

公司代码:688779 公司简称:五矿新能
转债代码:118022 转债简称:锂电转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2025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,投资者应当到上海证券交易所(网址:http://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描述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”中的相关内容。

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 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

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	五矿新能	688779	长远锂电

公司存在优先认购

□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(信息披露内代表)
姓名	曾科
电话	0731-88989117
办公地址	长沙市岳麓区岳麓大道61号
电子信箱	cyko@mimetals.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	13,376,350,266.06	12,849,951,306.75	4.10
归属于上市公司股东的净资产	7,015,757,255.01	7,042,583,763.45	-0.38
营业收入	2,004,173,948.41	2,506,751,051.25	15.85
利润总额	-12,358,498.13	17,856,301.78	-169.21
归属于上市公司股东的净利润	-26,826,508.44	-65,930,342.39	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,245,132.96	-87,835,636.78	不适用
经营活动产生的现金流量净额	92,680,004.03	-983,716,766.32	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.38	-0.88	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.03	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	4.01	4.80	减少0.75个百分点

2.3 前10 位股东持股情况表

单位:股						
截至报告期末股东总数(户)				44,391		
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	包含转融通出借股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
中国五矿股份有限公司	国有法人	17.16	331,102,600	0	0	无
长沙高新研究院有限责任公司	国有法人	17.16	331,102,600	0	0	无
宁波创元建合投资管理有限公司	国有法人	8.58	165,551,300	0	0	无
国新国际资产管理(深圳)有限公司—深圳国安投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.00	96,460,945	0	0	无
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	1.28	24,601,066	0	0	无
长沙长益通理一号企业管理有限公司—长沙长益通理股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.09	21,015,765	0	0	无
深圳市伊诺传媒投资控股集团(有限合伙企业)(有限合伙)	其他	0.84	16,165,750	0	0	无
五矿金融投资有限公司	其他	0.75	14,469,047	0	0	无
招商局银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55	10,684,869	0	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明				上述股东中,五矿股份、长沙高新、宁波创元、五矿基金和长沙长益通理均为关联方。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				无		

2.4 前十名境内非托管持有人情况表

□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

公司已在报告重要事项原则,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:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2025-043

转债代码:118022 转债简称:锂电转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于 2025 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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,现将五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1.2021 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2260 号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 482,301,568 股,每股面值 1.00 元,发行价为人民币 5.65 元/股,募集资金总额为人民币 2,725,003,859.20 元,扣除发行费用人民币 7,680,308.43 元(不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 4,621,098.73 元),实际募集资金净额为人民币 2,647,323,550.77 元。上述募集资金于 2021 年 8 月 5 日全部到账。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天职业字[2021]37157 号)。

2.2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科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〔2022〕1784 号)同意注册,公司向不特定对象共计发行 3,250,000 万张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,按面值发行。本次发行募集资金总额为 3,250,000,000.00 元,扣除发行费用(不含增值税)合计人民币 12,341,037.73 元后,实际募集资金净额为人民币 3,237,658,962.27 元。上述募集资金于 2022 年 10 月 12 日全部到账。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天职业字[2022]42648 号)。

(二)半年度使用金额及余额

1.2021 年首次公开发行股票

2024 年 8 月,公司已将车用锂电池正极材料扩产一期项目结项,节余募集资金用于永久补充流动资金金额 431,993,560.96 元(含利息、下同)。相关募集资金专户已于 2024 年内注销,本年度不存在使用金额及余额。

2.2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司 2025 年半年度累计使用募集资金 76,120,307.02 元,其中:车用锂电池正极材料扩产二期项目使用 50,488,511.67 元,年产 6 万吨磷酸铁锂项目使用 25,631,795.35 元。募集资金专用账户本年度取得利息收入 697,366.54 元,支付银行手续费及账户管理费 34.86 元。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 3,056,077,999.80 元,其中:置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产二期项目的自筹资金 600,028,393.98 元,置换预先已投入年产 6 万吨磷酸铁锂项目的自筹资金 258,453,633.31 元,补充营运资金使用 908,408,366.92 元,车用锂电池正极材料扩产二期项目使用 678,345,914.01 元,年产 6 万吨磷酸铁锂项目使用 610,839,691.58 元。募集资金专用账户累计取得利息收入 52,442,246.65 元,累计支付银行手续费及账户管理费 7,962.39 元。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 3,056,077,999.80 元,募集资金专户余额为 204,015,246.73 元,合计募集资金金额与实际募集资金净额 3,237,658,962.27 元的差异金额为 22,434,284.26 元,系以闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000,000.00 元及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 5,243,284.26 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》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》等相关规定制定了《公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金专户存储(以下简称“专户”)、募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金多方监管协议情况

根据《上海证券交易所及有关规定》的要求,本公司已于 2021 年 8 月 6 日连同保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司长沙湾沓学院支行签订了《募集资金专户存储四方三方监管协议》,四方三方监管协议与《上海证券交易所四方三方监管协议》不存在重大差异,四方三方监管协议得到了切实履行。截至 2025 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金专户均已注销。

2.2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

根据《上海证券交易所及有关规定》的要求,本公司及全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司(以下简称“长远新能源”)与保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司已于 2022 年 10 月 22 日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙湾沓学院支行、中国民生银行股份有限公司长沙湾沓学院支行签订了《募集资金专户存储四方三方监管协议》,四方三方监管协议与《上海证券交易所四方三方监管协议》不存在重大差异,四方三方监管协议得到了切实履行。

