

中复神鹰碳纤维股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 8 月 5 日召开审计委员会第十一次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，现将公司截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号）批准，于 2022 年 4 月 6 日在上海证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量 10,000.00 万股，发行价为每股 29.33 元，募集资金总额为人民币 293,300.00 万元，扣除承销和保荐费用 14,595.00 万元（含增值税）后的募集资金为 278,705.00 万元已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）于 2022 年 3 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户，另减除申报会计师审计及验资费、律师费、发行信披费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,036.60 万元后，实际募集资金净额为 277,668.40 万元。

上述募集资金已于 2022 年 3 月 30 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 30 日出具了《验资报告》（天职业字[2022]第 19872 号）

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中复神鹰碳纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》），对公司募集资金的存放及使用等方面做出了具体明确的规定。

根据《管理办法》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与国泰海通及存放募集资金的银行中国工商银行

股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行、招商银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、中信银行股份有限公司西宁分行、中国银行连云港高新区支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2024 年，鉴于公司存放于中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行、招商银行股份有限公司连云港分行、中信银行股份有限公司西宁分行的募集资金专户的募集资金已使用完毕，公司对上述募集资金专户完成注销。2025 年，鉴于公司存放于上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行和中国银行连云港高新区支行的募集资金专户的募集资金已使用完毕，公司对上述募集资金专户完成注销。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元						
账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	账户状态	初始存放金额 [注]	2025 年 12 月 31 日余额
中复神鹰碳纤维股份有限公司	招商银行股份有限公司连云港分行	110907657210609	专用存款账户	注销	2,787,050,000.00	-
	中国建设银行股份有限公司连云港分行	32050165863609633333	专用存款账户	注销	-	-
	中国工商银行股份有限公司连云港分行	1107010029280387958	专用存款账户	注销	-	-
中复神鹰碳纤维西宁有限公司	中信银行股份有限公司西宁分行	8112801013700073723	专用存款账户	注销	-	-
中复神鹰（上海）科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	20010078801400003045	专用存款账户	注销	-	-
中复神鹰碳纤维连云港有限公司	中国银行连云港高新区支行	458578919372	专用存款账户	注销	-	-
	中国银行连云港高新区支行	517079600305	专用存款账户	注销	-	-
合计					2,787,050,000.00	-

注：初始存放金额 278,705.00 万元与前次发行募集资金净额 277,668.40 万元差异 1,036.60 万元，系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 1,036.60 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 截至 2025 年 12 月 31 日，公司前次募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际到账募集资金	2,787,050,000.00
减：支付的其他发行费用	10,366,042.62
实际募集资金净额	2,776,683,957.38
减：置换预先投入募投项目资金	1,102,864,694.13
减：补充流动资金	450,000,000.00
减：直接投入募投项目支出	1,262,871,560.98
减：购买理财产品支出	12,280,000,000.00
减：手续费	221,882.82
减：募投项目结项补流	38,876,413.83
加：利息收入	38,290,863.08
加：赎回理财产品收入	12,280,000,000.00
加：理财产品收益	39,859,731.30
截至2025年12月31日募集资金账户余额	0.00

前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

(1) “西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目” 承诺投资总额为 80,000.00 万元，实际投资 80,056.97 万元，实际投资总额高于承诺金额 56.97 万元，原因为募集资金利息投入项目。

(2) “航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目” 承诺投资总额为 23,292.00 万元，实际投资 23,297.23 万元，实际投资总额高于承诺金额 5.23 万元，原因为募集资金利息及理财收益投入项目。

(3) “碳纤维航空应用研发及制造项目” 承诺投资总额为 36,172.00 万元，实际投资 33,433.67 万元，实际投资总额低于承诺金额 2,738.33 万元，原因一是在募投项目实施过程中，本公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。二是募集资金利息及理

财收益形成资金节余。

截至 2025 年 9 月 30 日，“碳纤维航空应用研发及制造项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件。公司于 2025 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《公司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》，董事会同意本公司将该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

(4) 2023 年 2 月 15 日、2023 年 3 月 3 日，本公司第一届董事会第十九次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司实缴出资以实施新项目建设的议案》，同意公司使用科创板 IPO 超募资金 93,204.40 万元人民币及孳生利息实缴出资中复神鹰碳纤维连云港有限公司用于年产 3 万吨高性能碳纤维项目建设。2024 年 4 月 30 日，公司超募资金 93,204.40 万元及孳生利息 5,151.69 万元已全部实缴出资到中复神鹰碳纤维连云港有限公司。

超募资金投资项目“年产 3 万吨高性能碳纤维建设项目”承诺投资总额为 93,204.40 万元，实际投资 99,785.76 万元，实际投资总额高于承诺金额 6,581.36 万元，原因为募集资金利息及理财收益投入项目。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1. 对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在对外转让或置换前使用募集资金投资该项目的情况。

