

证券代码：920522

证券简称：纳科诺尔

公告编号：2026-032

## 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

### 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 15 日出具的《关于同意邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2180 号），公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2,300.00 万股，每股发行价格为人民币 15.00 元，募集资金总额为 34,500.00 万元，扣除发行费用（不含增值税金额）后，募集资金净额为 32,061.07 万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 3 日出具信会师报字[2023]第 ZG11974 号和 2023 年 12 月 19 日出具信会师报字[2023]第 ZG12056 号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年公开向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元	
项目	金额
募集资金总额	345,000,000.00
减：承销费用	20,754,716.98
募集资金到账金额	324,245,283.02

加：2023 年募集资金产生的利息收入扣除手续费支出	441,640.68
减：2023 年直接投入募投项目的金额	10,995,000.00
减：支付发行费用等	3,349,356.60
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	310,342,567.10
加：2024 年募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额	3,112,601.83
减：2024 年直接投入募投项目的金额	101,471,889.41
减：暂时闲置募集资金购买理财账户余额	110,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	101,983,279.52
其中：用于现金管理（协定存款）的募集资金余额	35,572,461.66
加：2025 年募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额	2,569,945.19
加：2025 年募集资金购买理财收回本金	110,000,000.00
减：2025 年直接投入募投项目的金额	68,651,427.94
2025 年 12 月 31 日募集资金余额	145,901,796.77
其中：用于现金管理（协定存款）的募集资金余额	94,437,132.23

注：募集资金到账金额与募集资金净额之间的差额主要系支付的审计费等发行费用。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司邢台开发区支行	13050165590800002132	0.00
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司	交通银行邢台泉南西大街支行	138391000013000185168	51,464,664.54

司			
邢台纳科诺 尔精轧科技 股份有限公 司	招商银行石家庄 国际城支行	311901976510111	39,933,606.38
邢台纳科诺 尔精轧科技 股份有限公 司	中信银行石家庄 谈固南大街支行	8111801012701140137	54,503,525.85
邢台纳科诺 尔精轧科技 股份有限公 司	平安银行股份有 限公司福州分行	15713333333398	0.00
<b>合计</b>	-	-	145,901,796.77

注：公司在中国建设银行股份有限公司邢台开发区支行、平安银行股份有限公司福州分行开设的募集资金专用账户资金已按规定使用完毕，账户余额为0元，上述募集资金专户将不再使用。公司已于2025年4月3日完成该募集资金专户注销手续。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与国泰海通、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

## 三、报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

公司2023年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

### 募投项目可行性存在重大变化

上市以来，公司积极推进“邢台二期工厂扩产建设项目”和“研发中心及总部建设项目”等募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。

对于“邢台二期工厂扩产建设项目”，公司研判外部市场环境变化，综合考虑市场对传统辊压设备及干法设备、固态电池设备等新工艺、新产品需求趋势，适当平衡研发投入和扩产建设速度，因此募投项目的投资进度较原计划有所放缓。基于审慎控制风险和效益最大化的原则，根据市场需求并结合自身实际情况，公司按照法规要求合理地对募投项目内容进行调整。

报告期后，公司分别于2026年2月10日召开第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届审计委员会第九次会议，2026年2月11日召开第四届董事会第十七次会议，2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2026-004）。

### （二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
纳科	银行	协定存款	4,113.49	2025年	2026年	固定	0.65%

诺尔	理 财 产 品			2 月 20 日	2 月 13 日	收 益	
纳 科 诺 尔	银 行 理 财 产 品	协 定 存 款	1,527.68	2025 年 5 月 21 日	2026 年 5 月 20 日	固 定 收 益	0.65%
纳 科 诺 尔	券 商 理 财 产 品	申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 龙 鼎 定 制 2097 期 收 益 凭 证	3,000.00	2025 年 5 月 22 日	2025 年 8 月 18 日	保 本 浮 动 收 益	1.80%
纳 科 诺 尔	券 商 理 财 产 品	“ 银 河 金 鼎 ” 收 益 凭 证 5048 期 - 鲨 鱼 鳍 看 涨 (AU9999)	5,000.00	2025 年 5 月 20 日	2025 年 11 月 13 日	保 本 浮 动 收 益	1.80%
纳 科 诺 尔	银 行 理 财 产 品	共 赢 慧 信 汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 A04718 期	4,000.00	2025 年 5 月 17 日	2025 年 8 月 19 日	保 本 浮 动 收 益	2.06%
纳 科 诺 尔	券 商 理 财 产 品	“ 银 河 金 鑫 ” 收 益 凭 证 584 期 - 欧 式 鲨 鱼 鳍 看 涨 (上 海 金)	5,000.00	2025 年 2 月 17 日	2025 年 4 月 14 日	保 本 浮 动 收 益	2.00%
纳 科 诺 尔	券 商 理 财 产 品	申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 龙 鼎 金 牛 定 制 2081 期 (173 天) 收	2,000.00	2024 年 10 月 24 日	2025 年 4 月 14 日	保 本 浮 动 收 益	1.90%

