

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2026-065

## 柳州钢铁股份有限公司

### 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

##### （一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据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），公司于2026年2月向特定对象发行人民币普通股（A股）股票71,428,571股，每股面值1元，每股发行价格4.20元，募集资金总额为人民币299,999,998.20元，扣除相关发行费用（不含税）人民币2,255,047.83元后，募集资金净额为人民币297,744,950.37元。上述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，并出具天职业字（2026）6438号《验资报告》。

##### （二）募集资金基本情况

单位：元 币种：人民币

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| 发行名称              | 2026 年以简易程序向特定对象发行股票            |
| 募集资金到账时间          | 2026 年 2 月 12 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          | 299,999,998.20                  |
| 其中：超募资金金额         | -                               |
| 减：直接支付发行费用（不含增值税） | 1,415,094.34                    |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 减：以自有资金支付的发行费用<br>(不含增值税) | 839,953.49     |
| 二、募集资金净额                  | 297,744,950.37 |
| 减：                        |                |
| 以前年度已使用金额                 | -              |
| 本年度使用金额                   | 49,555,447.24  |
| 暂时补流金额                    | -              |
| 现金管理金额                    | -              |
| 银行手续费支出及汇兑损益              | -              |
| 其他-发行费用的相关税费              | 84,905.66      |
| 加：                        |                |
| 尚未置换的以自有资金支付的发行费用（不含增值税）  | 839,953.49     |
| 募集资金利息收入                  | 332,477.69     |
| 三、报告期期末募集资金余额             | 249,277,028.65 |

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《柳州钢铁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面作出了明确的规定。

根据《管理办法》及上述监管规则的要求，公司与中国工商银行股份有限公司柳州市高新科技支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，且与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内前述三方监管协议得到了切实履行。

### （二）募集资金存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金具体存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

|            |                        |                     |                      |      |
|------------|------------------------|---------------------|----------------------|------|
| 发行名称       |                        |                     | 2026 年以简易程序向特定对象发行股票 |      |
| 募集资金到账时间   |                        |                     | 2026 年 2 月 12 日      |      |
| 账户名称       | 开户银行                   | 银行账号                | 报告期末余额               | 账户状态 |
| 柳州钢铁股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司柳州市北雀路第二支行 | 2105455219300016886 | 249,277,028.65       | 使用中  |

注：中国工商银行股份有限公司柳州市北雀路第二支行（简称：柳州市北雀路第二支行）为中国工商银行股份有限公司柳州市高新科技支行（简称：柳州市高新科技支行）辖属二级支行，柳州市高新科技支行具备对柳州市北雀路第二支行的募集资金账户的监管权限。

三、本年度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

1. 公司募集资金使用情况对照表详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2026年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币49,920,671.79元（含增值税），另使用自筹资金支付发行费用885,883.41元（含增值税），两者合计为人民币50,806,555.20元（含增值税）。

截至2026年6月30日，上述预先投入金额尚未进行置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用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

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

**（六）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

**（七）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司募投项目未发生变更。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

柳州钢铁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                  |        | 2026 年以简易程序向特定对象发行股票 |            |           |               |          |               |                                   |                           |                      |          |          |               |
| 募集资金到账日期              |        | 2026 年 2 月 12 日      |            |           |               |          |               |                                   |                           |                      |          |          |               |
| 本年度投入募集资金总额           |        |                      |            |           |               |          |               |                                   |                           |                      |          |          | 4,955.54      |
| 已累计投入募集资金总额           |        |                      |            |           |               |          |               |                                   |                           |                      |          |          | 4,955.54      |
| 变更用途的募集资金总额           |        |                      |            |           |               |          |               |                                   |                           |                      |          |          | -             |
| 变更用途的募集资金总额比例         |        |                      |            |           |               |          |               |                                   |                           |                      |          |          | -             |
| 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 |
| 2800mm 中厚板高品质技术升级改造工程 | 生产建设   | 无                    | 29,774.50  | 29,774.50 | 29,774.50     | 4,955.54 | 4,955.54      | -24,818.96                        | 16.64                     | 2028 年 12 月          | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 合计                    |        |                      | 29,774.50  | 29,774.50 | 29,774.50     | 4,955.54 | 4,955.54      | -24,818.96                        | —                         | —                    | 不适用      | —        | —             |

|                        |                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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       | 不适用                                                                                                                                                                        |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 截至 2026 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 49,920,671.79 元（含增值税），另使用自筹资金支付发行费用 885,883.41 元（含增值税），两者合计为人民币 50,806,555.20 元（含增值税）。<br>截至 2026 年 6 月 30 日，上述预先投入金额尚未进行置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 不适用                                                                                                                                                                        |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用                                                                                                                                                                        |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用                                                                                                                                                                        |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用                                                                                                                                                                        |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用                                                                                                                                                                        |

注：截至 2026 年 6 月 30 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。