

重庆钢铁股份有限公司

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

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆钢铁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1268 号）同意，重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）向华宝投资有限公司发行 A 股股票 757,575,757 股，每股发行价格为人民币 1.32 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,277,467.14 元后，募集资金净额为人民币 993,722,532.86 元。上述募集资金已于 2026 年 6 月 11 日全部存入募集资金账户，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具安永华明（2026）验字第 70032805_D01 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	993,722,532.86
加：以自有资金支付的发行费用	1,469,001.16
加：尚未支付的发行费用	2,475,675.81
减：补充流动资金及偿还银行贷款支出	362,432,371.25
其中：2026 年 1-6 月补充流动资金及偿还银行贷款支出	362,432,371.25
加：利息收入	13,862.52
其中：2026 年 1-6 月专户利息收入	13,862.52
减：手续费支出	1,091.79
截至 2026 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	635,247,609.31

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司在中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行、中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆长寿支行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户。

2026年6月，公司、开户银行及中国国际金融股份有限公司、华宝证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	账号	初始存放金额	截至2026年6月30日余额
重庆钢铁股份有限公司	中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行	50050110360000002548	398,300,000.00	270,805,071.94
重庆钢铁股份有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行	31070401040027067	400,000,000.00	364,439,759.59
重庆钢铁股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	83260078801200001004	200,000,000.00	2,777.78

有 限 公 司	公 司 重 庆 长 寿 支 行			
合 计				635,247,609.31

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2026 年半年度，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，实际使用情况详见附件《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

2026 年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年半年度，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

2026 年半年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）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

2026 年半年度，公司不存在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。

（六）节余募集资金使用情况

2026 年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况。

2026 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026 年半年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年半年度，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币/万元

募集资金总额（注 1）				100, 000. 00		本年度投入募集资金总额					36, 243. 24	
变更用途的募集资金 总额				0. 00		已累计投入募集资金总额					36, 243. 24	
变更用途的募集资金 总额比例				0. 00%								
承诺投资 项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（注 1）	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（注 2）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金及偿还银行贷款	不适用	99, 372. 25	99, 372. 25	99, 372. 25	36, 243. 24	36, 243. 24	-63, 129. 01	36. 47%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	99, 372. 25	99, 372. 25	99, 372. 25	36, 243. 24	36, 243. 24	-63, 129. 01	36. 47%	—		—	—
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
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

注 1：募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,277,467.14 元后，募集资金净额为人民币 993,722,532.86 元。

注 2：公司本次募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款，无法单独核算效益。