2.4 前十名境内非托管持有人情况表

□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

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2025-021

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕483 号),公司首次公开发行人民币普通股(A 股)84,312,701 股,每股发行价格为人民币 21.17 元,募集资金总额为人民币 1,784,899,880.17 元,扣除发行费用人民币 128,276,144.65 元,公司本次募集资金净额为人民币 1,656,623,735.52 元,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023 年 5 月 10 日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(致同验字[2023]第 1100000219 号)。

(二)募集资金使用及余额情况

报告期内,公司使用募集资金为 4,565.90 万元,收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 1,325.25 万元。截至 2025 年 6 月 30 日,公司应结余募集资金为 82,073.38 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额),公司累计使用募集资金为 76,234.55 万元,累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 4,225.93 万元,具体使用情况为:

项目	金额
募集资金总额	165,662.37
减:累计投入募集资金金额	76,234.55
其中:本年投入募集资金金额	4,565.90
加:扣除手续费后的利息收入净额	4,225.93
其中:本年收到的募集资金利息收入净额	1,325.25
减:节余募集资金永久补充流动资金	11,580.37
应结余额募集资金	82,073.38
实际结余额募集资金(注1)	82,073.38

注1:实际结余募集资金金额包含公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额 77,000.00 万元及“生产智能化改造项目”和“研发测试基地建设项目”结项后待支付款项 4,334.96 万元。

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,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股票上市规则》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》等文件的规范,结合公司实际情况,制定了《航天南湖电子信息技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),公司设立了相关募集资金专项账户,对募集资金实施专项存储、专款专用,并于 2023 年 5 月 10 日同保荐人中信建投证券股份有限公司分别与存储募集资金的中国工商银行股份有限公司荆州分行、中信银行股份有限公司荆州分行、中国建设银行股份有限公司荆州桥南路支行、招商银行股份有限公司荆州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时均严格遵照履行。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元	开户银行	银行账号	余额	账户状态
工商银行	工商银行荆州分行	1813031229200293087	-	正常
	建设银行荆州桥南路支行	4205016217080000845	-	挂销
	招商银行荆州分行	7115901031240108436	7,384,197.61	正常
	中国工商银行荆州分行	8111590101340108436	-	正常
	合计		7,384,197.61	

注1:鉴于公司募投项目中补充流动资金项目已实施完毕,经公司第四届董事会第三次会议审议通过,公司于 2023 年 12 月 13 日将该项目募集资金专户(账户号:4205016217080000845)注销。

注2:上述募集资金总额不包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额 77,000.00 万元及“生产智能化改造项目”和“研发测试基地建设项目”结项后待支付款项 4,334.96 万元,为便于对募投项目待支付款项后续使用的监督,待支付款项后将继续存储在募集资金专户中进行管理和使用。

报告期内,公司半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1:2025 年半年度募集资金使用情况报告表”,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

(三)募集资金专户存储情况

1.2021 年首次公开发行股票

截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户名	存款方式	余额
中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部	632490395	/	已销户
绵阳市商业银行股份有限公司营业部	02001500004292	/	已销户
中国建设银行股份有限公司长沙湾沓学院支行	43050178403600000344	/	已销户

2.2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户名	存款方式	余额
兴业银行股份有限公司长沙分行营业部	36810010010258624	/	已销户
中国银行股份有限公司长沙中南大学支行	597679021999	/	已销户
中国建设银行股份有限公司长沙湾沓学院支行	43050178403600000043	协定存款	160,347,542.41
中国民生银行股份有限公司长沙湾沓学院支行	636749649	协定存款	43,667,704.32
合计			204,015,246.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 及附件 2 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

公司于 2024 年 12 月 10 日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下,公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 3,000.00 万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2024 年 9 月 26 日召开公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于子公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司(以下简称“长远新能源”)在不影响募集资金投资项目计划正常进行的前提下,使用金额不超过人民币 39,000.00 万元(含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求的产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等),且自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司使用募集资金以协定存款方式存放的余额为 20,401.52 万元,产生收益共计 5,244.22 万元。公司募集资金涉及的协定存款协议情况如下:

银行名称	协议存款合同主要条款	合同有效期至
中国建设银行股份有限公司长沙湾沓学院支行	约定基本存款额度为 50 万元,超过基本存款额度的存款按中国人民银行公布的协定存款利率减 60bps 执行	2025.12.06
中国民生银行股份有限公司长沙湾沓学院支行	账户留存资金 10 万元,增值资金适用增值利率。	2025.11.19

(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,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或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)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分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》,同意公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期”项目“结项,并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

1.募集资金节余主要原因

(1)在募投项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、有效以及节约的原则,审慎使用募集资金。加强项目建設各个环节资金的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度优化,降低项目建設成本,形成了资金使用节约。

(2)该募投项目存在工程施工合同条款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等款项尚未支付,系该等合同存在支付时间周期较长,在项目建设完成时尚未支付所致。本次节余募集资金全部转出完成后,剩余待支付款项将以自有资金支付。

为规范募集资金使用效率,公司拟将募投项目“车用锂电池正极材料扩产一期项目”结项后的节余募集资金 43,090.11 万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,用于日常生产经营支出,实际转出金额为 43,199.36 万元。

(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

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了本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。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司存在两次募集资金且当年分别存在募集资金运用的情况,具体情况见本报告之“一、募集资金基本情况”。

附件:1、2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

(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

2025 年 4 月 19 日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第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》,在不影响募集资金投资项目建设、保证募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过 9 亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等),使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-008)。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 7.70 亿元,报告期内部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

单位:人民币万元
