

青岛双星股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，青岛双星股份有限公司（简称“公司”）董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于同意青岛双星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2026]550 号），同意公司发行股份募集配套资金不超过 8 亿元的注册申请。本次发行新增股份的发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 799,999,997.80 元，扣除各项发行费用人民币 8,791,657.60 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 791,208,340.20 元。

2026 年 6 月 3 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（安永华明（2026）验字第 70135671_J02 号）。经审验，截至 2026 年 6 月 3 日止，中金公司指定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金总额人民币 799,999,997.80 元。2026 年 6 月 3 日，中金公司将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至公司本次指定的募集资金专户内。2026 年 6 月 3 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（安永华明（2026）验字第 70135671_J03 号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	799,999,997.80
减：直接支付发行费用	8,791,657.60
二、募集资金净额	791,208,340.2
减：	
以前年度已使用金额	0
本年度使用金额	791,208,340.2
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
加：	
募集资金利息收入	14982.92
三、报告期期末募集资金余额	14982.92

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《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》等相关规定和要求，结合实际情况制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司已设立募集资金专用账户，公司、独立财务顾问（主承销商）和存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订了募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	金额
中国工商银行股份有限公司青岛市南支行	3803021019200538460	14982.92 元

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（四）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（六）用闲置募集资金进行现金管理情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）超募资金使用情况

不适用。

（九）尚未使用的募集资金用途和去向

不适用。

（十）募集资金使用的其他情况

本报告期，公司不存在需要披露的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

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更的情况，也未发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司募集资金的管理和使用认真按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《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》等规范性文件的规定和要求执行，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

青岛双星股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额			799,999,997.80			半年度投入募集资金总额		791,208,340.20		
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		791,208,340.20		
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)	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	半年度实现的效益	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										
支付本次重组现金对价、补充流动资金、偿还债务	否	791,208,340.20	791,208,340.20	791,208,340.20	791,208,340.20	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	791,208,340.20	791,208,340.20	791,208,340.20	791,208,340.20	100	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									

合计	-	791,208,340.20	791,208,340.20	791,208,340.20	791,208,340.20	100%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。									