公司代码:688388　　公司简称:嘉元科技

广东嘉元科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	嘉元科技	688388	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李恒宏	杜京宜
电话	0753-2825818	0753-2825818
办公地址	广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村	广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村
电子信箱	688388@gdjykj.net	688388@gdjykj.net

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,703,382,254.22	14,730,130,406.33	6.61
归属于上市公司股东的净资产	8,349,040,247.31	6,939,953,622.13	20.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,512,521,790.22	3,962,917,818.80	89.57
利润总额	459,780,700.85	45,631,940.54	907.59
归属于上市公司股东的净利润	382,242,898.85	36,754,088.63	940.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,527,363.78	10,355,323.95	1,652.99
经营活动产生的现金流量净额	163,587,942.56	55,726,180.36	193.56
加权平均净资产收益率(%)	4.94	0.53	增加 4.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.06	866.67
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.06	866.67
研发投入占营业收入的比例(%)	4.10	4.80	减少 0.7 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	45,258
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东嘉元实业投资有限公司	境内非国有法人	19.84	130,935,392	0	0	无	0
赖仕昌	境内自然人	2.47	16,302,978	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.03	13,391,237	0	0	无	0
广东华骏私募基金管理有限公司-华骏先进制造5号私募证券投资基金	其他	0.90	5,925,570	0	0	无	0
赣州发展投资基金管理有限公司-赣州发展定增叁号投资基金(有限合伙)	其他	0.83	5,481,268	0	0	无	0
上海道禾长期投资管理有限公司-上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金有限合伙(有限合伙)	其他	0.70	4,604,123	0	0	无	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.56	3,691,864	0	0	无	0
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	其他	0.54	3,563,542	0	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.45	2,989,479	0	0	无	0
李战华	境内自然人	0.45	2,975,574	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赖仕昌、华骏先进制造5号私募证券投资基金存在一致行动人关系,具体详见公司2022年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》(公告编号:2022-066)。除此之外,公司未获悉上述其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688388　　证券简称:嘉元科技　　公告编号:2026-086

广东嘉元科技股份有限公司 关于 2026 年半年度计提信用减值准备的公告

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。

一、本次计提信用减值准备情况

根据《企业会计准则》及广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策、会计估计的相关规定,为客观、公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及 2026 年半年度的经营成果, 公司及子公司对截至 2026 年 6 月 30 日的公司资产进行了充分的评估和分析,本着谨慎性原则,公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2026 年半年度公司计提信用减值准备 3,257.39 万元,具体情况如下:

单位:万元　币种:人民币

项目	2026年半年度计提金额	备注
信用减值损失	3,257.39	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
合计	3,257.39	

二、本次计提信用减值准备事项的具体说明

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司 2026 年半年度计提信用减值损失金额 3,257.39 万元。

三、本次计提信用减值准备对公司的影响

公司 2026 年半年度计提信用减值准备合计将减少公司 2026 年半年度合并报表利润总额人民币 3,257.39 万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

公司本次计提信用减值准备是基于公司实际情况和会计准则作出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规及公司实际情况。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,是基于公司实际情况和会计准则作出的判断,遵循了谨慎性、合理性原则,能够真实客观地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及 2026 年半年度的经营成果,不涉及会计计提方法的变更,不会对公司的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:688388　　证券简称:嘉元科技　　公告编号:2026-085

广东嘉元科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放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》等相关规定,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉元科技”)就 2026 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告(本专项报告中,若出现总数与明细项加总尾数不相等的情况,均为四舍五入原因造成):

一、募集资金基本情况

1、2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕180 号同意注册,并经上海证券交易所同意,公司向不特定对象发行 1,240 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值 100 元,应募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元,实际募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元,扣除与发行有关的费用总额共计人民币 14,835,377.36 元(不含税金额)后,实际募集资金净额为人民币 1,225,164,622.64 元。上述募集资金于 2021 年 3 月 1 日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 3 月 1 日对资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(信会师报字 [2021]第 ZC10031 号)。

2026 年半年度实际使用募集资金 3.00 万元 (不含手续费),2026 年半年度收到募集资金利息收入为 19.98 万元,2026 年半年度收到理财产品利息收入 0.00 万元;累计已使用募集资金 115,774.34 万元(不含手续费),累计收到募集资金利息收入为 2,319.76 万元,累计收到理财产品利息收入 2,106.25 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金余额为 11,306.42 万元(包括累计收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入)。