2. 公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议，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》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（天职业字[2022]24667 号），公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 110,286.47 万元和公开发行费用 1,862.74 万元（不含税），本公司于募集资金到位后 6 个月内全部完成置换。

截至 2025 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置换情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目投资总额	募集资金计划使用金额	以自筹资金预先投入金额	置换金额
西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目	205,785.69	80,000.00	159,889.93	80,000.00
航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目	23,292.00	23,292.00	15,025.24	15,025.24
碳纤维航空应用研发及制造项目	36,172.00	36,172.00	15,261.23	15,261.23
补充流动资金	45,000.00	45,000.00	1,862.74	1,862.74
合计	310,249.69	184,464.00	192,039.14	112,149.21

五、临时闲置募集资金情况

本公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 122,381.93 万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-004）。

本公司于 2023 年 3 月 20 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 115,504.73 万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司第一届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。具体内容详见本公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年度使用闲置募集资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-021）。

本公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第

二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 86,058.37 万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自 2024 年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 20 日，在不超过上述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。具体内容详见本公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-010）。

本公司于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2025 年使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 67,413.77 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。具体内容详见本公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

上述款项在董事会批准的使用期限内均已收回，截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为零。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在结余募集资金，募集资金账户已注销。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件 2
2. 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为公司经营活动提供可靠现金流，有助于提升公司的整体业务发展水平，保障公司持续发展，不直接产生经济效益。除此之外，不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

3. 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司未对募集资金的使用效益做出承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

单位：人民币万元

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目	2022 年	80,056.95	80,056.95
	2023 年	0.02	0.02
	小计	80,056.97	80,056.97
航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目	2022 年	20,169.41	20,169.41
	2023 年	1,605.69	1,605.69
	2024 年	1,522.13	1,522.13
	小计	23,297.23	23,297.23
碳纤维航空应用研发及制造项目	2022 年	19,390.50	19,390.50
	2023 年	6,766.95	6,766.95
	2024 年	1,105.12	1,105.12
	2025 年	6,171.10	6,171.10
	小计	33,433.67	33,433.67
补充流动资金	2022 年	45,000.00	45,000.00
	2023 年	23,992.13	23,992.13
年产 3 万吨高性能碳纤维建设项目	2024 年	17,799.51	17,799.51
	2025 年	57,994.12	57,994.12
	小计	99,785.76	99,785.76
合 计	-	281,573.63	281,573.63

中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会
2026 年 8 月 5 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

编制单位：中复神鹰碳纤维股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额：277,668.40						已累计使用募集资金总额：281,573.63				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：281,573.63				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2022 年：164,616.86				
						2023 年：32,364.79				
						2024 年：20,426.75				
						2025 年：64,165.22				
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
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	西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目	西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,056.97	56.97	2022 年 5 月
2	航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目	航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目	23,292.00	23,292.00	23,292.00	23,292.00	23,292.00	23,297.23	5.23	2022 年 10 月
3	碳纤维航空应用研发及制造项目	碳纤维航空应用研发及制造	36,172.00	36,172.00	36,172.00	36,172.00	36,172.00	33,433.67	-2,738.33	2023 年 9 月

		项目								
4	补充流动资金	补充流动资金	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	不适用
承诺投资项目小计			184,464.00	184,464.00	184,464.00	184,464.00	184,464.00	181,787.87	-2,676.13	
5	超募资金	年产3万吨高性能碳纤维建设项目	不适用	93,204.40	93,204.40	不适用	93,204.40	99,785.76	6,581.36	2029年12月
合计			184,464.00	277,668.40	277,668.40	184,464.00	277,668.40	281,573.63	3,905.23	

注 1: “超募资金投资项目一年产 3 万吨高性能碳纤维建设项目”原计划于 2026 年 8 月完成全部生产线建设。经审慎评估, 公司结合市场需求动态, 将建设计划调整为 2029 年 12 月全部建成。目前, 该项目已实现部分产线投产, 剩余产线建设正在陆续推进中。

注 2: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”之“二、前次募集资金的实际使用情况”之“2.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

编制单位：中复神鹰碳纤维股份有限公司							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	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益	备注
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年			
一、承诺投资项目									
1	西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目	81.53%	未做承诺	13,472.62	-8,094.02	170.86	5,549.46	不适用	已实现万吨产能
2	航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目	不适用	未做承诺	832.01	629.57	4,119.51	5,581.09	不适用	研发出 T1100 级高性能碳纤维制备关键技术
3	碳纤维航空应用研发及制造项目	不适用	未做承诺	不适用	-1,351.22	-2,473.48	-3,824.70	不适用	研发出航空 T800 级碳纤维预浸料关键制备技术
4	补充流动资金	不适用	未做承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
二、超募资金投向									
5	年产 3 万吨高性能碳纤维建设项目[注]	不适用	未做承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注：截至 2025 年 12 月 31 日，年产 3 万吨高性能碳纤维建设项目仍处于建设期。