

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2026-009

陕西北元化工集团股份有限公司

2025年度募集资金存放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。

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2025年12月31日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年10月14日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	367,250.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	23,250.93
二、募集资金净额	343,999.07
减：	
以前年度已使用金额	102,829.73
本年度使用金额	16,456.01
暂时补流金额	-
现金管理金额	260,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他	-
加：	
募集资金利息收入	2,942.70
其他：现金管理收益	39,103.94
三、报告期期末募集资金余额	6,759.83

注：上述合计与分项之和略有出入，系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律法规和规范性文件，制定了《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司股东会审议通过。为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于2020年10月16日前与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议截至目前均正常履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2020年10月14日			
序号	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
1	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431109008888	4,825.06	使用中
2	上海浦东发展银行股份有限公司榆林神木支行	17430078801300000413	5.47	使用中
3	中国光大银行股份有限公司榆林神木支行	55950188000015546	95.19	使用中
4	招商银行股份有限公司榆林神木支行	110906428010808	56.62	使用中
5	中国工商银行股份有限公司神木锦界支行	2610091429024910328	990.30	使用中
6	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431109009999	787.19	使用中

三、本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

截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金人民币119,285.74万元，具体情况详见本公告附表1“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

2020年12月9日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金965.36万元。就该等募集资金置换事项，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月9日出具《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2020）4603号），

公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于2020年12月11日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）。

截至2020年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2020年10月14日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
12万吨/年甘氨酸项目	132,042.50	1.53	1.53	2020年12月31日	2020年12月9日
10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC	53,000.00	1.12	1.12	2020年12月31日	2020年12月9日
100万吨/年中颗粒真空制盐项目	50,010.57	1.43	1.43	2020年12月31日	2020年12月9日
3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目	32,840.00	0	0	2020年12月31日	2020年12月9日
智能工厂基础平台建设项目	11,150.00	334.33	334.33	2020年12月31日	2020年12月9日
科技研发中心建设项目	4,956.00	626.95	626.95	2020年12月31日	2020年12月9日
合计	283999.07	965.36	965.36		

2024年1月12日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关议案，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况，通过银行承兑汇票方式预先支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换。截至2025年末，公司以募集资金置换预先投入银行承兑汇票累计金额为18,484.72万元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使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

2024年7月23日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项，公司监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于2024年7月24日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）、于2024年7月26日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-032）。

2025年5月28日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于2025年5月29日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）、于2025年6月25日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-040）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2020年10月14日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
250,000.00	安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品	2024年7月23日	2025年7月22日	2024年7月23日
260,000.00		2025年5月28日	2026年5月27日	2025年5月28日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2020年10月14日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
北元集团	西安银行	“稳利盈”1号D款	存款类产品	130,000	2024.07.24	2025.06.24	2025.06.24	0	2.90%	3497.90
北元集团	长安银行	“息息添利”60款	存款类产品	120,000	2024.07.24	2025.06.24	2025.06.24	0	2.90%	3228.82
北元集团	西安银行	单位大额存单2025年第二十四期5年	存款类产品	120,000	2025.06.24	2026.05.24		120,000	1.85%	/
北元集团	长安银行	“季稳年增”	存款类产品	140,000	2025.06.24	2026.05.24		140,000	1.85%	/

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年12月31日，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）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，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

2021年度，公司对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更，涉及变更投向的总金额为16,106.00万元，占总筹资额的比例为4.68%。本次变更不涉及对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的项目名称及募集资金金额总额进行变更，不涉及关联交易。具体如下：

1.智能工厂基础平台建设项目

智能工厂基础平台建设项目于2018年3月经神木市发展改革委员会备案，

公司作为实施主体拟投入 11,150.00 万元。公司 2021 年度对智能工厂基础平台建设项目的部分子项目以及子项目的投资金额进行变更,变更后该项目的建设内容包括 MES 系统主体平台、云数据中心项目、工控网络安全项目、三维工厂及配套项目、智能物流及配套项目、主数据系统建设项目、数据灾备系统建设项目、全面预算管理系统建设项目、全面绩效管理系统建设项目、AI 运维系统建设项目、智能服务系统建设项目等项目及其子项目。

