

宁夏英力特化工股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关规定，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了截至 2026 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，现将情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1749 号）核准，公司向特定对象发行普通股股票 91,046,021 股，发行价格为人民币 7.51 元，募集资金总额为 68,375.56 万元，扣除保荐承销费用人民币 358.49 万元，募集资金实际收款 68,017.07 万元，公司于 2025 年 8 月 5 日收到募集资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 8 月 6 日出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12725 号）。上述资金已全部存入公司募集资金专户。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 2,877.49 万元，明细情况如下表：

序号	项目	金额
一	募集资金总额	683,755,617.71
二	保荐承销费用	3,584,905.66
三	募集资金实际收款	680,170,712.05
四	报告期末按项目所使用的募集资金金额	651,461,908.84
1	年产 30 万吨电石技改工程项目	250,000,000.00
2	热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目	97,981,187.77

3	氯碱和树脂分公司污水零排技改项目	103,010,343.71
4	补充流动性	200,000,000.00
5	置换发行费用及中介机构服务费	470,377.36
6	利息收入	66,136.79
7	募集资金余额	28,774,940.00

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内，公司和中信建投证券股份有限公司分别与国家开发银行宁夏回族自治区分行、中信银行银川宝湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议均于 2025 年 8 月 11 日签订，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。公司于 2025 年 9 月 29 日召开第九届董事会第四十二次（临时）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的自筹资金和预先支付发行费用的自筹资金合计 39,982.91 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，2025 年向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：

募集资金开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截至日余额	存储方式
国家开发银行宁夏回族自治区分行	64100109000000000268	2025/8/5	450,000,000.00	-	已注销
中信银行银川宝湖支行	8112401013100133321	2025/8/5	230,170,712.05	28,774,940.00	活期
合 计			680,170,712.05	28,774,940.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZG12818 号），截至 2025 年 8 月 5 日，公司以自有资金预先投入募集资金使用项目的实际投资额为 41,413.90 万元。公司董事会、保荐机构对此发表了同意意见。截至 2025 年 9 月 29 日，前述募集资金置换已实施完成。

（四）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，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 2,877.49 万元（含利息收入），用于氯碱和树脂分公司污水零排技改项目支付。公司严格按照募集资金管理的规范要求，对募集资金实行专户管

理，上述尚未使用的募集资金均存放于募集资金银行监管账户。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、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进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

附件：

募集资金使用情况对照表

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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														
年产 30 万吨电石技改工程项目	2025 年 08 月 26 日	年产 30 万吨电石技改工程项目	生产建设	否	25,000	25,000	0	25,000	100.00%	2024 年 03 月 31 日	0	0	不适用	否
热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目	2025 年 08 月 26 日	热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目	生产建设	否	10,000	10,000	0	9,798.12	97.98%	2023 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
氯碱和树脂分公司污水零排技改项目	2025 年 08 月 26 日	氯碱和树脂分公司污水零排技改项目	生产建设	否	15,000	12,948.39	3,877.83	10,301.03	79.55%	2025 年 10 月 31 日	0	0	不适用	否
补充流动资金	2025 年 08 月 26 日	补充流动资金	补流	否	20,000	20,000	0	20,000	100.00%	2025 年 08 月 05 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计				--	70,000	67,948.39	3,877.83	65,099.15	--	--			--	--
超募资金投向														
无	2025 年	不涉及	不涉	否	0	0	0	0	0.00%	2025 年	0	0	不适用	否

	08月26日		及							08月06日				
归还银行贷款（如有）				--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）				--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计				--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计				--	70,000	67,948.39	3,877.83	65,099.15	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）		不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明		无												
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用												
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形		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		适用												
		根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZG12818 号），截至 2025 年 8 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 41,413.90 万元。2025 年 9 月 29 日，公司第九届董事会第四十二次（临时）会议审议通过《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》，公司董事会同意公司使用募集资金 39,982.91 万元置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金。2025 年前述募集资金置换已实施完成，本报告期不存在募集资金置换事宜。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用												

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 2,877.49 万元（含活期存款利息收入 1.28 万元），热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目、氯碱和树脂分公司污水零排技改项目投资金额略低于预算金额，存在部分募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：已累计投入募集资金总额 65,146.19 万元与期末累计投入金额 65,099.15 万元差异为置换的预先支付发行费用的自筹资金 47.04 万元。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；氯碱和树脂分公司污水零排技改项目已经投入使用，由于部分项目款项未达到支付条件，截至 2026 年期末投资进度为 79.55%。