证券代码：920088　　证券简称：科力股份　　公告编号：2026-034

新疆科力新技术发展股份有限公司

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）募集资金取得情况

新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日 收到中国证券监督管理委员会《关于同意新疆科力新技术发展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〔2024〕1335 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行股数 24,150,000 股（行使超额配售选择权后），发行价格为人民币 7.32 元/股，募集资金净额为 149,887,907.25 元。募集资金已分别于 2024 年 10 月 22 日、2024 年 11 月 28 日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务（特殊普通合伙）分别出具了“容诚验字[2024]100Z0025 号”及“容诚验字[2024]100Z0031 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况具体如下：

单位：元

项目	金额
一、本次发行募集资金总额	176,778,000.00
减：承销费用	15,614,229.55
二、本次发行募集资金到账金额	161,163,770.45

减：自筹资金预先支付的发行费用金额	11,275,863.20
三、本次发行募集资金净额	149,887,907.25
减：已累计投入募集资金	38,045,727.97
其中：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额	291,845.70
2024 年度募投项目支出金额	2,545,540.00
2025 年度募投项目支出金额	35,208,342.27
加：利息收入	121,781.41
加：投资收益	1,616,208.34
减：手续费	464.28
减：闲置资金用于现金管理	100,000,000.00
四、募集资金专用账户 2025 年 12 月 31 日应结存余额	13,579,704.75
五、募集资金专用账户 2025 年 12 月 31 日实际结存余额	13,579,704.75

（三）募集资金存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	余额
中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行营业部（募集资金专户）	107704758524	2,898,298.53
昆仑银行股份有限公司克拉玛依钟楼支行（募集资金理财专户）	88202000017728000010	10,681,406.22
合计		13,579,704.75

二、募集资金管理情况

公司于 2025 年 9 月 5 日召开的第四届董事会第七次会议、2025 年 9 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于制定及修订公司部分内部管

理制度的议案》。公司根据相关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行和东莞证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格按照《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》和《募集资金管理制度》等规定存放和使用募集资金，募集资金管理不存在违反规定的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2024 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	原募集资金拟投入金额	调整后拟投入募集资金金额
1	智能生产制造基地建设项目	9,989.97	9,989.97	9,989.97
2	油气田工程技术研究院建设项目	5,071.50	5,071.50	1,998.82

3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00
合计		**18,061.47**	**18,061.47**	**14,988.79**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入的募集资金款项共计人民币 3,804.57 万元，具体使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

报告期内，募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2024 年 12 月 5 日，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以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合计 11,567,708.90 元，其中募集资金投资项目 291,845.70 元，发行费用金额 11,275,863.20 元（不含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，已经置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，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（%）
昆仑银行股份有限公司克拉	银行存款产品	2024 年第 19 期对公大额存	10,000	2024 年 12 月 26 日	2025 年 6 月 26 日	固定收益	1.85%

玛依钟楼支行		单6月（新疆科力）					
昆仑银行股份有限公司克拉玛依钟楼支行	银行存款产品	2025年第10期对公大额存单3月	1,000	2025年6月26日	2025年9月26日	固定收益	1.15%
昆仑银行股份有限公司克拉玛依钟楼支行	银行存款产品	2025年第10期对公大额存单6月	9,000	2025年6月26日	2025年12月26日	固定收益	1.35%
昆仑银行股份有限公司克拉玛依钟楼支行	银行存款产品	2025年第12期对公大额存单1月	2,000	2025年9月28日	2025年10月28日	固定收益	1.00%
昆仑银行股份有限公司克拉玛依钟楼支行	银行存款产品	2025年第16期对公大额存单1月	2,000	2025年10月28日	2025年11月28日	固定收益	1.00%
昆仑银行股份	银行存款产品	2025年第20	1,000	2025年12月4	2026年3月4	固定收益	1.15%

有限公司克拉玛依钟楼支行		期对公大额存单3月		日	日		
昆仑银行股份有限公司克拉玛依钟楼支行	银行存款产品	2025年第 20 期对公大额存单6月	9,000	2025 年 12 月 26 日	2026年6月26日	固定收益	1.35%

公司于2024年12月5日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，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》，同意公司使用额度不超过12,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

公司于2025年12月1日召开第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第五次独立董事专门会议；于2025年12月4日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额未超过审议的募集资金现金管理的最高金额，公司不存在质押上述产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截止2025年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司严格按照《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》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

科力股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《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》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，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。

七、会计师鉴证意见

科力股份公司 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述北京证券交易所的相关规定编制，公允反映了科力股份公司 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第十二会议决议》；

2、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；

3、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议》；

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚专字[2026] 100Z1300 号”《募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用鉴证报告》；

5、《东莞证券股份有限公司关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 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）			149,887,907.25	本报告期投入募集资金总额			35,208,342.27	
改变用途的募集资金金额			0.00	已累计投入募集资金总额			38,045,727.97	
改变用途的募集资金总额比例			0.00%					
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
智能生产制造基地建设项目	否	99,899,700.00	6,717,547.76	7,009,393.46	7.02%	2027 年 10 月 31 日	不适用	否
油气田工程技术研究院建设项目	否	19,988,207.25	30,880.00	30,880.00	0.15%	2027 年 10 月 31 日	不适用	否
补充流动资金	否	30,000,000.00	28,459,914.51	31,005,454.51	103.35%	不适用	不适用	不适用

合计	-	149,887,907.25	35,208,342.27	38,045,727.97	-	-	-	-
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）	否							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	2024 年 12 月 5 日，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以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合计 11,567,708.90 元，其中募集资金投资项目 291,845.70 元，发行费用金额 11,275,863.20 元（不含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，已经置换完毕。							
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	公司于 2024 年 12 月 5 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会							

度	议，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》，同意公司使用额度不超过 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。 公司于 2025 年 12 月 1 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第五次独立董事专门会议；于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。 公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	100,000,000
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	无