证券代码：600518　证券简称：康美药业　公告编号：2026-025

康美药业股份有限公司 关于董事长辞职及推选董事代行董事长、法定代表人职责暨补选董事的公告

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法律责任。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
赖志坚	董事长、董事、法定代表人及董事会审计委员会委员、战略委员会召集人	2026年8月21日	2028年02月09日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

康美药业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长赖志坚先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，赖志坚先生辞去公司董事长、董事职务，并不再担任公司法定代表人，同时辞去董事会审计委员会委员、战略委员会召集人职务。辞职后，赖志坚先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赖志坚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会低于法定人数。为保障公司董事会审计委员会正常运作，在补选工作完成前，赖志坚先生将按照法律法规和《公司章程》有关规定，继续履行董事会审计委员会委员职责。

赖志坚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的高质量发展作出了积极贡献。公司董事会对赖志坚先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开展，公司于2026年8月21日召开第十届董事会2026年度第五次临时会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》，董事会推举公司董事、总经理欧国雄先生代为履行董事长、法定代表人职责，同时授权欧国雄先生代表公司对外签署相关文件。上述代行职责期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

三、补选董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东提名孟君先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司于2026年8月21日召开第十届董事会2026年度第五次临时会议，审议通过《关于提名孟君先生为董事候选人的议案》，本事项经董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议。

截至本公告披露日，孟君先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会审计委员会委员、战略委员会委员的补选工作。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十二日

附简历：

孟君先生，1973年5月出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，正高级工程师、正高级经济师，享受国务院政府特殊津贴。曾先后任中国医药研究开发中心有限公司办公室主任、市场部经理，深圳市南山科技事务所决策部项目经理，中国科学院广州生物医药与健康研究院中科康健生物科技有限公司副总经理，湖南千金养生坊健康品有限公司总经理，株洲千金药业股份有限公司研究院常务副院长，广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂党委书记、厂长、管委会主任，广州白云山何济公药业有限公司董事长。现任康美药业股份有限公司党委书记。

证券代码：600518　证券简称：康美药业　公告编号：2026-026

康美药业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月7日14点30分

召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月7日

至2026年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。同时，公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站披露《康美药业2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600518	康美药业	2026/9/1

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）被选举的董事及其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东持本人身份证、有效持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

（三）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理登记手续；出席会议的股东及股东代理人请于2026年9月2日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）到公司深圳办公楼证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或邮件登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

六、其他事项

本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

联系地址：广东省深圳市福田区下梅林泰科路3号康美药业

联系人：证券事务部

联系电话：0755-33187777

邮箱：kangmei@kangmei.com.cn

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
2026年8月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

康美药业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孟君先生为董事的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600518　证券简称：康美药业　编号：临2026-024

康美药业股份有限公司 第十届董事会2026年度第五次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会2026年度第五次临时会议于2026年8月21日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年8月14日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事8名，实际出席董事8名，董事、总经理欧国雄先生主持会议，董事会秘书、董事候选人出席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名孟君先生为董事候选人的议案》

表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于董事长辞职及推选董事代行董事长、法定代表人职责暨补选董事的公告》。

（二）审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》

鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会推举公司董事、总经理欧国雄先生代为履行董事长、法定代表人职责，同时授权欧国雄先生代表公司对外签署相关文件。上述代行职责期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于董事长辞职及推选董事代行董事长、法定代表人职责暨补选董事的公告》。

（三）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提议于2026年9月7日14点30分，在普宁中药生产基地二期会议室召开公司2026年第二次临时股东会。

表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十二日

证券代码：688602　证券简称：康鹏科技　公告编号：2026-019

上海康鹏科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于定期存款、普通大额存单、结构性存款、其他（通知存款、券商保本收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

● 投资金额：不超过人民币60,000.00万元（含本数）

● 已履行及拟履行的审议程序：上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项无异议。本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司募集资金根据项目建设进度分步投入，故后续按计划暂未投入使用的部分募集资金将在短期内出现闲置情况。为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，实现股东利益最大化。

（二）投资金额

公司计划使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。公司将根据募集资金使用情况，将闲置募集资金分笔按不同期限进行现金管理，期限最长不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（三）资金来源

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海康鹏科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1007号），公司首次公开发行人民币普通股103,875,000股，发行价格为每股人民币8.66元，共募集资金人民币899,557,500.00元，扣除承销保荐费用人民币60,969,025.00元（不含增值税）后的募集资金为人民币838,588,475.00元，上述募集资金于2023年7月17日存入公司募集资金账户中。另减除剩余发行费用人民币27,928,867.90元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币810,659,607.10元。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《上海康鹏科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2300834号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《上海康鹏科技股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2026年6月30日，公司募集资金整体情况如下：