		益凭证产品					
纳科诺尔	券商理财产品	国泰君安证券睿博系列尧睿 24114 号收益凭证	2,000.00	2024年10月24日	2025年4月14日	保本浮动收益	2.22%
纳科诺尔	券商理财产品	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制 1965 期（186 天）收益凭证产品	3,000.00	2024年9月13日	2025年3月17日	保本浮动收益	1.90%
纳科诺尔	券商理财产品	“银河金鼎”收益凭证 4698 期	4,000.00	2024年8月6日	2025年2月5日	保本浮动收益	2.40%
纳科诺尔	银行理财产品	协定存款	1,025.20	2024年8月5日	2025年8月5日	固定收益	1.05%
纳科诺尔	银行理财产品	协定存款	3,364.09	2024年8月5日	2025年2月20日	固定收益	1.25%

注：上表中的协定存款理财金额，系公司签订协定存款协议时募集资金账户的余额。该金额与期末账户余额存在差异，主要原因系：自协议签订日至年末期间，账户发生的理财产品赎回及相关收益入账金额，与募投项目支出及相关利息、手续费之间的差额。

公司于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超

过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述事项独立董事、监事会和保荐机构发表了同意的意见。

#### **四、变更募集资金用途的资金使用情况**

2024 年 12 月 27 日，纳科诺尔召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交第四届董事会第八次会议审议，该议案拟将“研发中心及总部建设项目”的投资额由 8,935.21 万元变更为 13,367.75 万元，新增实验车间及配套建筑投资，同时将“干法电极辊压工艺及装备研发”研发方向变更为“固态电池生产设备的研发”研发方向。

2024 年 12 月 30 日，纳科诺尔召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，并于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过上述议案。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向“研发中心及总部建设项目”累计投入募集资金金额为 3,736.28 万元，详见本报告附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

#### **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及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### **六、保荐机构或独立财务顾问核查意见**

经核查，保荐机构认为：纳科诺尔 2025 年度募集资金的存放、管理及使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及纳科诺尔《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，纳科诺尔对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对纳科诺尔 2025 年度募集资金使用与存放情况无异议。

## 七、会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：纳科诺尔公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了纳科诺尔公司 2025 年度募集资金存放与使用情况。

## 八、备查文件

（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

（二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》

（三）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》

（四）《国泰海通证券股份有限公司关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

（五）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 13 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		320,610,737.74	本报告期投入募集资金总额		68,651,427.94			
改变用途的募集资金金额		89,352,100.00	已累计投入募集资金总额		181,118,317.35			
改变用途的募集资金总额比例		27.87%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） （3）= （2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	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	否	129,623,337.74	25,153,117.71	130,926,771.92	101.01%		不适用	否
邢台二期工厂扩产建设项目	否	101,635,300.00	6,248,424.73	12,828,779.93	12.62%	2026年6月30日	不适用	是
研发中心及	是	89,352,100.00	37,249,885.50	37,362,765.50	41.82%	2027年12	不适用	否

总部建设项 目						月 31 日		
合计	-	320,610,737.74	68,651,427.94	181,118,317.35	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>上市以来，公司积极推进“邢台二期工厂扩产建设项目”和“研发中心及总部建设项目”等募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。对于“邢台二期工厂扩产建设项目”，综合考虑市场对传统辊压设备及干法设备、固态电池设备等新工艺、新产品需求趋势，适当平衡研发投入和扩产建设速度，因此募投项目的投资进度较原计划有所放缓，公司已于 2026 年 2 月 10 日召开第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届审计委员会第九次会议，拟终止“邢台二期工厂扩产建设项目”，并使用剩余募集资金用于“常州新能源高端装备生产基地建设项目”的实施。2026 年 2 月 11 日公司召开第四届董事会第十七次会议，2026 年 2 月 27 日公司召开 2026 年第一次临时股东会审议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	<p>具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2026-004）。</p>							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	<p>对于“研发中心及总部建设项目”，公司已变更募集资金用途，详见本报告“四、变更募集资金用途的资金使用情况。”</p>							

	<p>对于邢台二期工厂扩产建设项目，报告期后，公司分别于2026年2月10日召开第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届审计委员会第九次会议，2026年2月11日召开第四届董事会第十七次会议，2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2026-004）。</p>
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	200,000,000.00
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用