（上接B365版）

发行名称			2022年公开发行可转债	
募集资金到账日期			2022年7月1日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
四川丰山生物科技有限公司	中信银行股份有限公司盐城分行	8311060101120199472	0	已注销
湖北丰山新材料科技有限公司	中信银行股份有限公司盐城大丰支行	8311060101260221983	5,300.33	使用中
	兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	403320100100142483	10.18	使用中
	中国工商银行股份有限公司三峡宜昌夷陵区支行	1807080019200378976	6.27	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在将募集资金置换先期投入自有资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年6月26日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《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集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过3,500万元首次公开发行股票闲置募集资金，不超过20,000万元可转换公司债券闲置募集资金用于暂时补充公司（含全资子公司）流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年6月10日，公司已将用于暂时补充流动资金的可转换公司债券闲置募集资金提前归还至相应的募集资金专户，具体内容详见公司于2025年6月11日在指定信息披露媒体披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-037）。

2025年6月27日，公司召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过20,000万元可转换公司债券闲置募集资金用于暂时补充公司及全资子公司流动资金，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12月31日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金尚有6,435.51万元人民币暂时补充流动资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年公开发行可转债				
募集资金到账时间		2022年7月1日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额	
1,600.00	2024年6月26日	不超过12个月	2024年6月26日	2025年6月16日	1,600.00	
6,435.51	2025年6月27日	不超过12个月	2025年6月27日			

注：本次临时补充流动资金总额不超过人民币20,000万元，截至2025年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补流的金额为6,435.51万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月25日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2024年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，拟在2023年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月，使用不超过人民币40,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理。具体内容详见公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

2025年4月28日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2025年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，拟在2024年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月，使用不超过人民币30,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

2025年度，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理取得的理财收益为320.31万元，扣除手续费后收益为317.68万元。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理且尚未到期的金额为16,000.00万元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年公开发行可转债				
募集资金到账日期			2022年7月1日				
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式		计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期		
40,000.00	自行管理		2024年5月20日	2025年5月19日	2024年4月25日		
30,000.00	自行管理		2025年5月19日	2026年5月18日	2025年4月28日		

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年公开发行可转债								
募集资金到账日期			2022年7月1日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额	
中信银行盐城大丰支行	中信银行盐城大丰支行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2024/11/11	2025/2/12	2025/2/12	0	2.10%	32.1	
		结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/2/17	2025/3/21	2025/3/21	0	1.05%	2.76	
		结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/5/26	2025/8/27	2025/8/27	0	1.68%	21.66	
		结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025/6/19	2025/9/19	2025/9/19	0	1.70%	17.14	
		结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/6/26	2025/9/26	2025/9/26	0	1.75%	22.05	
		结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/8/18	2025/11/19	2025/11/19	0	1.60%	8.15	
		结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/8/8	2025/12/10	2025/12/10	0	1.55%	11.85	
		结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025/10/1	2025/12/30	2025/12/30	0	1.55%	15.29	
		结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/10/20	2026/1/19	2026/1/19	3,000.00	1.30%		
湖北丰山新材料科技有限公司		结构性存款	结构性存款	500	2025/4/30	2025/5/14	2025/5/14	0	1.70%	0.33	
		结构性存款	结构性存款	500	2025/4/30	2025/5/14	2025/5/14	0	1.70%	0.33	
		结构性存款	结构性存款	500	2025/5/23	2025/6/6	2025/6/6	0	1.70%	0.33	
		结构性存款	结构性存款	500	2025/5/23	2025/6/6	2025/6/6	0	1.70%	0.33	
		结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024/12/20	2025/6/20	2025/6/20	0	1.42%	21.23	
		结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024/12/20	2025/6/20	2025/6/20	0	2.33%	34.88	
浙商银行盐城大丰支行	浙商银行盐城大丰支行	结构性存款	结构性存款	1,500.00	2025/4/30	2025/7/31	2025/7/31	0	2.20%	8.43	
		结构性存款	结构性存款	1,500.00	2025/4/30	2025/7/31	2025/7/31	0	2.20%	8.43	
		结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/4/30	2025/10/31	2025/10/31	0	2.25%	57.5	
		结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/4/30	2025/10/31	2025/10/31	0	2.25%	57.5	
		结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/11/7	2026/2/6	2026/2/6	5,000.00	1.75%		
		结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/11/7	2026/2/6	2026/2/6	5,000.00	1.75%		
		结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/12/30	2026/6/29	2026/6/29	3,000.00	1.75%		

（五）节余募集资金使用情况

2025年度，公司“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”已取得《安全生产许可证》，标志着募投项目迈入正式生产阶段，但项目尚未结项，不涉及公开发行可转换公司债券募集资金节余的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》等有关规定和公司《管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，丰山集团董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《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》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了丰山集团募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构通过资料审阅，沟通访谈，现场检查等多种方式对丰山集团募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查。经核查，丰山集团2025年度募集资金存放和使用符合《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》《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | | | | | | | | | | | 2022年公开发行可转债 | | | | | | | | | | | |