截至 2026 年 6 月 30 日,“2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金”结存情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2021年3月1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	124,000.00
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用(不含税金额)	1,483.54
二、募集资金净额	122,516.46
减:	
以前年度已使用金额	100,930.63
本年度使用金额(不含手续费)	3.00
募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用)	14,840.70
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.11
募集资金账户销户转出	1.52
加:	
募集资金利息收入	2,319.76
理财产品利息收入	2,106.25
置换未付的发行费用	139.91
三、报告期期末募集资金余额	11,306.42
其中:募集资金专户存款余额	11,306.42
产品专用结算账户余额	0.00

2、2021 年公司向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1449 号)同意,公司向特定对象发行 A 股股票 70,257,493 股(以下简称“定增”),每股面值人民币 1 元,发行价格为人民币 48.50 元/股,募集资金总额为人民币 3,407,488,427.50 元,扣除各项发行费用(不含税金额)人民币 29,100,895.44 元,实际募集资金净额为人民币 3,378,387,532.06 元。上述募集资金于 2022 年 10 月 12 日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 10 月 12 日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 ZC10366 号)。

2026 年半年度实际使用募集资金 4,920.91 万元(不含手续费),2026 年半年度收到募集资金利息收入为 88.34 万元,2026 年半年度收到理财产品利息收入 0.00 万元;累计已使用募集资金 328,461.59 万元 (不含手续费), 累计收到募集资金利息收入为 5,267.30 万元,累计收到理财产品利息收入 248.58 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金余额为 14,696.62 万元(包括累计收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入)。

截至 2026 年 6 月 30 日,“2021 年公司向特定对象发行股票”结存情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年公司向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2022年10月12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	340,748.84
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用(不含税金额)	2,910.09
二、募集资金净额	337,838.75
减:	
以前年度已使用金额	198,604.68?
本年度使用金额(不含手续费)	4,920.91
募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用)	124,936.00
暂时补流金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.48
募集资金账户销户转出	202.56
加:	
募集资金利息收入	5,267.30
理财产品利息收入	248.58
置换未付的发行费用	6.63
三、报告期期末募集资金余额	14,696.62
其中:募集资金专户存款余额	1,563.40
产品专用结算账户余额	13,133.21

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理基本情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),并按照《管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

公司经证监许可〔2022〕180 号文同意注册,并经上海证券交易所同意,公司向不特定对象发行 1,240.00 万张可转换公司债券并于 2021 年 3 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易,公司聘请长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)担任公司发行可转债的保荐机构,持续督导期至 2024 年 12 月 31 日,同时承接东兴证券未完成的持续督导工作。

公司经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1499 号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行 70,257,493 股 A 股股票, 公司聘请中信证券股份有限公司 (以下简称 “中信证券”)担任公司向特定对象发行股票的保荐机构,承接长江保荐未完成的持续督导工作,不局限于负责本次向特定对象发行股票的持续督导工作、发行可转债及首次公开发行股票剩余持续督导期内的持续督导工作。

2022 年 2 月 8 日,公司分别与 2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金存储账户之中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行、广发银行股份有限公司梅州分行、中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行、中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行、中国银行股份有限公司梅州分行及中信证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》;2022 年 10 月 12 日、2022 年 10 月 14 日, 公司分别与 2021 年公司向特定对象发行股份募集资金存储账户之中国建设银行股份有限公司梅州市分行、中国工商银行股份有限公司梅州分行及中信证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2022 年 10 月 18 日,公司分别与 2021 年公司向特定对象发行股票募集资金存储账户之中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行、交通银行股份有限公司梅州分行、中国建设银行股份有限公司梅州市分行及中信证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2021 年 8 月 27 日,经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过,同意将 2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“嘉元科技(深圳)科技产业创新中心项目”节余募集资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目”,上述实际节余募集资金已划拨至嘉元科技(宁德)有限公司募集资金监管专户(开户行:中国建设银行股份有限公司福安支行;银行账号:35050168620709688388-0002)。根据相关规定,公司及全资子公司嘉元科技(宁德)有限公司已于 2022 年 2 月 8 日与中国建设银行股份有限公司福安支行及保荐机构中信证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》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。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至 2026 年 6 月 30 日,“2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金”专户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元　币种:人民币

发行名称		2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2021年3月1日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
广东嘉元科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行	2007020293388888808	0.00	募集资金专户已于 2025 年 6 月 24 日销户,注销时转出的金额 2,138.17 元
广东嘉元科技股份有限公司	广发银行股份有限公司梅州分行	9550880380068838838	0.00	募集资金专户已于 2025 年 6 月 24 日销户,注销时转出的金额 12,477.24 元
广东嘉元科技股份有限公司	中国银行股份有限公司梅州分行	741948888885	113,064,173.83	使用中
广东嘉元科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行	44050172865109688388	0.00	募集资金专户已于 2025 年 6 月 26 日销户,注销时转出的金额 291.17 元
嘉元科技(宁德)有限公司	中国建设银行股份有限公司福安支行	35050168620709688388-00002	0.00	募集资金专户已于 2025 年 6 月 24 日销户,注销时转出的金额 263.06 元
广东嘉元科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行	44181001040668888	0.00	募集资金专户已于 2025 年 6 月 30 日销户,注销时转出的金额 3.02 元
合计			113,064,173.83	上述已注销的募集资金专户注销时转出的金额合计 15,172.66 元

