

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-29

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等监管要求及《募集资金管理办法》的相关规定，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作出以下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### 1. 募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2022）3239 号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股（A 股）740,740,740 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 2.70 元，共计募集资金 1,999,999,998.00 元。本次发行涉及相关费用为 32,919,778.23 元（不含税），实际募集资金净额为 1,967,080,219.77 元。2023 年 11 月 22 日，该项募集资金扣除部分承销保荐费 29,999,999.98 元（含税）后的金额 1,969,999,998.02 元划入公司募集资金专项账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字（2023）000684 号《验资报告》。

#### 2. 以前年度已使用金额

2023 年度，募投项目实际使用募集资金 127,495,945.00 元，补充公司流动资金 20,000,000.00 元，支付有关中介服务等发行费用 4,374,074.07 元，支付银行

手续费、账户维护管理等费用 1,314.00 元，利息收入 317,178.02 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户期末余额 1,818,445,842.97 元。

2024 年度，募投项目实际使用募集资金 990,571,928.50 元，补充公司流动资金 180,000,000.00 元，支付银行手续费、账户维护管理等费用 16,303.92 元，购买结构性存款和理财产品支出 500,000,000.00 元，赎回购买的结构性存款 250,000,000.00 元，利息收入 10,808,216.11 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户专项期末余额 408,665,826.66 元（不含尚未赎回结构性存款和理财产品余额 250,000,000.00 元）。

### 3. 本年度使用金额及当前余额

2025 年度，募投项目实际使用募集资金 480,172,566.23 元，支付银行手续费、账户维护管理等费用 12,891.39 元，赎回结构性存款 250,000,000.00 元，利息及其它收入 6,435,287.02 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专项账户期末余额 184,915,656.06 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等事项进行了规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司窑街煤电集团有限公司在中信银行股份有限公司兰州分行营业部、中国农业银行股份有限公司兰州红古支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行分别设立了募集资金专项账户，负责募投项目公司窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司在中国农业银行股份有限公司兰州红古支行设立了募集资金专项账户。公司及其子公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023 年 12 月 4 日，公司、中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司兰州分行、中国农业银行股份有限公司兰州红古支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、窑街煤电

集团有限公司、窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司兰州红古支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议对各方的相关责任和义务进行了详细约定，与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户名称	开户银行	银行账号	余额合计
甘肃能化股份有限公司	中信银行股份有限公司兰州分行营业部	8113301011800145331	107,645,127.65
甘肃能化股份有限公司	中国农业银行股份有限公司兰州红古支行	27023101040016957	12,195,876.55
甘肃能化股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行	962006010003862447	64,939,399.91
窑街煤电集团有限公司	中国农业银行股份有限公司兰州红古支行	27023101040016965	954.53
窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司	中国农业银行股份有限公司兰州红古支行	27023101040016973	134,297.42
<b>合计</b>			<b>184,915,656.06</b>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

#### 1. 本报告期实际使用情况

本次向特定对象发行股票募集资金主要用于红沙梁矿井及选煤厂项目、红沙梁露天矿项目以及补充公司流动资金，计划使用募集资金 1,967,080,219.77 元（不含存续期利息）。2025 年度，募投项目实际使用募集资金 480,172,566.23 元，其中红沙梁矿井及选煤厂项目使用 421,952,430.08 元、红沙梁露天矿项目使用 58,220,136.15 元。

根据项目建设初设方案，红沙梁露天矿项目与红沙梁矿井及选煤厂项目存在部分共建共享工程及配套设施（以下简称“共建工程”）。因建设期间共建工程

相关资金支出无法准确拆分项目归属，为保障项目建设顺利推进，暂将部分共建工程所使用募集资金归集至红沙梁矿井及选煤厂项目核算。2025年7月红沙梁露天矿项目竣工验收后，公司根据竣工财务决算审核报告，将应由红沙梁露天矿项目分摊的共建工程所使用募集资金149,445,234.37元重新调整至该项目。上述事项不涉及募集资金实际使用总额及募集资金投资项目的变动。

## **（二）置换预先投入募投项目自筹资金情况**

2024年5月11日，公司召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入的部分自筹资金377,102,258.59元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行鉴证，并出具了《甘肃能化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2024YCAS1B0115号）。公司独立财务顾问中信证券股份有限公司及华龙证券股份有限公司对本次募集资金置换进行了核查，并出具无异议核查意见。

公司2025年度募集资金的使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在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**

1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2. 公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

## **六、备查文件**

1. 第十一届董事会第十次会议决议。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年4月28日



超募资金投向小计										
合计		196,708.02	196,708.02	48,017.26	179,824.04			8,294.23		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024年5月11日，公司召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换该等先期投入的部分自筹资金377,102,258.59元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，募集资金余额为184,915,656.06元，存于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									