

证券代码：002379

证券简称：宏桥控股

公告编号：2026—046



山东宏桥铝业控股股份有限公司 前次募集资金存放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。

山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编制了本公司于2023年7月募集的人民币普通股资金截至2026年6月30日的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33号）核准，公司向特定对象实际发行股票数量209,973,753股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.81元/股，募集资金总额799,999,998.93元，扣除主承销商发行承销费用后，实际存入募集资金专项账户人民币789,589,998.93元，扣除其他各项发行费用后，本次发行实际募集资金净额人民币为786,198,757.05元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月13日出具了大信验字[2023]第3-00013号验资报告对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

开户主体	募集资金开户银行	募集资金专户账号	初始存放金额	截止 2026 年 6 月 30 日余额	备注
宏桥控股	中国农业银行股份有限公司滨州梁邹支行	15736601040011468			
云南宏桥	中国农业银行股份有限公司砚山县支行	24079701040019738			
云南宏合	中国农业银行股份有限公司泸西县支行	24069201040024418		278,959,167.59	
宏桥控股	中国银行股份有限公司博兴支行	222148944542	789,589,998.93		已销户
邹平宏硕	中国银行股份有限公司邹平支行	209148941550			已销户
宏桥控股	威海市商业银行股份有限公司滨州分行营业部	817690001421005802			已销户
合计			789,589,998.93	278,959,167.59	

二、 前次募集资金实际使用情况

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

(1) 利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目的实际投资总额与承诺存在差异的原因。

因项目受全球经济波动和行业竞争加剧的影响,铝深加工行业销售加工费下行,同时考虑到公司重大资产重组等整体战略规划统筹资源配置等多重因素影响,项目投资回报存在不确定性,因此项目一直处于延期阶段,尚未实际开展投资。

2026 年 3 月 19 日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。2026 年 4 月 13 日,公司 2025 年度股东会审议批准《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将“利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目”尚未投入的募集资金,调整用于“云南电解铝生产项目”。

(2) 云南电解铝生产项目的实际投资总额与承诺存在差异的原因。

“云南电解铝生产项目”为本次募集资金用途变更后新增募投项目,目前项目正处于建设阶段,变更后的募集资金将根据项目施工进度逐步投入使用。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

2025 年募集资金投资项目延期情况：

公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。公司对“利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目”重新进行了研究和评估，认为上述项目在当前市场环境下的投资回报可能无法达到预期水平，是否符合公司的长期战略规划和未来发展需要目前存在不确定性。鉴于此，公司将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况决定是否继续实施上述项目。

2026 年募集资金投资项目终止情况：

2026 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。2026 年 4 月 13 日，公司 2025 年度股东会审议批准《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目”尚未投入的募集资金，调整用于“云南电解铝生产项目”。2026 年 4 月 24 日，公司将原募集资金专户当日全部结余资金 579,812,740.10 元（含理财收益及利息收入），通过银行转账全额拨付至云南宏合新型材料有限公司，专项用于本次变更后的募集投资项目。本次募集资金变更金额占前次募集资金总额的比例为 73.75%，变更具体原因如下：

（1）原项目受全球经济波动和行业竞争加剧的影响，铝深加工行业销售加工费下行，同时考虑到公司重大资产重组等整体战略规划统筹资源配置等多重因素影响，原项目投资回报存在不确定性，若强行实施可能导致募集资金使用效率低下，无法有效维护全体股东利益。

（2）新项目根据东北大学设计研究院(有限公司)出具的可行性研究报告，在实现预期假设的情况下，新募投项目税后内部收益率 26.61%高于原募投项目(税后财务内部收益率为 12.07%)，各项关键财务指标稳健，项目实施具备经济可行性。投资效益显著优于原募投项目，具有良好的经济效益和投资价值。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

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。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

2023年8月9日公司召开了第六届董事会2023年第五次临时会议、第六届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

2024年8月7日公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。

2025年8月13日公司召开第六届董事会2025年第七次会议、第六届监事会2025年第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对以上事项出具了明确的核查意见。

截止2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为保本浮动收益型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募集资金使用的情况。截至2026年6月30日，公司2026年1-6月累计取得现金管理收益342.69万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，无尚未到期余额，并按照相关规定履行了信息披露义务。

5. 未使用完毕的前次募集资金

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额为27,895.92万元，占前次募集资金总额的比例为35.48%。募集资金尚未使用完毕的原因系云南电解铝生产项目尚未建设完毕，预计尚未使用完毕的募集资金将支付上述募投项目的建设工程款。

6. 前次募集资金使用情况

详见附表1：“前次募集资金使用情况对照表”

7. 其他需说明事项

本公司无其他需说明的事项。

三、 前次募集资金投资项目实现效益

详见附表 2：“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”

四、 认购股份资产的运行情况

本公司前次发行不存在以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件不存在重大差异。

六、 其他

本公司无其他需要说明事项。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月一日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：山东宏桥铝业控股股份有限公司

单位：万元

募集资金总额：78,619.88						已累计使用募集资金总额：53,688.89				
变更用途的募集资金总额：57,981.27						各年度使用募集资金总额：53,688.89				
变更用途的募集资金总额比例：73.75%						2023 年：		23,585.96		
						2024 年：		-		
						2025 年：		-		
						2026 年 1-6 月：		30,102.92		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预
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	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际 投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	定可使用状 态日期/或截 止日项目完 工程度
1	补充流动资金及偿还 银行借款项目	补充流动资金及偿还 银行借款项目	23,585.96	23,585.96	23,585.96	23,585.96	23,585.96	23,585.96	-	
2	利用回收铝年产 10 万 吨高精铝深加工项目 (变更前)	利用回收铝年产 10 万 吨高精铝深加工项目 (变更前)	55,033.92	55,033.92		55,033.92	55,033.92		-55,033.92	已终止
	云南电解铝生产项目 (变更后)	云南电解铝生产项目 (变更后)		57,981.27	30,102.92		57,981.27	30,102.92	-27,878.35	项目建设中

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：山东宏桥铝业控股股份有限公司

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年度		
1	补充流动资金及偿还银行借款项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	已终止
3	云南电解铝生产项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	项目建设中