

股票简称：金博股份

股票代码：688598

上市地点：上海证券交易所

湖南金博碳素股份有限公司

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，结合公司 2025 年度向特定对象发行股票方案及实际情况，对公司本次向特定对象发行股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了本说明。除另有说明外，本说明中简称和术语的含义与《湖南金博碳素股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》释义部分内容一致。

一、公司的主营业务

公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售。近年来，公司基于碳基复合材料底层通用技术，不断拓展碳基复合材料的应用领域，目前已完成在光伏、半导体、交通、氢能和锂电五大领域的产业布局，正着力打造碳材料产业化平台。

公司主要产品为高性能先进碳基复合材料产品，先进碳基复合材料是指以碳纤维为增强体，以碳或碳化硅等为基体，以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料，主要包括碳/碳复合材料产品、碳陶复合材料产品（碳纤维增强碳化硅）等。碳基复合材料具备优异的综合性能，广泛应用于光伏、半导体、交通、氢能、锂电、航空航天、化工等领域。

二、本次募集资金投向方案

（一）基本情况

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 10,000.00 万元，公司拟将本次募集资金扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金，以满足未来业务快速增长的营运资金需求，优化公司资本结构，推动公司进一步发展。

（二）募集资金投资项目的必要性分析

1、补充营运资金，促进业务发展

通过首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券和 2021 年度向特定对象发行 A 股股票等资本运作，公司增强了资本实力、完善了产品和业务结构，主营业务得到了快速发展。

虽然公司具有良好的商业信用，但仅靠自身积累和银行授信难以满足业务快速发展的全部资金需求。公司仍需通过资本市场募集资金，保持健康合理的财务结构，借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长。

受下游行业周期性影响，公司 2022 年至 2024 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额逐年下降，其中 2024 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额已从 2023 年度 20,801.73 万元下降至-944.57 万元，公司对营运资金需求更大。

通过本次向特定对象发行股票募集资金，有助于满足公司未来业务发展的资金需要，在经营业务、财务能力等多个方面夯实可持续发展的基础，从而提升公司核心竞争力，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展。

2、优化资本结构，降低财务风险

本次发行完成后，公司总资产和净资产规模相应增加，资本结构将进一步优化。同时在公司营运资金得到有效补充的情况下，贷款需求将相较有所降低，有助于降低公司财务费用，减少财务风险和经营压力，提高偿债能力，公司的经营规模和盈利能力将进一步提升，有利于实现全体股东利益的最大化。

（三）募集资金投资项目的可行性分析

1、符合法律法规的规定及公司经营发展战略规划

本次使用募集资金补充流动资金，符合法律法规和相关政策，具备可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的营运资金和净资产将有所增加，有利于增加公司资本实力，提高公司财务灵活性和市场竞争力，推动公司业务持续发展，符合公司当前实际发展需要。

2、公司具备规范的治理结构和有效的内部控制

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和有效的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次募集资金投向属于科技创新领域

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司作为创新驱动与技术密集型的高新技术企业，始终聚焦碳材料领域，秉承“自主创新、原始创新”的发展理念，突破了碳纤维预制体准三维编织技术、快速化学气相沉积技术、关键装备设计开发技术、先进碳基复合材料产品设计等关键核心技术。目前，公司已在光伏、半导体、交通、氢能、锂电等应用领域开发与产业化相关碳基材料与产品，相关产品性能达到国内领先水平，占据国内重要市场份额。公司研发的产品、装备与工艺获得了国内外专利累计授权百余项，公司获评国家知识产权示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国造隐形冠军、制造业单项冠军产品企业、国家级绿色工厂等荣誉。

公司深耕先进碳基复合材料领域，坚持走“专、精、特、新”产品路线，现拥有“C/C 复合材料低成本制备技术湖南省工程研究中心”、“湖南省热场复合材料制备工程技术研究中心”、“湖南省省级企业技术中心”等三大碳基材料研发中心为核心的碳材料产业化创新平台。目前，公司产品覆盖光伏、半导体、交通、氢能、锂电等应用领域，丰富的产品体系为公司的业务适应市场多元化需求奠定了良好基础，确保公司行业技术引领和市场竞争能力，为持续提升盈利能力提供强有力支撑。

公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除相关发行费用后，拟全部用于补充流动资金，系围绕公司主营业务展开。本次募集资金到位后能够提升公司资金实力，满足公司的资金需求，同时优化公司财务结构，减低财务费用，提高公司

的偿债能力和抗风险能力，推动公司主营业务的长远健康发展。因此，本次募集资金投向属于科技创新领域。

（二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

本次发行有助于满足公司未来业务发展的流动资金需求，在经营业务、财务能力等多个方面夯实可持续发展的基础，从而提升公司核心竞争力，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展，实现股东利益最大化。

公司未来将围绕碳材料产业化平台战略，立足碳基复合材料领域生产工艺和核心技术，通过碳基材料通用底层技术研究、碳基材料制备机理研究、碳基材料基础装备开发、碳基材料应用领域及产品拓展研发等，不断提升公司在碳基材料及相关领域的研发创新能力，进一步延伸和扩展碳基复合材料应用领域，全面在光伏、半导体、交通、氢能、锂电等应用领域深入发展，形成产业协同优势，扩大行业领先优势，致力于成为全球一流的先进碳材料研发和产业平台。

四、结论

综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向属于科技创新领域，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《注册管理办法》等有关规定的要求。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年2月27日