公司代码:688633 公司简称:星球石墨

南通星球石墨股份有限公司 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

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	星球石墨	688633	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	朱莉	邹红燕
电话	0513-69880509	0513-69880509
办公地址	如皋市九华镇华兴路8号	如皋市九华镇华兴路8号
电子信箱	zhuli@ntxingqiu.com	ir@ntxingqiu.com

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	3,202,636,547.47	3,069,832,187.95	4.33
归属于上市公司股东的净资产	2,393,586,863.40	1,726,021,254.22	38.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	437,524,732.17	310,400,180.14	40.96
利润总额	145,405,619.63	54,284,110.34	167.86
归属于上市公司股东的净利润	125,149,117.79	46,666,368.69	168.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,264,244.56	35,501,563.53	235.94
经营活动产生的现金流量净额	135,445,004.76	121,417,431.67	11.55
加权平均净资产收益率(%)	6.70	2.86	增加3.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.85	0.32	165.63
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.32	165.63
研发投入占营业收入的比例(%)	5.01	6.89	减少1.88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)	11,540
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	
张艺	境内自然人	45.55	77,616,000	0	0	无	
钱淑娟	境内自然人	10.58	18,032,000	0	0	无	
夏斌	境内自然人	2.30	3,920,000	0	0	无	
李宛辞	境内自然人	0.99	1,685,494	0	0	无	
南通北斗星管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.71	1,214,400	0	0	无	
孙建军	境内自然人	0.69	1,176,000	0	0	无	
朱莉	境内自然人	0.63	1,078,000	0	0	无	
梁劲媛	境内自然人	0.63	1,075,000	0	0	无	
蒙玲	境内自然人	0.37	622,954	0	0	无	
李思霖	境内自然人	0.30	508,000	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		张艺,钱淑娟系母女关系。					
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

董事长:钱淑娟

董事会批准报送日期:2026年8月27日

证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2026-032

南通星球石墨股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年9月18日(星期五)09:30-10:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2026年9月11日(星期五)至9月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@ntxingqiu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南通星球石墨股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月18日(星期五)09:30-10:30举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播和网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月18日(星期五)09:30-10:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长:钱淑娟女士

总经理:张艺女士

董事会秘书兼财务总监:朱莉女士

独立董事:张玉燕女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月18日(星期五)09:30-10:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月11日(星期五)至9月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@ntxingqiu.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:0513-69880509

邮箱:ir@ntxingqiu.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

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

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。

南通星球石墨股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2026年8月17日以书面方式发出会议通知,于2026年8月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议,公司董事会认为:公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2026年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于〈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〉的议案》

经审议,公司董事会认为:公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等相关要求,对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。同意《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》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2026-031)。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》

经审议,公司董事会认为:公司持续落实《2026年度“提质增效重回报”行动方案》,对该方案2026年半年度的执行情况进行了评估。同意《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

本议案已经战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

经审议,公司董事会认为:公司计划通过集中竞价交易方式,按市场价格减持回购专用证券账户不超过500,000股的回购股份,符合公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》及相关法律法规的要求,本次减持不会导致公司股权结构发生变化,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,有利于补充公司日常经营所需的流动资金。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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

证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2026-033

南通星球石墨股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南通星球石墨股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2026年8月17日以书面方式发出会议通知,于2026年8月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议,公司董事会认为:公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2026年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于〈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〉的议案》

经审议,公司董事会认为:公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等相关要求,对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。同意《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》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2026-031)。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》

经审议,公司董事会认为:公司持续落实《2026年度“提质增效重回报”行动方案》,对该方案2026年半年度的执行情况进行了评估。同意《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

本议案已经战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

经审议,公司董事会认为:公司计划通过集中竞价交易方式,按市场价格减持回购专用证券账户不超过500,000股的回购股份,符合公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》及相关法律法规的要求,本次减持不会导致公司股权结构发生变化,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,有利于补充公司日常经营所需的流动资金。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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

证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2026-034

南通星球石墨股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 回购股份的基本情况

为维护公司价值及股东权益,南通星球石墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月25日至2024年5月14日期间累计回购公司股份500,000股。前述股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告3年内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分将履行相关程序予以注销。截至本公告披露日,公司尚未减持或转让前述股份。

● 减持计划的主要内容

公司计划自本公告之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过500,000股的回购股份,占公司总股本不超过0.29%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形,公司将对减持数量进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	南通星球石墨股份有限公司回购专用证券账户
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:回购专用证券账户
持股数量	500,000股
持股比例	0.29%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得:500,000股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

公司于2026年8月27日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》。根据公司于2024年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(以下简称《回购报告书》)的相关承诺和要求,公司计划自本公告之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过500,000股的回购股份,占公司总股本不超过0.29%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形,公司将对减持数量进行相应调整。减持计划具体安排如下:

股东名称	南通星球石墨股份有限公司回购专用证券账户
计划减持数量	不超过:500,000股
计划减持比例	不超过:0.29%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:500,000股
减持期间	2026年9月22日~2026年12月21日
拟减持股份来源	集中竞价交易所得
拟减持原因	根据《回购报告书》约定出售

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

前述回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告3年内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分将履行相关程序予以注销。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

1、减持原因及目的:公司已完成为维护公司价值及股东权益而开展的股份回购,本次减持回购股份事项,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《回购报告书》的有关规定。

2、减持所得资金的用途及具体使用安排:本次减持所得资金将用于补充公司日常经营所需要的流动资金。

3、预计减持完成后公司股权结构的变动情况:本次减持不会导致公司股权结构发生变化。按照减持股数上限500,000股测算,预计本次减持计划完成后,公司回购证券专用账户股份将由500,000股变更为0股,占总股本的比例由0.29%减少至0%。最终以减持期限届满或者减持计划已实施完毕时公司实际出售的股份数量和占公司已发行总股本的比例为准。

4、管理层关于本次减持回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明:公司本次减持回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,有利于补充公司日常经营所需的流动资金。

5、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出减持决议前6个月内买卖本公司股份的情况:未买卖公司股份。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,公司本次减持股份应当遵守下列要求:

1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格;

2、不得在上海证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托;

3、每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%,但每日出售数量不超过20万股的除外;

4、在任意连续90日内,出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%;

5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。

基于以上要求及市场可能出现的不确定因素,可能存在无法按计划完成减持的情形。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险提示

公司将在本次减持期间内,严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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

证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2026-035

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

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%					