截至 2026 年 6 月 30 日,除已注销的募集资金专户,未注销的募集资金专户所签订的《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行,不存在其他问题。

2、截至 2026 年 6 月 30 日,“2021 年公司向特定对象发行股票募集资金”专户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元　币种:人民币

发行名称		2021年公司向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2022年10月12日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
广东嘉元科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司梅州分行	2007020429688888893	1,098,958.37	使用中
嘉元科技(宁德)有限公司	中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行	44181001040668895	0.00	募集资金专户, 已于 2025 年 6 月 30 日销户, 注销时转出的金额 8,728.30 元
山东嘉元新能源材料有限公司	交通银行股份有限公司梅州分行	496496185013000156743	13,390,588.19	使用中
江西嘉元科技有限公司	中国建设银行股份有限公司梅州市分行	44050172220109668888	1,144,469.36	使用中
广东嘉元科技股份有限公司	中国银行股份有限公司梅州分行	741943886882	0.00	募集资金专户, 已于 2025 年 6 月 23 日销户, 注销时转出的金额 246,840.86 元
广东嘉元科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司梅州市分行(注 1)	44050172220109998888	0.00	验资户,已于 2025 年 7 月 18 日销户,注销时转出的金额 1,771,048.14 元
合计			15,634,015.92	上述已注销的募集资金专户注销时转出的金额合计 2,025,617.30 元

注 1:该募集资金专户的开户行为中国建设银行股份有限公司梅州市分行,根据其银行内部管理制度,因该账户为募集资金总账户,故该账户《募集资金专户存储三方监管协议》签约的银行主体为其上级分行,即中国建设银行股份有限公司广东省分行。

截至 2026 年 6 月 30 日,除已注销的募集资金专户,未注销的募集资金专户所签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》正常履行,不存在其他问题。

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

募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1《“2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金”使用情况对照表》及附表 2《“2021 年公司向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证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》,同意公司及子公司使用银行承兑汇票、信用证等支付募投项目所需资金,并按规定流程以募集资金进行等额置换。公司独立董事专门会议、监事会发表了同意意见,保荐机构中信证券对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2024-070)。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金使用情况

公司于 2025 年 10 月 17 日召开第五届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币 1.2 亿元(包含本数)的 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币 2.3 亿元(包含本数)的 2021 年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时,董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

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年公司向不特定对象发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2021年3月1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
不超过人民币 12,000.00 万元	包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等)		2025年10月17日	2026年10月16日	2025年10月17日

2、2021 年公司向特定对象发行股票募集资金闲置募集资金使用情况

公司于 2025 年 10 月 17 日召开第五届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币 1.2 亿元(包含本数)的 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币 2.3 亿元(包含本数)的 2021 年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时,董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

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年公司向特定对象发行股票				
募集资金到账时间	2022年10月12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
不超过人民币 23,000.00 万元	包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等)		2025年10月17日	2026年10月16日	2025年10月17日

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金产品专用结算账户具体情况如下:

募集资金产品专用结算账户资金情况

单位:元　币种:人民币

银行名称	账户名称	账号	募集资金来源	截止日余额
广东华兴银行广州珠江新城支行	江西嘉元科技有限公司	801880100141125	2021年公司向特定对象发行股票	131,332,148.70
合计				131,332,148.70

(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,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不涉及其他节余募集资金的使用情况。

(七)募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不涉及募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2026 年 6 月 30 日,公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1:

“2021 年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:万元　币种:人民币

发行名称	2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期	2021年3月1日
本年度投入募集资金总额	3.00
已累计投入募集资金总额(含置换预先投入金额)(注 1)	115,774.34
变更用途的募集资金总额	923.01
变更用途的募集资金总额比例	0.75%

