	6.66	已赎回
12	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2026. 1. 4	2026. 1. 30	5,000.00	5.77	已赎回
13	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2026. 2. 2	2026. 2. 28	2,000.00	2.32	已赎回
14	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2026. 2. 2	2026. 5. 6	3,000.00	12.84	已赎回
15	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2026. 3. 2	2026. 3. 31	2,000.00	1.59	已赎回
16	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2026. 4. 1	2026. 4. 30	1,000.00	1.31	已赎回
17	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2026. 5. 6	2026. 6. 5	2,000.00	2.73	已赎回
18	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2026. 5. 6	2026. 8. 5	3,000.00		
19	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2026. 6. 8	2026. 7. 8	2,000.00		

截止2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品5,000万元尚未到期。

4、募集资金使用的其他情况

2024年7月26日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资“年产3000吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定对

上述募投项目结项。该募投项目的剩余募集资金将全部用于支付项目建设尾款及质保金等款项，公司将按合同约定及时支付，不会存在募集资金的节余，募集资金专户余额不足以支付待支付项目建设尾款及质保金部分将由公司以自有资金支付。具体内容详见公司于2024年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项的公告》（公告编号：2024-064）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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2号——创业板上市公司规范运作》以及相关格式指引等规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附件：

一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件一：

山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金净额				69,198.83	本年度投入募集资金总额		529.08			
报告期内变更用途的募集资金总额				---						
累计变更用途的募集资金总额				---	已累计投入募集资金总额		63,928.65			
累计变更用途的募集资金总额比例				---						
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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)	截至期末投入进度 (%) (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 3000 吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目	否	69,198.83	69,198.83	529.08	63,928.65	92.38	2024 年 7 月	964.56	否	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)				募投项目已经实现效益，未达预期主要系行业政策影响，市场竞争加剧，产品售价未达预期。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
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				不适用						
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				详见本报告三、2						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
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，公司未使用的募集资金金额为 5,858.10 万元，存放于公司募集资金专户以及理财账户管理，将继续支付募集资金投资项目的尾款、质保金等。						
募集资金使用的其他情况				详见本报告三、4						