

北方国际合作股份有限公司

关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用募集资金置换前期投入的自筹资金的金额合计为人民币 38,023.17 万元，公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。

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《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2605 号），公司向特定对象发行 A 股股票 90,056,285 股，发行价格为人民币 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 959,999,998.10 元。扣除发行费用 3,575,524.79 元（不含税）后，募集资金净额为 956,424,473.31 元。

本次发行募集资金已于 2025 年 12 月 19 日转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《北方国际合作股份有限公司截至 2025 年 12 月 19 日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12996 号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金承诺投资项目情况

根据《北方国际合作股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，本次向特定对象发行募集资金不超过 96,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于下述项目：

单位：万元

募投项目名称	项目总投资 金额（欧元）	项目总投资 金额（人民币）	募集资金拟 投入金额 （人民币）	项目实施主 体
--------	-----------------	------------------	------------------------	------------

关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的公告

募投项目名称	项目总投资 金额（欧元）	项目总投资 金额（人民币）	募集资金拟 投入金额 （人民币）	项目实施主 体
1 波黑科曼耶山 125MWp 光伏项目	9,686.00	75,453.94	72,435.78	奥罗拉光电 有限责任公 司
2 补充流动资金	3,024.93	23,564.22	23,564.22	-
合计	12,710.93	99,018.16	96,000.00	-

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北方国际合作股份有限公司截至2025年12月19日新增注册资本及股本情况验资报告》(信会师报字[2025]第ZG12996号),公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额扣除发行费用后为人民币956,424,473.31元。鉴于本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,为保障募投项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,在不改变募集资金用途的前提下,公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资 金额 （欧元）	项目总投资 金额 （人民币）	调整前募集 资金拟投入 额 （人民币）	调整后募集 资金拟投入 额 （人民币）	项目实施主 体
1	波黑科曼耶山 125MWp 光伏 项目	9,686.00	75,453.94	72,435.78	72,435.78	奥罗拉光电 有限责任公 司
2	补充流动资金	3,024.93	23,564.22	23,564.22	23,206.67	-
	合计	12,710.93	99,018.16	96,000.00	95,642.45	-

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

(一) 以自筹资金预先投入募投项目的情况

为保障募投项目的顺利进行,公司预先以自筹资金支付募投项目建设,截至2025年12月19日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的可置换实际投入额合计为人民币37,989.21万元,公司拟置换金额为人民币37,989.21万元,

具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	项目总投资金额（欧元）	项目总投资金额（人民币）	自筹资金预先投入金额（人民币）	募集资金拟置换金额（人民币）
1 波黑科曼耶山 125MWp 光伏项目	9,686.00	75,453.94	37,989.21	37,989.21
2 补充流动资金	3,024.93	23,564.22	-	-
合计	12,710.93	99,018.16	37,989.21	37,989.21

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 3,575,524.79 元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金预先支付发行费用金额为人民币 339,622.64 元（不含增值税），公司本次拟使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 339,622.64 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	发行费用总额	自筹资金已支付金额	募集资金拟置换金额
1	保荐及承销费用	2,641,509.43	-	-
2	律师费用	377,358.49	339,622.64	339,622.64
3	审计验资费用	471,698.11	-	-
4	股票登记费	84,958.76	-	-
合计		3,575,524.79	339,622.64	339,622.64

四、募集资金置换前期投入的实施

根据《北方国际合作股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中的披露安排，在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合募投项目建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《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（2025 年修订）》等相关规定的要求。

五、相关审批程序

（一）董事会（及审计委员会）审议情况

2026年2月9日，公司董事会审计委员会二〇二六年度第一次会议、公司九届十八次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

（二）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换前期投入的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序；符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐人对公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金的事项无异议。

六、备查文件

- 1、董事会审计委员会二〇二六年度第一次会议
- 2、九届十八次董事会决议；
- 3、中信证券股份有限公司出具的《关于北方国际合作股份有限公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日