2.科技研发中心建设项目

科技研发中心建设项目于 2018 年 3 月经神木市发展改革委员会备案,公司作为实施主体拟投入 4,956.00 万元。公司 2021 年度对科技研发中心建设项目主要变更内容为取消原氯化工艺实验室、聚合实验室、树脂成型加工实验室、水处理实验室、热分析室、制样室、仪器分析室、样品室等建设内容,变更为建设固废资源利用重点实验室、分析检测中心、化工中试装置及无汞催化剂试验装置并配套相应的实验仪器。

3.募集资金投资项目变更履行的程序

2021 年 8 月 18 日、2021 年 11 月 18 日,公司分别召开第二届董事会第四次会议、2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更。就该等募集资金投资项目变更事项,公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,具体详见本公司于 2021 年 8 月 19 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-023)。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司变更募投项目的资金使用情况详见本公告附表 2 “变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2026]第 ZB10252 号)认为:公司 2025 年度募集资金存放、管理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》(证监会公告(2025)10 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了北元集团 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：北元集团 2025 年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对北元集团 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 陕西北元化工集团股份有限公司

2025 年度

币种: 人民币 单位: 万元

募集资金总额			343,999.07			本年度投入募集资金总额			16,456.01			
变更用途的募集资金总额			16,106.00			已累计投入募集资金总额			119,285.74			
变更用途的募集资金总额比例			4.68%									
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 (1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度 (%) (5)=(3)/(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
12 万吨/年甘氨酸项目		132,042.50	未进行调整	132,042.50	14,341.39	49,211.49	-82,831.01	37.27	不适用	不适用	不适用	否
10 万吨/年 CPE 及 2 万吨/年 CPVC 项目		53,000.00	未进行调整	53,000.00		1.12	-52,998.88	0.00	不适用	不适用	不适用	否
100 万吨/年中颗粒真空制盐项目		50,010.57	未进行调整	50,010.57		14.43	-49,996.14	0.03	不适用	不适用	不适用	否
3 万吨/年 ADC 发泡剂及配套水合肼项目		32,840.00	未进行调整	32,840.00	0.11	0.11	-32,839.89		不适用	不适用	不适用	否
智能工厂基础平台建设	部分子项目变更, 见本公告中	11,150.00	未进行调整	11,150.00	1,621.20	7,154.84	-3,995.16	64.17	不适用	不适用	不适用	否

科技研发中心建设项目	的“四、变更募投项目的资金使用情况”	4,956.00	未进行调整	4,956.00	493.31	2,903.26	-2,052.74	58.58	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金和偿还银行贷款		60,000.00	未进行调整	60,000.00		60,000.49	0.49	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		343,999.07		343,999.07	16,456.01	119,285.74	-224,713.33		不适用	不适用	不适用	否

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

1.12万吨/年甘氨酸项目、10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下：受“双碳”“双控”政策影响，涉及的项目手续办理周期有所延缓。同时，受全球经济影响，项目产品市场有所变化，公司多次对市场和产品进行考察、调研及论证。截至2025年12月31日，公司已成立募投项目建设领导小组，建立募投项目调度机制，推进募投项目实施进度问题解决，积极协调政府有关部门办理和有序落实项目手续，并对市场和产品进行了更深入的调研，讨论制定合理可行的项目建设计划安排，以保障项目按期开展。

2.科技研发中心建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下：该项目于2021年申请建设内容变更，相关工作有所暂缓。项目建设内容变更后，受经济下行影响，导致中试项目的技术调研受到一定制约，部分子项目受到设计深度不够、需求和必要性暂时不强等因素影响，导致项目整体进展相对缓慢。截至2025年12月31日，公司已加快分析检测中心仪器论证调研选型工作，推进分析检测中心建设，积极调配人员多岗位协同，联动推进装置建设工作。

