

北方国际合作股份有限公司 2026年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“本公司”）就2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

经本公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第三次会议、第九届监事会第六次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于2025年11月25日出具的证监许可[2025]2605号文同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）90,056,285股，增加注册资本人民币90,056,285.00元，变更后的注册资本为人民币1,161,442,159.00元、股本为人民币1,161,442,159.00元。

本次发行股票募集资金总额为人民币959,999,998.10元，扣除保荐承销费用人民币2,800,000.00元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币957,199,998.10元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、股票登记费用等发行费用3,575,524.79元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币956,424,473.31元，其中增加股本人

民币 90,056,285.00 元，增加资本公积人民币 866,368,188.31 元。

上述资金已于 2025 年 12 月 19 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2025]第 ZG12996 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金专户开户行：中信银行北京分行营业部，银行账号：8110701012103236892。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据管理办法并结合经营需要，本公司 2025 年 12 月 4 日在银行设立募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2026 年 06 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

本公司对 2025 年公开发行募集资金设立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截至 2026 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为 195,536,377.92 元，其中 195,411,165.46 元为募集资金的余额、125,212.46 元为利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 06 月 30 日，募集资金使用及专户结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	959,999,998.10
减：承销费用	2,800,000.00
募集资金货币资金	957,199,998.10
减：募集资金置换	380,231,722.64
减：波黑科曼耶山 125MWp 光伏项目建设	148,990,410.00
减：补充流动资金	232,066,700.00
减：定增各项支出	500,000.00
加：利息收入	125,212.46

募集资金账户结余金额	195,536,377.92
------------	----------------

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2026 年 06 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募投项目的顺利进行，公司预先以自筹资金支付募投项目建设，在募集资金专户资金到位前，以自有自筹资金先行垫付项目建设及发行中介费用。先期投入分为两部分：

1、波黑科曼耶山 125MWp 光伏项目工程垫资

截至 2025 年 12 月 19 日募资到账节点，公司自筹资金预先投入该光伏项目建设金额 37,989.21 万元。

2、定增发行相关费用垫资

本次定增保荐承销、律师、审计验资、股权登记等发行费用合计 3,575,524.79 元（不含税），其中律师服务费 339,622.64 元由公司在募资到位前使用自筹资金先行支付，综上，公司自筹资金先期垫付合计可置换总额为 380,231,722.64 元。

2026 年 2 月 9 日，公司董事会审计委员会、第九届十八次董事会依次审议通过募集资金置换自筹资金相关议案，同意使用专户募集资金全额置换前期垫付的光伏项目工程款与发行中介费用；保荐机构中信证券同步出具专项核查意见，确认本次置换程序合规、未变相变更募投用途、不存在损害全体股东利益情形，对置换事项无异议。相关公告于 2026 年

2月10日对外披露，公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的监管时限要求。

2026年上半年，公司按董事会决议完成置换操作，从募集资金专户划出380,231,722.64元，全额冲抵前期为波黑光伏项目、定增发行垫付的自筹资金，有效回笼公司经营性自有资金，提升资金整体使用效率，置换完成后未改变原有募投项目投资方向与投资总额。完成置换操作后，公司2026年上半年持续按既定方案拨付募投资金：向波黑科曼耶山125MWp光伏项目续投建设资金148,990,410.00元、拨付补充流动资金232,066,700.00元，列支定增相关后续支出500,000.00元；同时募集资金专户产生存款利息收入125,212.46元。经上述置换、项目投放、费用列支及利息归集后，截至2026年上半年末，公司募集资金专户账面结余金额195,536,377.92元，专户剩余资金将继续按照募投计划分阶段用于波黑光伏项目后续工程建设，严格执行专户三方监管制度。

(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至2026年06月30日，本公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

截至2026年06月30日，本公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

截至2026年06月30日，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资

项目。

(七) 超募资金使用情况

截至 2026 年 06 月 30 日，本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为 195,536,377.92 元，其中 195,411,165.46 元为募集资金的余额，125,212.46 元为利息收入。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用的相关情况，不存在募集资金使用违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 8 月 20 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

北方国际合作股份有限公司董事会

2026年8月20日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

2026 年上半年

单位： 万元

募集资金总额			95,642.45			本年度投入募集资金总额				
报告期内改变用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				
累计改变用途的募集资金总额										
累计改变用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分改变)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	上半年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	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
承诺投资项目										
1、波黑科曼耶山 125MWp 光伏项目	否	72,435.78	72,435.78	52,888.25	52,888.25	73.01%	2026 年 12 月	不适用	不适用	不适用
2、补充流动资金	否	23,564.22	23,206.67	23,206.67	23,206.67	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		96,000.00	95,642.45	76,094.92	76,094.92	79.56%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						无				
项目可行性发生重大变化的情况说明						无				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						无				
募集资金投资项目实施地点变更情况						无				
募集资金投资项目实施方式调整情况						无				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						参见“三、(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况”				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无				
用闲置募集资金进行现金管理情况						无				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无				
尚未使用的募集资金用途及去向						无				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						无				

注：受部分电气设备国际供应链紧张影响，波黑科曼耶山 125MWp 光伏项目未达原计划进度。经公司九届二十一次董事会审议，将波黑科曼耶山 125MWp

光伏项目预定达到可使用状态的期限延期至 2026 年 12 月。