

证券代码：920059

证券简称：双英集团

公告编号：2026-083

广西双英集团股份有限公司

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 自筹资金的公告

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。

广西双英集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日召开公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第四届董事会独立董事专门会议（2026 年第二次），于 2026 年 10 月 19 日召开第四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集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2026 年 4 月 16 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2026 年 7 月 2 日出具的《关于同意广西双英集团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〕1632 号）；2026 年 8 月 13 日，北京证券交易所出具《关于同意广西双英集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕889 号），公司股票于 2026 年 8 月 19 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（A 股）股票 38,021,560 股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.13 元，募集资金总额为人民币 423,179,962.80 元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用总额人民币 68,625,473.19 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币

354,554,489.61 元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于 2026 年 8 月 12 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2026〕8-11 号《验资报告》。

公司超额配售选择权已于 2026 年 9 月 17 日行使完毕，新增发人民币普通股（A 股）股票 5,703,234 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 11.13 元，募集资金总额为人民币 63,476,994.42 元，扣除不含税的发行费用总额为人民币 6,356,173.56 元，募集资金净额为人民币 57,120,820.86 元，募集资金已于 2026 年 9 月 18 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2026〕8-16 号《验资报告》。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，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，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次公开发行实际募集资金净额为人民币 41,167.531047 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 49,835.98 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟根据实际募集资金净额并结合募集资金投资项目情况，对募集资金投资项目拟投入的具体募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	原拟用募集资金投入	调整后拟用募集资金投入
双英集团新能源汽车座椅建设项目	18,351.32	16,525.07	7,856.621047
重庆聚贤汽车零部件制造有限公司厂房新建项目	20,200.00	17,223.68	17,223.68
研发中心升级建设项目	10,616.59	7,387.23	7,387.23
补充流动资金	20,000.00	8,700.00	8,700.00
合计	69,167.91	49,835.98	41,167.531047

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 8 月 12 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 5,297.29 万元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币 5,297.29 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金 (调整后)	自筹资金预先 投入金额	拟使用募集资金 置换金额
双英集团新能源汽车座椅 建设项目	7,856.621047		
重庆聚贤汽车零部件制造 有限公司厂房新建项目	17,223.68	5,297.29	5,297.29
研发中心升级建设项目	7,387.23		
补充流动资金	8,700.00		
合计	41,167.531047	5,297.29	5,297.29

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

公司全额行使超额配售选择权后，本次募集资金需支付各项发行费用合计人民币 74,981,646.75 元（不含增值税）。在募集资金到位前，公司已使用自筹资金支付发行费用人民币 1,357.58 万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换预先已支付发行费用人民币 1,357.58 万元（不含增值税）。

单位：万元

项目	发行费用总 额（不含税）	自筹资金预先支 付发行费用金额 （不含税）	拟以募集资金置换 的以自筹资金预先 支付发行费用的金 额（不含税）
承销及保荐费用	4,861.70	500.00	500.00
审计及验资费用	1,805.00	602.50	602.50
律师费用	773.58	254.72	254.72
发行手续费及其他费用	57.88	0.36	0.36
合计	7,498.16	1,357.58	1,357.58

上述置换金额未超过以自筹资金预先支付募集资金投资项目及已支付发行费用的实际金额，本次置换系将预先支付的自筹资金以等额募集资金予以置换，符合公司发行申请文件的相关安排。

五、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影响

公司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符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《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》等法律法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。

六、履行的审议程序

（一）审计委员会审议意见

2026年10月16日，公司召开了董事会审计委员会2026年第六次会议，审议了《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》，同意公司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，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见

2026年10月16日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议（2026年第二次），审议通过了《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》。独立董事认为，本次置换符合《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入及支付的自筹资金，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议意见

2026年10月19日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《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》，同意公司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。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

七、会计师事务所鉴证情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2026）8-703号《关于广西双英集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》，认为公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《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》等相关规定的编制要求，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2026年8月12日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发

行费用的实际情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次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事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《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》等相关法律法规的要求，符合招股说明书中披露的募集资金用途，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司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事项无异议。

九、备查文件

- 1.《广西双英集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- 2.《广西双英集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》
- 3.《广西双英集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议（2026 年第二次）会议决议》
- 4.《国金证券股份有限公司关于广西双英集团股份有限公司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核查意见》
- 5.天健审〔2026〕8-703 号《关于广西双英集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 21 日