

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、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

柳州钢铁股份有限公司

2026 年 6 月 10 日

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