

陕西兴化化学股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1323 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03 元/股，募集资金总额为人民币 899,999,999.86 元，扣除相关发行费用人民币（不含增值税）23,110,731.86 元后，实际募集资金净额为人民币 876,889,268.00 元。

上述募集资金已于 2023 年 12 月 29 日划至指定账户。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 3 日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了希会验字（2024）0002 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(二) 截至 2026 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结存情况

本期无投入募集资金项，累计募集资金投入金额 344,000,000.00 元；募集资金专用账户累计利息收入扣减手续费净额 7,649,932.38 元，按照年度股东会决议补充流动资金 540,139,854.31 元，募集资金 2026 年 6 月 30 日余额为 399,346.07 元。

项 目	金额（元）
募集资金净额	876,889,268.00
减：期初累计已使用募集资金	344,000,000.00
减：本期直接投入募集资金项目	0
加：利息收入扣减手续费净额	7,649,932.38
减：补充流动资金	540,139,854.31

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024 年 1 月 9 日至 12 日，公司与中国工商银行股份有限公司兴平市支行（以下简称工行兴平支行）和粤开证券股份有限公司（以下简称粤开证券）签订了《募集资金三方监管协议》，在工行兴平支行开设募集资金专项账户（账号：2604031729200196672）。

2024 年 1 月 9 日至 12 日，公司及全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（“收购陕西延长兴化新能源有限公司 80%股权”的实施主体）与工行兴平支行、粤开证券签订了《募集资金四方监管协议》，在工行兴平支行开设募集资金专项账户（账号：2604031729200193842）。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额（元）
工行兴平支行	2604031729200196672	397,651.70
工行兴平支行	2604031729200193842	1,774.37
合 计		399,346.07

三、2026 年上半年募集资金的实际使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 344,000,000.00 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于 2026 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议、5 月 29 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“收购新能源公司 80%股权”“投资建设产业升级就地改造项目”中，“收购新能源公司 80%股权”已实施完毕；“投资建设产业升级就地改造项目”经公司 2025 年度股东会审议批准后已终止实施。公司将上述项目节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

截至 2026 年 7 月 14 日，公司已将节余募集资金（含利息收入）共计 54,053.93 万元从募集资金专户中划转至公司

普通账户，上述项目的节余募集资金均已划转完毕。

五、闲置募集资金使用情况

2026 年上半年，公司终止实施“投资建设产业升级就地改造项目”，并将剩余募集资金共计约 54,053.93 万元（含利息，最终以资金转出当日银行结算实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，以提高资金使用效益并优化公司资源配置。

六、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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

年度：2026 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额			87,688.93			本年度投入募集资金总额			0	
报告期内变更用途的募集资金总额			54,053.93			已累计投入募集资金总额			34,400.00	
累计变更用途的募集资金总额			54,053.93							
累计变更用途的募集资金总额比例			61.64%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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

承诺投资项目										
1.收购新能源公司 80%股权	否	34,400.00	34,400.00	0.00	34,400.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2.投资建设产业升级就地改造项目	是	55,600.00	53,288.93	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计	—	90,000.00	87,688.93	0.00	34,400.00	—	—	—	—	—
超募资金投向										
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	90,000.00	87,688.93	0.00	34,400.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金投资项目“投资建设产业升级就地改造项目”尚未投入使用募集资金，存在搁置时间超过两年的情形。鉴于近年来市场环境发生变化，公司结合目前产品、原材料价格等市场情况对募投项目重新论证后，预计该项目投资收益率不及预期；加之项目所在地环保政策要求趋严，可能导致该项目后期环保投资和运营成本增加，存在一定投资风险。基于谨慎性原则，在确保公司募集资金规范使用的同时更好地保护公司及投资者利益，公司一直未启动上述项目的实施。经公司综合评估，在面临较大风险与成本压力下该项目									

	难以继续实施，故为降低募集资金使用风险、提升资金使用效率，公司终止实施“投资建设产业升级就地改造项目”，并将剩余募集资金全部用于永久补充流动资金，以提高资金使用效益并优化公司资源配置。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流	不适用

动资金情况	
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2026 年 4 月 28 日、5 月 29 日，分别召开第八届董事会第十一次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2026 年 7 月 15 日，公司已将节余募集资金（含利息收入）共计 54,053.93 万元从募集资金专户中划转至公司普通账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。