

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2026-039

宝胜科技创新股份有限公司

关于 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1494号）的核准，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）公司向3名特定投资者非公开发行149,253,731股人民币普通股（A股）股票，每股发行价格3.35元/股，募集资金总额为499,999,998.85元，扣除承销费保荐费等发行费用人民币10,839,253.71元，募集资金净额为人民币489,160,745.14元。2020年1月20日，主承销商国泰君安证券股份有限公司按规定扣除承销费保荐费后将募集资金余额划付至公司账户。

2020年1月21日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）020002号《验资报告》。

截至2026年6月30日，公司实际使用募集资金人民币47,750.70万元，尚未使用募集资金余额合计人民币2,543.52万元

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年向特定对象非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间	2020 年 1 月 20 日

本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	50,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,083.93
二、募集资金净额	48,916.07
减：	
以前年度已使用金额	47,499.66
本年度使用金额	251.04
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.01
其他-以前年度银行手续费支出	0.47
加：	
募集资金利息收入	1.55
其他-以前年度募集资金利息收入	1,293.14
其他	83.94
三、报告期期末募集资金余额	2,543.52

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照相关规定和制度存放、使用、管理募集资金。

在 2020 年募集资金到位后，公司与本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司及三家银行分别设立了专项账户存储募集资金，专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

根据相关规定，宝胜股份、宝胜高压、平安银行股份有限公司扬州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司于 2025 年 1 月 22 日签订了《募集资金四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2020 年向特定对象非公开发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2020 年 1 月 20 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
	上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行	19410078801500001413	20,022,841.85	使用中
	中国建设银行股份有限公司宝应支行	2050174743609989898	-	已注销
	中国工商银行股份有限公司宝应支行	1108200429100033856	-	已注销
	平安银行股份有限公司扬州分行（注 2）	15602520355593	5,412,364.55	使用中

注1：在2020年募集资金到位后，公司与本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司及三家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。其中，中国工商银行股份有限公司宝应支行1108200429100033856账户于2022年3月4日销户，中国建设银行股份有限公司宝应支行2050174743609989898账户于2022年3月31日销户。

注2：公司于2024年12月19日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议，并于2025年1月6日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》，同意拟使用募集资金投入8,000万元，变更用于全资子公司宝胜高压电缆有限公司实施的“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”。2025年1月，公司完成该项目募集资金专户的开立和监管协议的签订工作。

三、2026年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2026年上半年度募集资金实际使用情况见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

2025年12月15日公司召开了第八届董事会第二十四次会议，2025年12月25日公司召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司决定终止“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”，节余募集资金25,675.71万元及孳息（含利息收入、理财收益）用于永久补充流动资金。详见公司于2025年12月16日发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2025-052）。

（六）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年12月19日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议；于2025年1月6日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。另根据公司整体规划，公司计划将原募投项目“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”的部分资金用于新项目“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”建设，新募投项目预计投入募集资金8,000.00万元。

详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年向特定对象非公开发行 A 股股票											
募集资金到账日期		2020 年 1 月 20 日											
本年度投入募集资金总额		251.04											
已累计投入募集资金总额		20,700.70											
变更用途的募集资金总额		8000.00											
变更用途的募集资金总额比例		16.35%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目	生产建设		52,000.00	40,916.08	40,916.08	/	15,240.37	-25,675.71	37.25	不适用（已终止）	不适用	不适用	否
大长度大吨位高压电缆生产	生产建设		0	8,000.00	8,000.00	251.04	5,460.33	-2,539.67	68.25	2025 年 12 月 31 日已到	不适用（注）	不适用（注）	否

及工艺优化技术改造项目										达可使用状态，尚有部分尾款待支付			
合计			52,000.00	48,916.08	48,916.08	251.045	20,700.70	-28,215.38	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司“年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目”已终止实施，详见下文“募集资金结余的金额及形成原因”。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。												
募集资金结余的	“年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目”已完成募投项目厂房及附属用房 88,000 平方米，完成 PVC 特种材料及低烟无卤聚烯烃挤出造料机组、激												

金额及形成原因	光粒度仪、EMS 系统、原料及成品立体仓储、智能物流、物料输送系统等设备共 100 多台/套的到货安装调试工作。目前已经形成了年产约 6 万吨 PVC、低烟无卤电缆料的生产能力。受国际贸易形势等影响，主要原材料树脂价格波动较大，电缆材料行业企业原材料采购风险加剧，原材料成本占比居高不下，行业整体滞涨明显，产品利润率偏低；且公司“年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目”产能已基本满足现有需求，受内外部市场需求增长不足、行业竞争激烈、原材料价格风险较大等因素影响，剩余募投项目暂不适宜继续实施。同时，受中美贸易冲突影响，公司募投项目的实施推进需进口部分国外进口设备，随着国外对关键技术和设备方面的出口审查愈来愈严格，公司预计募投项目所需的关键进口设备无法到位的可能性较高。预计在未来可预计的时间内，募投项目的推进将遇到较大的阻力。经公司审慎分析，在未来市场环境整体承压的大背景下，公司拟终止“年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目”，一方面避免相关投资无法产生经济效益的风险；另一方面优化公司战略布局，聚焦核心主业，形成核心优势，提升营运能力及盈利能力，缓解公司资金压力，降低财务费用，避免不必要的资源占用。2025 年 12 月 15 日公司召开了第八届董事会第二十四次会议，2025 年 12 月 25 日公司召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司决定终止“年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目”，节余募集资金 25,675.71 万元及孳息（含利息收入、理财收益）用于永久补充流动资金。详见公司于 2025 年 12 月 16 日发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2025-052）。
募集资金其他使用情况	无。

注：由于受设备产能爬坡与工艺验证的双重影响，报告期内整体生产负荷偏低，单位产品分摊的固定成本较高，生产端的规模效应尚未充分显现，尚未形成规模效益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年向特定对象非公开发行 A 股股票												
募集资金到账日期			2020 年 1 月 20 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目	年产 20 万吨特种高分子电缆材料	生产建设	宝胜高压	宝应县	8,000.00	8,000.00	251.04	5,460.33	68.25	2025 年 12 月 31 日已达到可使用状态，尚有部分尾款待支付	不适用	不适用	否	2024 年 12 月 19 日	2025 年 1 月 6 日

合计	8,000.00	8,000.00	251.04	5,460.33	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	根据公司整体规划，公司将原募投项目“年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目”的部分资金用于新项目“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”建设，项目建设主体为宝胜高压电缆有限公司，新募投项目预计投入募集资金 8,000.00 万元。原募投项目后续建设过程中募集资金不足部分，将用公司自有资金补足。公司于 2024 年 12 月 19 日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议；于 2025 年 1 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。本次对募集资金投资项目的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐人国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司对上述事项发表了核查意见。详见公司于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目及部分募投项目延期并使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号 2024-041）。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									