

证券代码：920126

证券简称：永大股份

公告编号：2026-082

江苏永大化工机械股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、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）募集资金到位情况

2026 年 5 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏永大化工机械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〔2026〕1152 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司股票于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 46,520,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.79 元，募集资金总额为人民币 362,390,800.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 36,831,134.79 元，公司本次募集资金净额为人民币 325,559,665.21 元。募集资金已于 2026 年 6 月 5 日划至公司指定账户，到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《江苏永大化工机械股份有限公司验资报告》（致同验字〔2026〕第 332C000163 号）。

上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，公司与公司全资子公司永大化工机械（如东）有限公司开设募集资金专项账户存放向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并已分别与存放募集资金的中国农业银行股份有限公司如皋市支行和国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

项目	金额
募集资金总额	362,390,800.00
减：发行费用（不含税）	36,831,134.79
实际募集资金净额	325,559,665.21
减：置换自筹资金预先投入募投项目金额	202,889,979.83
置换自筹资金预先支付信息披露费及发行手续费	42,124.53
直接投入募投项目	1,678,340.00
减：闲置募集资金进行现金管理	0
加：募集资金账户利息收入	7,514.65
未支付发行费用	4,747,874.42
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	125,704,609.92

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
江苏永大化工机械股份有限公司	中国农业银行股份有限公司如皋九华支行	10703301046699999	125,382,949.92
永大化工机械（如东）有限公司	中国农业银行股份有限公司如皋九华支行	10703301049966668	321,660.00
合 计			125,704,609.92

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行专户存储管理。公司与公司全资子公司永大化工机械（如东）有限公司开设募集资金专项账户存放向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并已分别与存放募集资金的中国农业银行股份有限公司如皋市支

行和国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司于2026年6月25日召开第二届董事会审计委员会第六次会议和第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意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，合计202,932,104.36元，置换资金中募投项目投入202,889,979.83元，发行费用42,124.53元，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同专字（2026）第332C016426号《关于江苏永大化工机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。截至2026年6月30日，上述募集资金中除审计费4,482,169.81元和上市发行手续费265,704.61元尚未置换，其他已置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

《江苏永大化工机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏永大化工机械股份有限公司

董事会

2026年8月28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）		325,559,665.21	本报告期投入募集资金总额				204,610,444.36	
改变用途的募集资金金额		0	已累计投入募集资金总额				204,610,444.36	
改变用途的募集资金总额比例		0%						
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
重型化工装备生产基地一期建设项目	否	325,559,665.21	204,610,444.36	204,610,444.36	62.85%	2027 年 2 月 28 日	不适用	不适用
合计	－	325,559,665.21	204,610,444.36	204,610,444.36	－	－	－	－

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	报告期内，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2026 年 6 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第六次会议和第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意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，合计 202,932,104.36 元，置换资金中募投项目投入 202,889,979.83 元，发行费用 42,124.53 元，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同专字（2026）第 332C016426 号《关于江苏永大化工机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。截至 2026 年 6 月 30 日，上述募集资金中除审计费 4,482,169.81 元和上市发行手续费 265,704.61 元尚未置换，其他已置换完毕。
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度	公司于 2026 年 6 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第六次会议和第二届董事会第十次会议，审议通过《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 1.2 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。前述使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用
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	不适用