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年7月17日		
实际收到的募集资金总额	83,858.85万元		
募集资金净额	81,065.96万元		
超募资金总额	☑不适用 □适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段	/	不适用，已终止
	用途待定募集资金	0.00%	不适用
	衢州康鹏化学有限公司新型材料项目	1.94%	2026年12月
	上海万澜药业有限公司医用多肽制造能力提升项目	53.96%	2027年06月
	补充流动资金	99.77%	不适用
是否影响募投项目实施	□是 ☑否		

（四）投资方式

1.现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于定期存款、普通大额存单、结构性存款、其他（通知存款、券商保本收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

2.投资期限

使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。3.现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

4.实施方式

董事会审议通过后，由公司管理层在上述授权额度范围及期限内行使投资决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责实施。

5.信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五）最近12个月公司募集资金现金管理情况

公司于2025年8月15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合理使用额度不超过人民币65,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于定期存款或大额存单、结构性存款、券商保本收益凭证等），使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

公司最近12个月募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	普通大额存单	5,000.00	5,000.00	32.50	-
2	结构性存款	204,400.00	204,400.00	842.37	-
3	其他：通知存款	15,200.00	15,200.00	47.37	-
合计				922.23	-
最近12个月内单日最高投入金额（万元）		48,900.00			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）		18.00			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）		-761.68			
募集资金总投资额度（万元）		65,000.00			
目前已使用的投资额度（万元）		-			
尚未使用的投资额度（万元）		不适用，额度已到期			

注：

1.若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因；

2.上述购买金额包含循环额度内短期投资金额加总数，单日最高现金管理余额未超审议额度；

3.最近12个月内循环投资的最晚到期入账日为2026年8月14日。

二、审议程序

公司于2026年8月20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000万元的（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。该议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1.投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.针对投资风险拟采取的措施

公司将严格按照《上海证券交易所创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

（1）董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将严格按照《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》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关募集资金现金管理业务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。

五、保荐机构意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会
2026年8月22日

证券代码：688602　证券简称：康鹏科技　公告编号：2026-018

上海康鹏科技股份有限公司 关于2026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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《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》等相关法律法规的规定及要求，上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康鹏科技”）董事会将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年5月9日出具的《关于同意上海康鹏科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1007号）（以下简称“首次公开发行”），公司获准向社会公开发行人民币普通股103,875,000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.66元，募集资金总额为人民币899,557,500.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币810,659,607.10元。2023年7月17日募集资金全部到账后，公司已将其全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。同日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2300834号），验证募集资金已全部到位。

（二）本报告期使用及期末结余

公司在本年上半年度实际使用募集资金1,482.38万元，上半年度取得的专户存款利息、现金管理收益扣除手续费净额为286.54万元；截至本年上半年度末累计已使用募集资金23,075.10万元，累计取得的专户存款利息、现金管理收益扣除手续费净额为3,251.50万元。截至2026年6月30日，公司将闲置募集资金进行现金管理且尚未到期的余额为25,000万元，尚未使用的募集资金总额为61,242.36万元（含现金管理部分）。截至本报告披露日所有现金管理资金均已到期归还至募集资金专户。

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年7月17日
本次报告期	2026年1月1日至2026年06月30日
项目	金额
一、实际收到的募集资金总额	83,858.85
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	2,792.89
二、募集资金净额	81,065.96
减：	
以前年度已使用金额	21,592.72
本年度使用金额	1,482.38
加：	
募集资金利息收入	3,251.50
三、报告期期末募集资金余额	61,242.36

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理及使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》等相关文件的规定，制定了《上海康鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定，并严格履行审批及审议程序。根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

（二）募集资金监管协议情况

公司及下属公司与南京银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海黄浦支行及上海浦东发展银行衢州支行（以下共同简称为“开户行”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2026年上半年度《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年7月17日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海康鹏科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125269	13,207.37	使用中
兰州康鹏新能源材料有限公司	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125020	4,960.62	使用中
上海康鹏科技股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301290000007913	17,548.79	使用中
上海万澜药业有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301240000010970	459.02	使用中
衢州康鹏化学有限公司	上海浦东发展银行衢州支行	138100788015000026887	66.56	使用中
兰州康鹏科技有限公司	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013009465256	-	待使用
上海康鹏科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125269	10,000.00	使用中
上海康鹏科技股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301290000007913	15,000.00	使用中
合计			61,242.36	

