

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.**  
**江蘇龍蟠科技集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<https://www.sse.com.cn/>)刊登了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命  
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司  
董事長  
石俊峰

中國•南京  
二零二六年五月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事耿成軒女士、康錦里先生、張金龍先生以及閻健先生。

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2026-086

## 江苏龙蟠科技集团股份有限公司

# 关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于补充流动资金的议案》，根据《江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的公司本次募集资金投向，公司本次扣除发行费用后的募集资金净额将部分用于补充流动资金，结合公司及控股子公司的资金需求，公司拟将用于补充流动资金的募集资金中不超过人民币35,000万元的部分用于向控股子公司常州锂源新能源科技集团有限公司（以下简称“常州锂源”）提供借款用于其补充流动资金，公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）对此出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕548号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）93,115,403股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币20.19元/股，募集资金总额为人民币1,879,999,986.57元，扣除不含税的发行费用人民币22,099,158.27元后，募集资金净额为人民币1,857,900,828.30元。上述资金于2026年4月23日全部到位，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公W[2026]B037号《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放

募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## 二、募集资金金额及投向

根据《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

公司于 2026 年 5 月 14 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	11 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目	100,000.00	80,000.00	80,000.00
2	8.5 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目	79,000.00	60,000.00	60,000.00
3	补充流动资金	48,000.00	48,000.00	45,790.08
	合计	<b>227,000.00</b>	<b>188,000.00</b>	<b>185,790.08</b>

## 三、本次使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于补充流动资金的具体情况

根据上述向特定对象发行 A 股股票募集资金投向，结合公司及控股子公司的资金需求，为保障公司及控股子公司常州锂源的业务与经营顺利推进，公司拟将用于补充流动资金的募集资金中不超过人民币 35,000 万元的部分用于向控股子公司常州锂源借款用于其补充流动资金。本次借款为有息借款，借款利率参照实际发放日中国人民银行公布的一年期 LPR 上浮不超过 150BP，借款期限为 1 年，到期可续期。

相关借款的进度将根据常州锂源的实际需求推进，常州锂源可以根据自身需求向公司要求借款。借款金额一次性或分次逐步向常州锂源发放。

本次公司提供的借款将存放于常州锂源开立的募集资金存储专用账户进行

管理。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、使用及其他后续相关的具体事宜。

#### 四、借款对象的基本情况

##### 1、基本信息

公司名称	常州锂源新能源科技集团有限公司
统一社会信用代码	91320413MA2603RN45
法定代表人	石俊峰
成立日期	2021年5月12日
注册资本	89,529.6941万人民币
注册地址	常州市金坛区江东大道519号
主要办公地址	南京市栖霞区经济技术开发区恒达路3号
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

##### 2、股权结构

股东姓名/名称	认缴注册资本（万元）	持股比例	关联关系
江苏龙蟠科技集团股份有限公司	55,403.1398	61.8825%	控股股东
常州金沙产业投资合伙企业（有限合伙）	6,116.9356	6.8323%	无关联关系
福建时代闽东新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）	5,020.3125	5.6074%	无关联关系
宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司	4,601.9531	5.1401%	无关联关系
昆仑工融绿色（北京）新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,285.8091	4.7870%	无关联关系
常州优贝利创业投资中心（有限合伙）	3,500.0000	3.9093%	同一控制人下的关联企业
常州金坛泓远创业投资合伙企业（有限合伙）	3,500.0000	3.9093%	无关联关系
贝特瑞新材料集团股份有限公司	3,150.0000	3.5184%	无关联关系
南京金贝利创业投资中心（有限合伙）	1,750.0000	1.9547%	公司董事、高级管理人员担

			任执行事务合 伙人
建信金融资产投资有限公司	1,501.544	1.6771%	无关联关系
南京超利创业投资中心（有限合伙）	700.0000	0.7819%	最近十二个月 内曾任公司监 事的人员控制 的企业
<b>合计</b>	<b>89,529.6941</b>	<b>100.00%</b>	-

常州锂源作为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。

常州锂源其他股东虽存在关联方，但持股比例较低，且本次公司采取借款方式，有偿公允，故不存在向关联方输送利益的情形。鉴于其他股东的资金情况，经沟通协商，常州锂源其他股东后续不会提供同比例借款。本次借款事项决策程序合法合规，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 3、最近一年又一期的财务数据

单位：万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	1,415,503.63	1,181,325.35
负债总额	1,240,485.58	1,026,313.26
所有者权益总额	175,018.05	155,012.09
资产负债率	87.64%	86.88%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	277,801.07	655,394.89
归母净利润	-1,733.04	-11,765.67

### 五、本次借款对公司的影响

公司本次使用部分募集资金向控股子公司常州锂源提供借款用于其补充流动资金，是根据募集资金的规定用途使用，并结合常州锂源的资金需求情况，有利于保障常州锂源的业务顺利推进，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

### 六、本次借款后的募集资金管理

为保障募集资金的使用符合相关要求，公司及常州锂源将与保荐人、募集资金专户监管银行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定规范使用募集资金，确保募集资金的使用合法、有效，并严格按照有关法律规定和要求及时履行信息披露义务。

## 七、公司履行的审议程序

公司于2026年5月14日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于补充流动资金的议案》，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，常州锂源股东常州优贝利创业投资中心（有限合伙）、南京金贝利创业投资中心（有限合伙）为公司关连方，关连董事石俊峰、朱香兰、沈志勇及张羿回避表决，表决结果为：同意6票、反对0票、弃权0票。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、使用及其他后续相关的具体事宜。本次借款事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。

## 八、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用向特定对象发行A股股票的募集资金向控股子公司常州锂源提供借款用于补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害股东利益的情况，保荐人对公司本次使用向特定对象发行A股股票的募集资金向控股子公司常州锂源提供借款用于补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026年5月15日