

证券代码：600496
转债代码：110086

证券简称：精工钢构
转债简称：精工转债

公告编号：2026-062

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于公司 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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集资金管理制度》等规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2026 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额 20 亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，200 万手，按面值发行。本次可转换债券发行募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除承销保荐费用后，募集资金 198,800.00 万元于 2022 年 4 月 28 日存至募集资金专户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了众审字（2022）第 3761 号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022 年向非特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2022 年 4 月 28 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	2,000,000,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	12,000,000.00
二、募集资金净额	1,988,000,000.00
减：	
以前年度已使用金额	981,635,632.74
本年度使用金额	19,368,990.91
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	15,123.37
其他-置换以自有资金支付的发行费用	1,196,400.00
其他-置换 2022 年度预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	517,222,000.00
其他-节余募集资金永久补充流动资金	469,772,267.65
加：	
募集资金利息收入	1,267,047.46
三、报告期期末募集资金余额	56,632.79

二、募集资金管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》。

本公司对募集资金采取了专户储存制度，本公司于2022年5月11日分别与中信银行股份有限公司绍兴分行以及国泰海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；本公司于2022年5月11日分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、国泰海通证券股份有限公司、安徽精工钢结构有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；本公司于2022年5月11日分别与中国银行股份有限公司柯桥支行、国泰海通证券股份有限公司、浙江精工钢结构集团有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。前述三份协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022 年向非特定对象公开发行可转债	
募集资金到账时间			2022 年 4 月 28 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	中信银行股份有限公司绍兴城中支行	8110801013002423782	607.54	待注销
浙江精工钢结构集团有限公司	中国银行股份有限公司柯桥支行	394880989388	56,025.25	待注销
安徽精工建设集团有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	499030100100359028	0.00	已注销

注：公司于2026年5月13日披露了《关于公司募投项目节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》，由于募投项目均已完工且达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司决定注销募集资金专用账户并将节余募集资金永久补充流动资金。截止本报告披露日，上述募集资金专用账户已注销，账户余额已全部用于永久补充流动资金。

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

截止2026年6月30日，本年度公司实际使用募集资金人民币19,368,990.91元，具体情况详见附表《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

截止2026年6月30日，本年度公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年5月14日召开第九届董事会2025年度第十一次临时会议、第九届监事会2025年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2026年6月30日，上述募

集资金已归还至公司募集资金专户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年向非特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2022 年 4 月 28 日			
临时补充 流动资金 金额	临时补充 流动资金 起始日期	计划补充 流动资金 时长	董事会审 议通过日 期	归还募集资 金日期	归还募集 资金金额
9,000	2025 年 5 月 14 日	12 个月	2025 年 5 月 14 日	2026 年 5 月 6 日、2026 年 5 月 11 日	9,000

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止2026年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（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

2026年5月13日，公司披露了《关于公司募投项目节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》，由于募投项目均已完工且达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司决定注销募集资金专用账户并将节余募集资金7,853.97万元（含利息收入、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

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，公司本次将节余募集资金永久补充公司流动资金，节余金额低于募集资金净额的5%，可免于履行董事会审议程序，无需保

荐机构发表明确同意意见。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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、法规和规范性文件的规定、并结合本公司的实际情况制定《管理办法》，使用和存储募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2026年8月26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		2022 年向非特定对象公开发行可转债											
募集资金到账日期		2022 年 4 月 28 日											
本年度投入募集资金总额		1,936.90											
已累计投入募集资金总额		151,822.66											
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（具体到月份）	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
六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目	生产经营	无	82,000.00	69,429.54	69,429.54	271.37	61,844.18	-7,585.36	89.07	2023 年 5 月验收	0	否，尚未结算	否
长江精工智能制造产业园项目	生产经营	无	60,000.00	33,441.57	33,441.57	1,665.53	33,285.86	-155.71	99.53	2024 年 7 月投产	999.63	否，项目产能利用率未到 100%	否
永久补充流动资金	补流	无	58,000.00	56,692.62	56,692.62	-	56,692.62	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			200,000.00	159,563.73	159,563.73	1,936.90	151,822.66	-7,741.07	—	—	999.63	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，未发生项目可行性发生重大变化的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，未发生募集资金投资项目先期投入置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司 9,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，用于日常生产经营活动； 截至期末，暂时补充流动资金 9,000 万元已归还至募集资金专户
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，未发生闲置募集资金进行现金管理、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	六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目：为保证项目建设过程中农民工工资准时发放，应业主方要求，对于该项目涉及建造成本中农民工工资部分，公司以自有资金通过农民工工资发放专户直接对农民工发放，未使用募集资金支付相关支出，从而形成了募集资金节余。 长江精工智能制造产业园项目：公司在保证 20 万吨产能的前提下，结合实际需求和市场变化，对募投项目设备采购进行优化，选用部分高性价比国产设备代替原计划采购的进口设备，同时基于实际生产情况，采取对部分生产线采购计划整合，以工艺流程改造替代等措施，降低了部分设备采购支出，合理降低采购成本，从而形成了募集资金节余。
募集资金其他使用情况	公司分别于 2024 年 7 月 29 日召开第八届董事会 2024 年度第五次临时会议和第八届监事会 2024 年度第三次临时会议和 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募投项目均已完工，且达到可使用状态，在扣除尚未支付的项目建设尾款等应付未付款项后，公司同意将项目结项后节余募集资金 39,128.89 万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。 公司于 2026 年 5 月 13 日披露了《关于公司募投项目节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》，由于募投项目均已完工且达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司决定注销募集资金专用账户并将节余募集资金 7,853.97 万元（含利息收入、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。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，公司本次将节余募集资金永久补充公司流动资金，节余金额低于募集资金净额的 5%，可免于履行董事会审议程序，无需保荐机构发表明确同意意见。