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)(注 2)	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)(注 3)	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(注 4)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 15 万吨高性能铜箔项目(白渡)(注 5)	生产建设	—	46,831.55	46,831.55	46,831.55	-	49,474.49	2,642.94	105.64	2022 年 12 月	3,669.09	否	否
新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目	研发项目	—	14,087.43	14,087.43	14,087.43	-	14,325.53	238.10	101.69	不适用	不适用	不适用(注 6)	否
铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目	其他:技术改造	延期,增加江西嘉元作为实施主体	19,441.94	20,158.10	20,158.10	3.00	9,566.58	-10,591.52	47.46	2026 年 12 月	不适用	不适用(注 7)	否
嘉元科技(深圳)科技产业创新中心项目	运营管理	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目(宁德)	15,664.65	14,754.94	14,754.94	-	14,756.96	2.03	100.01	2021 年 8 月	不适用	不适用(注 8)	否
补充流动资金	生产建设	—	27,974.43	26,490.89	26,490.89	-	26,727.77	236.88	100.89	不适用	不适用	不适用	否
—	生产建设	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目(宁德)	—	923.01	923.01	-	923.01	-	100.00	2024 年 12 月	4,840.89	否(注 5)	否
合计			124,000.00	123,245.92	123,245.92	3.00	115,774.34	-7,471.57	93.94	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司根据实际情况,综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素,对 2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募投项目“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”的内部投资结构进行调整,将调整后计划购置的设备调配至全资子公司江西嘉元科技有限公司使用,并将“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”预计达到可使用状态日期由原定的 2024 年 6 月延期至 2026 年 12 月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》(公告编号:2024-082)。												
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	公司以闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。2026 年度公司可转债产品专用结算账户期初余额 0.00 元,期间公司累计转入产品专用结算账户的金额 0.00 元,累计转回募集资金专用账户金额 0.00 元,截至 2026 年 6 月 30 日产品专用结算账户余额为 0.00 元,本期取得理财收入 0.00 元。报告期内,可转债募集资金利息收入 199,824.43 元。												
募集资金结余的金额及形成原因	“嘉元科技(深圳)科技产业创新中心项目”实际节余金额为 923.01 万元,节余的主要原因如下:(1)公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,在确保项目质量及顺利实施的前提下,合理配置资源,严格控制了各项支出。(2)节余银底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入。												
募集资金其他使用情况	无												

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:“截至期末投入进度(%)”超过 100%的主要原因系募集资金账户产生的利息投入项目所致。

注 5:“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目(白渡)”“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目(宁德)”未达到预计效益原因主要系募投项目的可行性研究是基于编制时的经济形势、行业发展趋势、未来市场需求预测、公司技术研发能力等因素提出,公司经审慎测算后认为编制时的募集资金投资项目预期经济效益良好。因近年来受铜箔行业市场竞争加剧及加工费出现大幅变动等因素影响,使得募投项目出现大幅变动等因素影响,使得募投项目出现未达到预期效益的情况。

注 6:“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目”属于研发项目,旨在提升公司生产工艺技术水平,不直接产生经济效益,不进行效益测算。

注 7:“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”主要在公司现有生产及配套设施基础上实施,属于技术改造项目,旨在改进生产工艺和提升运营管理效率,不直接产生经济效益,故本项目不做经济效益测算。

注 8:“嘉元科技(深圳)科技产业创新中心项目”主要提升公司的整体研发实力和品牌影响力,增强公司未来的可持续发展能力和盈利能力,不直接产生经济效益。

附表 2:

“2021 年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象发行股票
募集资金到账日期	2022年10月12日
本年度投入募集资金总额	4,920.91
已累计投入募集资金总额(含置换预先投入金额)(注 1)	328,461.59
变更用途的募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例	0.00%

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)(注 2)	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)(注 3)	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(注 4)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
嘉元科技园新增年产 1.6 万吨高性能铜箔技术改造项目	生产建设	—	86,000.00	65,000.00	65,000.00	211.56	65,711.14	711.14	101.09	2023 年 2 月	3,594.17	否(注 5)	否
年产 1.5 万吨高性能铜箔项目	生产建设	延期	120,000.00	96,000.00	96,000.00	-	97,245.09	1,245.09	101.30	2024 年 12 月	4,840.89	否(注 5)	否
年产 3 万吨高精度超薄电子铜箔项目	生产建设	—	84,000.00	15,000.00	15,000.00	82.99	13,805.67	-1,194.33	92.04	2022 年 12 月	1,089.25	否(注 5)	否
江西嘉元科技有限公司年产 2 万吨电解铜项目	生产建设	延期	160,000.00	140,041.70	140,041.70	4,626.36	129,900.41	-10,141.29	92.76	2026 年 12 月	1,916.74	不适用(注 6)	否
补充流动资金	生产建设	—	22,201.00	21,797.05	21,797.05	0.00	21,709.28	2.23	100.01	不适用	不适用	不适用	否
合计			472,201.00	337,838.75	337,838.75	4,920.91	328,461.59	-9,377.16	97.22	—	—	—	—
未达到计划进度