

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-059
债券代码:1217109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司 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公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议,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》,同意公司使用募集资金190,259,867.48元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该事项经股东大会授权董事会全权办理,在不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用范围内,尚需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2025〕908号)与2025年10月28日召开的董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议决议,公司于2025年10月28日发行可转换公司债券,期限6年,每张面值人民币100元,发行数量4,870,000张,募集资金总额为人民币487,000,000.00元,扣除保荐承销费5,500,000.00元(含税,不含前期已支付的保荐费500,000.00元)后的募集资金为481,500,000.00元,已由保荐人(主承销商)财信证券股份有限公司于2025年6月30日汇入公司指定的募集资金专项账户(以下简称“募集资金专户”)。另除除律师费、审计验资费等其他发行费用1,804,500.00元和前期已支付的保荐费500,000.00元外,已发行费用中可抵扣的增值税进项税额人民币441,640.50元,实际募集资金净额为人民币479,637,140.50元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,并出具了《天健审〔2025〕2-7号》《验资报告》。公司募集资金已按规定存放在募集资金专户进行管理,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况
根据《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),经公司董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议审议通过,同意公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣除发行费用(不含增值税)后将用于如下项目:

序号	项目	总投资额	募集资金投资金额	拟发行费用后募集资金投资额
1	年产3万吨高纯石墨微粉	485,101,700.00	485,000,000.00	477,637,140.50
2	补充流动资金	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
合计		487,101,700.00	487,000,000.00	479,637,140.50

上述“年产3万吨高纯石墨微粉材料项目”的实施主体是公司控股子公司“广西立昂新材料有限公司”,属全资子公司湘潭立昂新材料有限公司(以下简称“湘潭立昂”)。

(一)以自筹资金预先投入募投项目情况
在本次募集资金到位前,公司“广西立昂湘潭立昂”根据项目进展的实际状况,以自筹资金对募投资金投资项目预先投入,截至2025年10月23日,实际投入募投资金1,736,859.50元,截至2025年10月23日,公司以自筹资金支付金额为2,174,180.25元,现拟以募集资金进行置换,具体情况如下:

序号	项目	不含税金额	自筹资金支付金额(不含税)	拟置换金额
1	承销及保荐费用	5,660,377.36	471,698.11	471,698.11
2	审计费用	660,377.36	660,377.36	660,377.36
3	律师费用	560,037.74	560,037.74	560,037.74
4	资信评级费	330,188.68	330,188.68	330,188.68
5	发行手续费、信息披露及推介费用	145,878.36	145,878.36	145,878.36
合计		7,362,859.50	2,174,180.25	2,174,180.25

综上,截至2025年10月23日,公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计190,259,867.48元,公司可使用190,259,867.48元募集资金置换上述预先投入募投资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

上述自筹资金预先投入募投资金投资项目及已支付发行费用已经会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了《天健审〔2025〕2-504号》《湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》。

四、募集资金置换程序
公司《募集说明书》中对募集资金置换预先投入作出如下约定:“募集资金到位之前,公司以根据募集资金投资项目的实际状况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。公司本次以募集资金置换预先投入募投资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,不影响募集资金投资项目的正常推进,也不存在变相改变募集资金用途的情况,募集资金置换的自筹资金金额自项目未达20%、符合上市公司募集资金置换的相关规定”(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司募集资金管理规定的要求)。

五、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司于2025年10月28日召开第九届董事会第九次会议,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》,同意公司使用募集资金190,259,867.48元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

(二)监事会审议情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年10月28日出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号),会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》。

六、独立董事意见
独立董事认为,公司本次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,符合《上市公司募集资金管理规定的要求》,不存在变相改变募集资金用途的情况,募集资金置换的自筹资金金额自项目未达20%、符合上市公司募集资金置换的相关规定”(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司募集资金管理规定的要求)。

七、保荐机构意见
保荐机构认为,公司本次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,符合《上市公司募集资金管理规定的要求》,不存在变相改变募集资金用途的情况,募集资金置换的自筹资金金额自项目未达20%、符合上市公司募集资金置换的相关规定”(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司募集资金管理规定的要求)。

八、中介机构意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年10月28日出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号),会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》。

九、其他事项
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-060
债券代码:1217109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、拟聘任会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2、原聘任会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号)。

4、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司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鉴证意见》。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-060
债券代码:1217109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、(第九)届董事会第九次会议决议;

2、(第九)届监事会第八次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号)。

4、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司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鉴证意见》。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-060
债券代码:1217109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、(第九)届董事会第九次会议决议;

2、(第九)届监事会第八次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号)。

4、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司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鉴证意见》。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-060
债券代码:1217109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、(第九)届董事会第九次会议决议;

2、(第九)届监事会第八次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号)。

4、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司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鉴证意见》。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-060
债券代码:1217109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、(第九)届董事会第九次会议决议;

2、(第九)届监事会第八次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号)。

4、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司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鉴证意见》。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-060
债券代码:1217109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、(第九)届董事会第九次会议决议;

2、(第九)届监事会第八次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号)。

4、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司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鉴证意见》。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-060
债券代码:1217109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、(第九)届董事会第九次会议决议;

2、(第九)届监事会第八次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号)。

4、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司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鉴证意见》。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-060
债券代码:1217109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、(第九)届董事会第九次会议决议;

2、(第九)届监事会第八次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号)。

4、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司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鉴证意见》。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-060
债券代码:1217109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、(第九)届董事会第九次会议决议;

2、(第九)届监事会第八次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号)。

4、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司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鉴证意见》。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-060
债券代码:1217109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、(第九)届董事会第九次会议决议;

2、(第九)届监事会第八次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号)。

4、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司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鉴证意见》。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-060
债券代码:1217109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、(第九)届董事会第九次会议决议;

2、(第九)届监事会第八次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号)。

4、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司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鉴证意见》。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-060
债券代码:1217109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、(第九)届董事会第九次会议决议;

2、(第九)届监事会第八次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号)。

4、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司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鉴证意见》。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-060
债券代码:1217109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、(第九)届董事会第九次会议决议;

2、(第九)届监事会第八次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号)。

4、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司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鉴证意见》。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-060
债券代码:1217109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、(第九)届董事会第九次会议决议;

2、(第九)届监事会第八次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号)。

4、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司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鉴证意见》。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-060
债券代码:1217109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、(第九)届董事会第九次会议决议;

2、(第九)届监事会第八次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号)。

4、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司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鉴证意见》。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-060
债券代码:1217109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、(第九)届董事会第九次会议决议;

2、(第九)届监事会第八次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号)。

4、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司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鉴证意见》。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-060
债券代码:1217109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、(第九)届董事会第九次会议决议;

2、(第九)届监事会第八次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号)。

4、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司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鉴证意见》。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-060
债券代码:1217109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、(第九)届董事会第九次会议决议;

2、(第九)届监事会第八次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕2-504号)。

4、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司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鉴证意见》。

特此公告

湘潭