

证券代码：605167

证券简称：利柏特

公告编号：2026-056

江苏利柏特股份有限公司

关于 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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2025）1173 号），江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 75,000.00 万元。其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025 年 7 月 9 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	75,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	565.63
二、募集资金净额	74,434.37
减：	
以前年度已使用金额	65,885.40
本年度使用金额	8,585.52

银行手续费支出及汇兑损益	0.57
加：	
募集资金理财收益	25.27
募集资金利息收入	11.85
三、报告期期末募集资金余额	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏利柏特股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，2025年7月15日，公司、子公司南通利柏特重工有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，公司开立的2个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2025 年 7 月 9 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏利柏特股份有限公司	招商银行股份有限公司上海天山支行	512904105010008	-	已注销
南通利柏特重工有限公司	中信银行股份有限公司张家港保税区支行	8112001012600879061	-	已注销

注：截至本报告披露日，募集资金已使用完毕，在招商银行股份有限公司上海天山支行开立

的募集资金专用账户（512904105010008）已于 2026 年 4 月 3 日注销；在中信银行股份有限公司张家港保税区支行开立的募集资金专用账户（8112001012600879061）已于 2026 年 4 月 10 日注销。

三、本半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

公司 2026 年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用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

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

江苏利柏特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			2025 年向不特定对象发行可转换公司债券											
募集资金到账日期			2025 年 7 月 9 日											
本年度投入募集资金总额			8,585.52											
已累计投入募集资金总额			74,470.92											
变更用途的募集资金总额			-											
变更用途的募集资金总额比例			-											
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	
南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目	生产建设	否	74,434.37	74,434.37	74,434.37	8,585.52	74,470.92	36.55	100.05	2026 年 9 月	-	不适用	否	
合计			74,434.37	74,434.37	74,434.37	8,585.52	74,470.92	36.55	-	-	-	-	-	
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					不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三（二）									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三（三）									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三（四）									
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					不适用									