

## 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网站仔细阅读年度报告全文。

## 1.2 大幅度风险提示

本公司在本报告中阐述了生产经营过程中可能面临的风险因素,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析四、风险因素”。

1.3 本公司董事会及全体董事、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 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 是否存在对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

## 公司股票简称

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

## 股票种类

## 股票上市交易所

## 上海证券交易所科创板

## 股票简称

## 建龙微纳

## 股票代码

## 688357

## 变更前股票简称

## /

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

## 2025半年度报告摘要

公司代码:688357 公司简称:建龙微纳

大遗漏,并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 1.董事会计召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年8月18日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长李建波先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

## 2.董事会计议情况

经与会董事审议,逐项表决,形成决议如下:

## (一)审议通过关于《2025年上半年度报告》及摘要的议案

经审核,董事会认为公司2025年上半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部制度的规定,公允反映了公司2025年和年度的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年上半年度报告》及《2025年上半年度报告摘要》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会通过并同意提交董事会审议。

## (二)审议通过关于《2025年上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

经审核,董事会认为公司严格按照《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》等有关规定管理使用募集资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2025年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

## (三)逐项审议通过关于《公司2025年度提质增效回报专项方案》的年度评估报告的议案

经审核,董事会对公司2025年度“提质增效回报”行动方案的执行情况进行了核查,同意公司编制的《关于公司2025年度提质增效回报专项方案》的年度评估报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2025年度提质增效回报专项方案的年度评估报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

## (四)审议通过关于修订公司内部控制制度的议案

经审核,董事会同意公司根据相关法律法规和规范性文件等的规定,结合公司实际情况对部分内部控制制度进行修订。

## 4.1 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

特此公告。

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2025-047

转债代码:118032 转债简称:建龙转债

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2025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,并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会监督委员会《上市公司募集资金集中管理规则》《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》等法规的规定,公司广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司偃师支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年,公司向不特定对象发行可转换公司债券,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法规的规定,公司广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司偃师支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议中明确了各方的权利和义务,所有的协议与上海证券交易所有三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

(一)募集资金基本情况

(二)募集资金存放情况

(三)募集资金专户存储情况

(四)募集资金投资项目情况

1.向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《证监许可[2023]347号》文核准,同意公司以简易程序向6名特定对象发行1,235,039股股票。本次发行完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后,由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限制期限安排。截至2023年3月4日,公司已向特定对象发行股票1,235,039股,其募集资金人民币193,999,926.12元,扣除承销及保荐费用3,660,375.97元(不含税)后,剩余募集资金人民币190,339,550.15元划入公司募集资金专用账户。具体情况如下:

开户银行 账号 余额 日期 金额(元)

中国工商银行股份有限公司偃师支行 170502702920214292 100,000,000.00

招商银行股份有限公司洛阳分行 379900052310903 90,339,550.15

合计 190,339,550.15

上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2022]第ZB10048号验资报告。扣除已支付的承销保荐费用人民币3,660,375.97元后,剩余募集资金人民币139,999,550.12元,扣除其他发行、登记费用(不含增值税)378,523.62元,扣除律师费、审计费、评估费、验资费、公证费等其他费用人民币189,961,026.53元,其中人民币1,235,039.00元计入注册资本(股本),资本溢价人民币188,725,987.53元计入资本公积。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

根据中国证监会登记核算有责限公司于2023年3月17日发布关于减免降低部分监管费用的通知,公司可享受减免登记费用1,165.13元,减免该项费用后,本次发行费用将降低至人民币189,962,191.66元。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《证监许可[2023]267号》文核准,同意公司向不特定对象发行了7,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额700,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币33,000,000.00元(不含增值税)后,主承销商广发证券股份有限公司于2023年3月14日将款项人民币691,670,000.00元划入公司募集资金专用账户。具体情况如下:

开户银行 账号 余额 日期 金额(元)

中国工商银行股份有限公司偃师支行 170502702920214292 175,897,200.00

中国工商银行股份有限公司偃师支行 170502702920257323 65,772,800.00

招商银行股份有限公司洛阳分行 379900052310903 450,000,000.00

合计 691,670,000.00

上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2023]第ZB10118号验资报告。扣除已支付的承销保荐费用人民币8,330,000.00元(不含增值税)后,剩余募集资金人民币691,670,000.00元。扣除其他发行费用(不含增值税)11,616,981.13元后,募集资金净额为人民币690,053,018.87元。公司对募集资金已采用专户存储。

3.募集资金使用情况

4.前10大股东及前10名股东持股情况表

5.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

6.截至报告期末的股东总数、前10名股东情况表

7.控股股东或实际控制人变更情况

8.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

9.前10大股东持股情况表

10.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

11.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

12.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

13.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

14.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

15.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

16.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

17.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

18.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

19.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

20.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

21.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

22.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

23.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

24.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

25.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

26.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

27.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

28.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

29.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

30.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

31.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

32.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

33.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

34.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

35.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

36.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

37.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

38.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

39.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

40.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

41.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

42.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

43.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

44.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

45.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

46.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

47.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

48.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

49.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

50.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

51.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

52.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

53.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

54.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

55.前十名股东及前10名股东持股数量前十名股东情况表

56.前十名股东及前10名股东持股数量前十名