

证券代码：601112

证券简称：振石股份

公告编号：2026-034

浙江振石新材料股份有限公司 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2672号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票26,105.5000万股，发行价格为每股人民币11.18元，募集资金总额为人民币2,918,594,900.00元。扣除本次发行费用合计人民币143,126,788.26元后，实际募集资金净额为人民币2,775,468,111.74元。上述募集资金已于2026年1月23日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到账情况进行了审验，并于2026年1月23日出具了《验资报告》（中汇会验[2026]0099号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2026 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2026 年 1 月 23 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	2,918,594,900.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	143,126,788.26
二、募集资金净额	2,775,468,111.74
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	38,276,451.38
暂时补流金额	-
现金管理金额	890,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	38.00
其他-置换先期投入金额（不包含发行费用）	1,648,010,632.41
加：	
募集资金利息收入	126,221.34
其他-暂未支付发行费用	939,323.55
三、报告期期末募集资金余额	200,246,534.84

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和管理进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所

《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

截至2026年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2026 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2026 年 1 月 23 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
浙江振石新材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	33050163722709000077	8,381,930.07	使用中
浙江振石新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司桐乡支行营业部	362387270478	116,553,450.86	使用中
振石集团华美新材料有限公司	中国农业银行股份有限公司桐乡开发区支行	19370801040020953	75,310,560.74	使用中
浙江振石新材料股份有限公司	中国进出口银行浙江省分行	10000124707	405.83	使用中
振石集团华美新材料有限公司	国家开发银行浙江省分行	33100100000000000726	187.34	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2026年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2026年2月3日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于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，金额合计165,536.44万元人民币。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了

无异议的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告（中汇会鉴[2026]0173号）。

截至2026年6月30日，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的情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2026 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2026 年 1 月 23 日			
项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
玻璃纤维制品生产基地建设项目	118,502.20	84,986.92	84,986.92	2026 年 2 月 4 日	2026 年 2 月 3 日
复合材料生产基地建设项目	114,910.50	51,719.27	51,719.27	2026 年 2 月 4 日	2026 年 2 月 3 日
研发中心及信息化建设项目	19,140.72	13,486.78	13,486.78	2026 年 2 月 4 日	2026 年 2 月 3 日
西班牙生产建设项目	24,993.39	14,608.10	14,608.10	2026 年 2 月 4 日	2026 年 2 月 3 日
保荐费用	100.00	100.00	100.00	2026 年 2 月 4 日	2026 年 2 月 3 日
审计及验资费用	440.00	440.00	440.00	2026 年 2 月 4 日	2026 年 2 月 3 日
律师费用	135.00	135.00	135.00	2026 年 2 月 4 日	2026 年 2 月 3 日
发行手续费及其他费用	60.38	60.38	60.38	2026 年 2 月 4 日	2026 年 2 月 3 日
合计	278,282.19	165,536.44	165,536.44		

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，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

2026年2月3日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，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》，同意公司及子公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币

9.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年首次公开发行股份					
募集资金到账时间			2026 年 1 月 23 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	尚未归还金额	预计年化收益率
浙江振石新材料股份有限公司	中国建设银行桐乡支行	中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	60,000.00	2026/2/9	2026/8/10	60,000.00	0.85%-2.1%
浙江振石新材料股份有限公司	中国银行桐乡支行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	29,000.00	2026/2/13	2026/8/14	29,000.00	0.55%-2.1%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（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

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、调整募投项目投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的相关情况

公司于 2026 年 2 月 3 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，对募集资金投资项目投入募集资金金额、项目建设期以及部分募投项目实施主体进行调整。具体情况详见公司于 2026 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的公告》。

2、使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的相关情况

公司于 2026 年 2 月 3 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票所募集的资金向全资子公司振石集团华美新材料有限公司提供不超过 134,051.22 万元人民币的无息借款。具体情况详见公司于 2026 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

浙江振石新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 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	2026 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2026 年 1 月 23 日												
本年度投入募集资金总额	168,628.71												
已累计投入募集资金总额	168,628.71												
变更用途的募集资金总额	不适用												
变更用途的募集资金总额比例	不适用												
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更	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的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

[illegible]

投资相关产品情况	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：截至 2026 年 6 月 30 日，公司境外募投项目资金使用及管理情况均符合《上市公司募集资金监管规则》的有关规定。