

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2026-031

南通星球石墨股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，现将南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕494号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,818.3334万股，发行价为每股人民币33.62元。

首次公开发行股票募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2021年3月19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	611,323,689.08
其中：超募资金金额	179,927,642.42
减：直接支付发行费用	60,202,946.66
二、募集资金净额	551,120,742.42
减：	
以前年度已使用金额	211,791,834.12
本年度使用金额	1,467,455.46

暂时补流金额	
现金管理金额	85,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	4,854.14
其他[注 1]	270,117,318.40
加：	
募集资金利息收入及现金管理收益	40,918,294.66
其他	
三、报告期期末募集资金余额	23,657,574.96

[注 1]：系超募资金永久补充流动资金 179,927,642.42 元及节余募集资金永久补充流动资金 90,189,675.98 元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨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〕1229 号）同意，公司于 2023 年 7 月 31 日在上海证券交易所向不特定对象发行面值总额为人民币 620,000,000.00 元的可转换公司债券。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023 年 8 月 4 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	620,000,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	7,000,943.40
二、募集资金净额	612,999,056.60
减：	
以前年度已使用金额	105,492,619.60
本年度使用金额	3,425,710.00
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	242.80
其他	
加：	
募集资金利息收入及现金管理收益	36,713,668.12
其他[注 2]	672,169.84

三、报告期期末募集资金余额	541,466,322.16
---------------	----------------

[注 2] 系发行费用中使用自有资金支付而未置换的金额。

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，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《南通星球石墨股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

1、首次公开发行股票募集资金

公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年3月16日分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司均严格按照上述相关协议的规定，存放、管理和使用募集资金。

首次公开发行股票募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2021 年 3 月 19 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南通星球石墨股份有限公司	中国建设银行股份有限公司如皋支行	32050164723600005589	23,657,574.96	使用中

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年8月18日与兴业银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。后因变更募投项目，于2025年10月24日与兴业银行股份有限公司南通分行签署了新的《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司均严格按照上述相关协议的规定，存放、管理和使

用募集资金。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2023年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2023年8月4日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南通星球石墨股份有限公司	兴业银行股份有限公司南通城东支行	408880100100056900	539,876,576.52	使用中
南通星球石墨股份有限公司	兴业银行股份有限公司南通城东支行	408880100100075827	748,814.99	使用中
内蒙古星球新材料科技有限公司	兴业银行股份有限公司南通城东支行	408880100100060668	840,930.65	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

1、报告期内募投项目的资金使用情况详见：

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

附表 2：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、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）研发中心项目不直接产生独立经济效益，主要通过提升公司研发实力、增强核心竞争力，为公司带来间接效益。

（2）补充流动资金无法单独核算效益，主要用于缓解公司资金压力、降低财务风险，保障公司正常运营。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金

首次公开发行股票募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2021 年 3 月 19 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
11,000.00	购买安全性高、流动性好的投资产品	2025 年 12 月 29 日	2026 年 12 月 28 日	2025 年 12 月 29 日

首次公开发行股票募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股票								
募集资金到账时间		2021 年 3 月 19 日								
委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
南通星球石墨股份有限公司	华泰证券如皋福寿路证券营业部	收益凭证	固定收益	1,500.00	2025 年 12 月 30 日	2026 年 3 月 31 日	2026 年 3 月 31 日	-	1.68%	6.28
南通星球石墨股份有限公司	华泰证券如皋福寿路证券营业部	收益凭证	固定收益	2,000.00	2025 年 12 月 30 日	2026 年 6 月 30 日	2026 年 6 月 30 日	-	1.72%	17.15
南通星球石墨股份有限公司	华泰证券如皋福寿路证券营业部	收益凭证	固定收益	1,500.00	2026 年 4 月 8 日	2026 年 5 月 11 日	2026 年 5 月 11 日	-	1.53%	2.07
南通星球石墨股份有限公司	华泰证券如皋福寿路证券营业部	收益凭证	固定收益	1,500.00	2026 年 5 月 19 日	2026 年 8 月 18 日	2026 年 8 月 18 日	-	1.51%	5.65
南通星球石墨股份有限公司	华泰证券如皋福寿路证券营业部	收益凭证	固定收益	3,500.00	2025 年 12 月 30 日	2026 年 9 月 29 日	-	3,500.00	1.75%	-
南通星球石墨股份有限公司	华泰证券如皋福寿路证券营业部	收益凭证	固定收益	3,500.00	2025 年 12 月 30 日	2026 年 12 月 28 日	-	3,500.00	1.80%	-

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2023 年 8 月 4 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
50,000.00	购买安全性高、流动性好的投资产品	2025 年 7 月 10 日	2026 年 7 月 9 日	2025 年 7 月 10 日
55,000.00	购买安全性高、流动性好的投资产品	2026 年 4 月 22 日	2027 年 4 月 21 日	2026 年 4 月 22 日

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2023 年 8 月 4 日							
委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
南通星球石墨股份有限公司	兴业银行股份有限公司南通城东支行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2026 年 1 月 4 日	2026 年 3 月 31 日	2026 年 3 月 31 日	-	1.90%	22.38
南通星球石墨股份有限公司	兴业银行股份有限公司南通城东支行	结构性存款	保本浮动收益	45,000.00	2026 年 1 月 4 日	2026 年 6 月 30 日	2026 年 6 月 30 日	-	1.90%	414.62
南通星球石墨股份有限公司	兴业银行股份有限公司南通城东支行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2026 年 4 月 1 日	2026 年 6 月 30 日	2026 年 6 月 30 日	-	1.90%	23.42

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）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

（一）募投项目发生变更的情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换的情况

报告期内，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

发行名称			2021 年首次公开发行股票										
募集资金到账日期			2021 年 3 月 19 日										
本年度投入募集资金总额			146.75										
已累计投入募集资金总额			39,318.68										
变更用途的募集资金总额			不适用										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
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)	截至期末投入进度(%) (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
石墨设备扩产项目	生产建设		27,010.00	27,010.00	27,010.00	0.00	20,749.06	-6,260.94	76.82	2025 年 2 月	15,947.08	是	已结项

研发中心项目	研发项目		10,109.31	10,109.31	10,109.31	146.75	576.86	-9,532.45	5.71	2027年12月	不适用	不适用	否
超募资金	补流		17,992.76	17,992.76	17,992.76	-	17,992.76	-	-	-	不适用	不适用	-
合计			55,112.07	55,112.07	55,112.07	146.75	39,318.68	-15,793.39	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					研发中心项目：前期受土地相关事宜影响，项目整体推进节奏有所放缓。公司已完成项目重新论证，于2026年7月31日召开董事会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将达到预定可使用状态日期调整至2027年12月。目前项目处于正常建设阶段，主体工程施工有序开展，各项建设保障条件完备。具体内容详见公司于2026年8月4日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-030）。								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因					无								
募集资金其他使用情况					无								

注：石墨设备扩产项目本年度实现效益系该项目对外销售实现的营业收入，根据该项目厂房建筑面积占公司生产相关厂房建筑面积的比例测算。

附表 2:

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:万元

发行名称			2023 年向不特定对象发行可转换公司债券											
募集资金到账日期			2023 年 8 月 4 日											
本年度投入募集资金总额			342. 57											
已累计投入募集资金总额			10, 891. 84											
变更用途的募集资金总额			19, 500. 00											
变更用途的募集资金总额比例			31. 81%											
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)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期（具	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	

[illegible]

	项目建设。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 4 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-030）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注：2025 年 7 月 10 日公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，2025 年 7 月 29 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会及“星球转债”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目”变更为“碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目”，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-028）。