

证券代码：920261

证券简称：一诺威

公告编号：2026-084

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发行价格为人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323,573,005.88 元，扣除承销费用后的募集资金 300,678,689.43 元已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账户，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《山东一诺威聚氨酯股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 3-00001 号）。

（二）截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用金额及期末余额如下：

项目	金额（元）
公开发行募集资金总额	323,573,005.88
减：发行费用	36,182,326.68
（其中：置换前期已支付发行费用金额）	13,288,010.23
募集资金净额	287,390,679.20

加：募集资金账户理财收益及利息收入扣减 手续费后净额	6,818,366.75
减：投入募集资金项目金额	218,257,694.25
（其中：置换投入募投项目金额）	42,259,499.33
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	48,466,430.00
期末余额	27,484,921.70

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
山东一诺威 聚氨酯股份 有限公司	中国建设银行股份 有限公司淄博张店 支行	37050163614109834261	27,484,921.70
合计	-	-	27,484,921.70

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，并与存放募集资金的中国建设银行股份有限公司淄博张店支行和东吴证券股份有限公司签署了《山东一诺威聚氨酯股份有限公司募集资金专户三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，募投项目投入募集资金金额为 54,666,303.98 元，截至 2026 年 6 月 30 日，募投项目累计投入募集资金金额为 218,257,694.25 元。具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 55,547,509.56 元，其中募投项目年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目 42,259,499.33 元，以自筹资金支付的发行费用 13,288,010.23 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金 48,466,430.00 元暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营使用，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

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，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

（二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 7 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			287,390,679.20	本报告期投入募集资金总额			54,666,303.98	
改变用途的募集资金金额			0	已累计投入募集资金总额			218,257,694.25	
改变用途的募集资金总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） （3）＝ （2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目	否	287,390,679.20	54,666,303.98	218,257,694.25	75.94%	2026 年 6 月 30 日	不适用	否
合计	—	287,390,679.20	54,666,303.98	218,257,694.25	—	—	—	—

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	上市以来，公司积极推进募投项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。公司根据市场需求调整产品布局及生产计划，并根据整体生产计划调整募投项目建设进度，预计较原计划将会有所延后。2024 年 4 月 9 日，公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目“年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目”的规划建设期延长至 2026 年 6 月 30 日。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 55,547,509.56 元，其中募投项目年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目 42,259,499.33 元，以自筹资金支付的发行费用 13,288,010.23 元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）闲置募集资金暂时补充流

额度	动资金情况”。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	48,466,430.00 元
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度	不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品 的余额	不适用
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用