

柳州钢铁股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2026] 30503 号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3

柳州钢铁股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的柳州钢铁股份有限公司（以下简称“柳钢股份”）截至2026年5月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

柳钢股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供柳钢股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为柳钢股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，柳钢股份《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了柳钢股份截至2026年5月31日的前次募集资金使用情况。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2026] 30503号

[此页无正文]

中国·北京

二〇二六年六月十日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

柳州钢铁股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，公司截至2026年5月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意柳州钢铁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕200号）核准，公司2026年2月于上海证券交易所向特定对象发行人民币普通股（A股）71,428,571股，发行价为4.20元/股，募集资金总额为人民币299,999,998.20元，扣除承销及保荐费用人民币1,500,000.00元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币298,499,998.20元。本次募集资金总额扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师费、股票登记费、印花税及文件制作费合计2,255,047.83元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币297,744,950.37元。

该次募集资金到账时间为2026年2月12日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年2月13日出具天职业字[2026]6438号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年5月31日止，本公司募集资金的具体存放情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	募集资金初始存放金额	利息收入额	截至2026年5月31日止余额
中国工商银行股份有限公司柳州市北雀路第二支行	2105455219300016886	298,499,998.20	94,749.26	249,208,848.60

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

具体情况详见附件1前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(四) 闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

(五) 尚未使用的前次募集资金情况

截至 2026 年 5 月 31 日，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 249,208,848.60 元（包含利息收入 94,749.26 元），占募集资金净额的 83.70%。尚未使用的募集资金公司存放于募集资金专户。前次募集资金所投资的项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2026 年 5 月 31 日，前次募集资金投向的项目仍处于建设阶段，尚未竣工投产，项目收益暂未实现，因此未进行项目实现效益核算。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2026 年 2 月至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1

柳州钢铁股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2026 年 5 月 31 日

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：29,999.99						已累计使用募集资金总额：4,929.11				
募集资金净额：29,774.50						各年度使用募集资金总额： 2026年2月-5月使用4,929.11				
变更用途的募集资金总额：无										
变更用途的募集资金总额比例：不适用										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				预计项目达到 预定可使用状态的日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	
1	柳钢股份一轧 厂2800mm中 厚板高品质技 术升级改造工 程项目	柳钢股份一轧 厂2800mm中 厚板高品质技 术升级改造工 程项目	29,774.50	29,774.50	4,929.11	29,774.50	29,774.50	4,929.11	-24,845.39	2028年12月
合计			29,774.50	29,774.50	4,929.11	29,774.50	29,774.50	4,929.11	-24,845.39	

附件 2

柳州钢铁股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2026 年 5 月 31 日

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目	承诺效益	最近三年实际效益	截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称	累计产能利用率			累计实现效益	
1	柳钢股份一轧厂 2800mm 中厚板 高品质技术升级改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截至 2026 年 5 月 31 日，前次募集资金投向的项目仍处于建设阶段，尚未竣工投产，项目收益暂未实现，因此未进行项目实现效益核算。



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-15)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 12500 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