注：银行账号重复系账户内定期存款、活期存款拆分列报。

三、本报告期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2026年06月30日，公司募集资金的使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入及等额置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年8月15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合理使用额度不超过人民币65,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于定期存款或大额存单、结构性存款、券商保本收益凭证等），使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2026年6月30日，结构性存款共计人民币25,000.00万元尚未归还，此外公司无其他使用募集资金进行现金管理的情况。

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		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年7月17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
65,000	购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于定期存款或大额存单、结构性存款、券商保本收益凭证等）	2025/08/15	2026/08/14	2025/08/15

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份								
募集资金到账时间	2023年7月17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
康鹏科技	交行上海黄浦支行	大额存单	银行存款	5,000.00	2025/09/10	2026/03/10	2026/03/10	-	1.30%	32.5
康鹏科技	交行上海黄浦支行	通知存款	银行存款	2,000.00	2026/01/14	2026/5/19~2026/6/30	2026/5/19~2026/6/30	-	0.75%	6.36
康鹏科技	交行上海黄浦支行	结构性存款	银行理财	27,000.00	2026/01/14 & 2026/03/16	2026/3/31~2026/6/30	2026/3/31~2026/6/30	10,000.00	1.5%	83.79
康鹏科技	南京银行上海分行	通知存款	银行存款	2,000.00	2026/01/09	2026/6/30	2026/6/30	-	0.85%	8.12
康鹏科技	南京银行上海分行	结构性存款	银行理财	40,000.00	2026/01/14 & 2026/04/07	2026/3/31 & 2026/6/30	2026/3/31 & 2026/6/30	15,000.00	1.67%	112.96
兰州康鹏新能源	交行上海黄浦支行	通知存款	银行存款	1,900.00	2026/01/14	2026/6/30	2026/6/30	-	0.75%	6.61
兰州康鹏新能源	交行上海黄浦支行	结构性存款	银行理财	3,000.00	2026/01/14	2026/6/30	2026/6/30	-	1.50%	20.59

注：

1.上述购买金额包含循环额度内短期投资金额加总数，单日最高现金管理余额未超审议额度。

2.上述利息额为实际收到的金额，不含尚未到期部分。

3.截至本报告披露日，上表中尚未到期的短期理财已全部到期，本金及收益已全部存入募集资金监管账户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司于2026年4月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及延期部分募投项目的议案》，同意延期“上海万澜药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，将达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月。保荐机构对公司本次延期部分募集资金投资项目事项无异议。该议案已经2026年6月1日召开的2025年年度股东会表决通过。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司于2025年3月4日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意1.将募集资金投资项目“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”投入金额调减18,500.00万元，并将该项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月；2.新增募投项目“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”和“上海万澜药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，拟使用募集资金分别为11,000.00万元和7,500.00万元。具体内容详见公司2025年3月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-015）。保荐机构对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。该议案已经2025年3月24日召开的2025年第二次临时股东大会表决通过。

本公司于2026年4月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及延期部分募投项目的议案》，同意终止2023年度首次公开发行股份募投项目“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”，该项目剩余尚未使用的募集资金将继续存放于原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。该议案已经2026年6月1日召开的2025年年度股东会表决通过。

截至2026年6月30日，公司募投项目变更情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）中说明。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金违规使用及管理的情形。

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	2023年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2023年7月17日												
本年度投入募集资金总额	1,482.38												
已累计投入募集资金总额	23,075.10												
变更用途的募集资金总额	62,214.64												
变更用途的募集资金净额比例	76.75%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额=(4)=(2)/(1)	截期投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段	生产建设	是	80,000.00	2,851.32	2,851.32	0.00	2,851.32	-	100.00	不适用，已终止	不适用	不适用	不适用	否	2026/04/22	2026/06/01
用途待定募集资金	待定	是	-	43,714.64	43,714.64	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否		
衢州康鹏化学有限公司新型材料项目	生产建设	是	-	11,000.00	11,000.00	67.75	213.60	-10,786.40	1.94	2026/12	不适用	不适用	不适用	否	2025/3/4	2025/3/24
上海万澜药业有限公司医用多肽制造能力提升项目	生产建设	是	-	7,500.00	7,500.00	1,414.63	4,047.34	-3,452.66	53.96	2027/06	不适用	不适用	不适用	否	2025/3/4	2025/3/24
补充流动资金	补流	否	20,000.00	16,000.00	16,000.00	-	15,962.84	-37.16	99.77	不适用	不适用	不适用	不适用	否		
合计			100,000.00	81,065.96	81,065.96	1,482.38	23,075.10	-990.86	—	—			—	—		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司于2026年4月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及延期部分募投项目的议案》，同意将募集资金投资项目“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”投入金额调减18,500.00万元，并新增募投项目“衢州康鹏化学有限公司新型材