

国轩高科股份有限公司 2026 年度第二期绿色科技创新债券募
集资金使用及绿色项目、乡村振兴项目进展情况公告

国轩高科股份有限公司（以下简称"国轩高科"或"发行人"）于2026年4月28日
发行了国轩高科股份有限公司2026年度第二期绿色科技创新债券，发行金额8亿元
，期限3年。

表 1：本期债务融资工具的基本情况

债券全称	债券简称	募集金额	票面利率	主承销商	起息日期	到期日期
国轩高科股份有限公司 2026 年度第二期绿色科技创新债券	26 国轩高科 GN002 (科创 债)	8 亿元	2. 08%	兴业银行 股份有限 公司, 中国 银行股份 有限公司, 中国建设 银行股份 有限公司, 交通银行 股份有限 公司, 上海 浦东发展 银行股份 有限公司, 杭州银行 股份有限 公司, 中国 光大银行 股份有限 公司, 东莞 银行股份 有限公司, 中信银行 股份有限 公司, 中国 邮政储蓄 银行股份	2026-04- 29	2029-04- 29

				有限公司		
--	--	--	--	------	--	--

一、募集资金使用情况

（一）绿色债券募集资金使用情况

发行人本期债务融资工具募集资金8亿元，全部用于国轩高科子公司（桐城国轩和柳州国轩）偿还金融机构借款，借款用于"年产20GWh动力电池项目"、"年产5GWH电池项目"和"年产5GWh动力电池生产基地项目"项目建设，截至2026年6月末，募集资金已使用8亿元，未使用0亿元。

表 2：绿色用途募集资金使用情况（截至 2026 年 6 月末）

单位：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例
26 国轩高科 GN002（科创债）	8.00	绿色债务融资	8.00	8.00	100%

表 3：绿色用途募集资金使用明细（截至 2026 年 6 月末）

单位：亿元

项目类别	项目名称	总投资	募集资金拟使用金额	募集资金用途
新能源汽车关键零部件制造	年产 20GWh 动力电池项目	30.87	6.47	偿还存量项目贷款
新能源汽车关键零部件制造	年产 5GWH 电池项目	17.00	0.93	偿还存量项目贷款
新能源汽车关键	年产 5GWh 动力	10.00	0.60	偿还存量项目贷

零部件制造	电池生产基地项目			款
	合计	57.87	8.00	

（二）乡村振兴债券募集资金使用情况

本期债务融资工具为绿色科技创新债券，未涉及乡村振兴用途，无相关募集资金使用情况。

（三）募集资金用途变更情况

不涉及，各项用途与发行文件承诺或披露的最新用途一致。

二、绿色项目进展情况及环境效益

本次募集资金使用涉及的募投项目符合国家相关产业政策或规划，均已取得立项、土地、环评等方面的核准批复文件，用途符合国家产业规划和政策要求，符合人民银行、金融监管总局、中国证监会联合发布的《绿色金融支持项目目录（2025年版）》中"1.2.1新能源汽车关键零部件制造"类别要求。

本期绿色债务融资工具涉及募投项目的建设进展情况如下：

表 4：募投项目建设进展情况

序号	项目名称	项目建设情况
1	年产 20GWh 动力电池项目	建成投产
2	年产 5GWh 电池项目	建成投产
3	年产 5GWh 动力电池生产基地项目	建成投产

三、乡村振兴项目进展情况及实施效果

本期债务融资工具为绿色科技创新债券，未涉及乡村振兴项目。

四、募集资金管理情况

发行人已与主承销商兴业银行股份有限公司和杭州银行股份有限公司签署了《资金监管协议》，26国轩高科GN002（科创债）募集资金存放于在兴业银行、杭州银行和中国银行开设的募集资金监管账户，用于本期债务融资工具募集资金的存放及支出。本期募集资金用途符合《国轩高科股份有限公司2026年度第二期绿色科技创新债券募集说明书》的规定，报告期内未出现违规使用的情况。

本公司承诺债券募集资金全部用于约定绿色项目，本报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相应的法律责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司 2026 年度第二期绿色科技创新债券募集资金使用及绿色项目、乡村振兴项目进展情况公告》之盖章页）