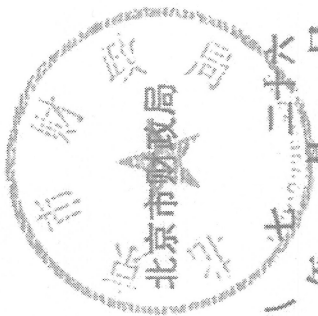


2026 年 03 月 09 日

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

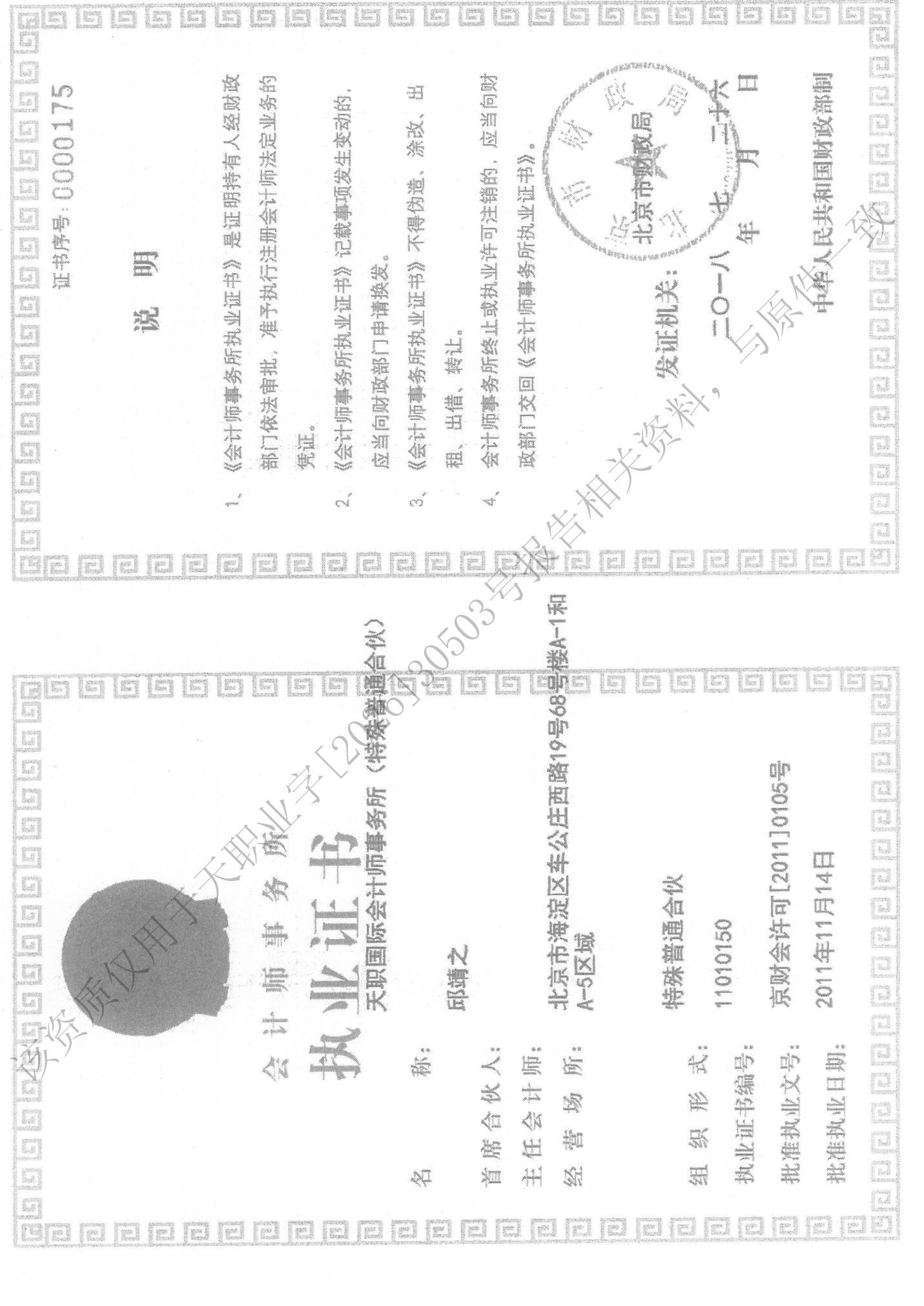
中华人民共和国财政部

会计师事务所执业证书


天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域


组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 李晓阳
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1976-10-15
Date of birth: _____
工作单位: 天职国际会计师事务所(特
Working unit: 普通合伙)湖南分所
Identity card No.: 430111197610152519




年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年 月 日

年度检验合格
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 430100120016
No. of Certificate: _____

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: _____

发证日期: 2000年11月27日
Date of Issuance: _____

2019.3.22 合格专用章

2018.3.18 合格专用章

2017.3.18 合格专用章

2016.3.18 合格专用章

2015.3.18 合格专用章

2014.3.18 合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015.3.18 合格专用章

2014.3.18 合格专用章

该资质仅用于申报业绩 [2026]30503号报告相关资料, 与原件一致



姓名 蓝贲值
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1996-05-15
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)广西分所
Working unit _____
身份证号码 452730199605185631
Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
its renewal.



蓝贲值 110101501288

证书编号:
No. of Certificate
110101501288

批准注册协会:
Authorized Instance of CPA
广西壮族自治区注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2023 年 02 月 09 日

该资质仅用于天职业字[2026]30503号报告附件，与原件一致