3.智能工厂基础平台建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下：受募投项目整体进度及经济形势影响，项目部分关键设备订货周期延长，项目未能如期开展。同时，因化工企业的安全级别要求较高，部分关键技术复杂度高，为保障项目实施质量，在增加现场调研分析环节的基础上，重新规划项目执行路径，适当延长了项目计划实施时间，导致项目投入相对滞后。截至2025年12月31日，公司已积极与行业领先企业和优秀专家交流合作，制定详细的优化方案和策略，明确各阶段的目标和责任人，确保智能工厂基础平台建设项目有序推进。

4.公司于2025年5月28日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将募集资金投资项目12万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的建设完成时间进一步调整为2027年6月，将10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目的建设完成时间调整为2027年12月。截至

	2025年12月31日，公司已积极采取保障延期后按期完成的相关措施，包括科学合理安排项目实施周期，积极调配人员、技术等资源；采用多种模式进行交流调研，按照重点任务方式指定专人负责，保障项目的建设推进。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2020年12月9日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金965.36万元。就该等募集资金置换事项，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月9日出具《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2020）4603号），公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于2020年12月11日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）。</p> <p>截至2020年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。</p> <p>2024年1月12日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关议案，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况，通过银行承兑汇票方式预先支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换。截至2025年末，公司以募集资金置换预先支付的银行承兑汇票累计金额为18,484.72万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2025年5月28日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项，公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于2025年5月29日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）、于2025年6月25日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-040）。</p> <p>截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品余额260,000.00万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目尚在建设中，无募投资金结余
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股份													
募集资金到账日期			2020 年 10 月 14 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间	
智能工厂基础平台建设项目	智能工厂基础平台建设项目	生产建设	北元集团	陕西省	11,150.00	11,150.00	1,621.20	7,154.84	64.17	2027 年 6 月	不适用	不适用	否	2021-8-18	2021-11-18	
科技研发中心建设项目	科技研发中心建设项目	生产建设	北元集团	陕西省	4,956.00	4,956.00	493.31	2,903.26	58.58	2027 年 6 月	不适用	不适用	否	2021-8-18	2021-11-18	
合计					16,106.00	16,106.00	2,114.51	10,058.10	-	-	-	-	-	-	-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			详见“四、变更募投项目的资金使用情况”													
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			1.科技研发中心建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下：该项目于 2021 年申请建设内容变更，相关工作有所暂缓。项目建设内容变更后，受经济下行影响，导致中试项目的技术调研受到一定制约，部分子项目受到设计深度不够、需求和必要性暂时不强等因素影响，导致项													

	<p>目整体进展相对缓慢。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已加快分析检测中心仪器论证调研选型工作，推进分析检测中心建设，积极调配人员多岗位协同，联动推进装置建设工作。</p> <p>2.智能工厂基础平台建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下：受募投项目整体进度及经济形势影响，项目部分关键设备订货周期延长，项目未能如期开展。同时，因化工企业的安全级别要求较高，部分关键技术复杂度高，为保障项目实施质量，在增加现场调研分析环节的基础上，重新规划项目执行路径，适当延长了项目计划实施时间，导致项目投入相对滞后。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已积极与行业领先企业和优秀专家交流合作，制定详细的优化方案和策略，明确各阶段的目标和责任人，确保智能工厂基础平台建设项目有序推进。</p> <p>3.公司于 2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将募集资金投资项目智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的建设完成时间进一步调整为 2027 年 6 月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已积极采取保障延期后按期完成的相关措施，包括科学合理安排项目实施周期，积极调配人员、技术等资源；采用多种模式进行交流调研，按照重点任务方式指定专人负责，保障项目的建设推进。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用