

证券代码：600483
转债代码：110099

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债

公告编号：2026-041

福建福能股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《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》等相关规定，福建福能股份有限公司（以下简称公司）将截至 2026 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1973 号）文核准，公司公开发行可转换公司债券 380.2 万手（3,802 万张），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 3,802,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 3,527,452.82 元（其中 2,126,452.82 元已使用募集资金置换），实际募集资金净额为人民币 3,798,472,547.18 元。上述募集资金已于 2025 年 10 月 17 日到达公司募集资金专户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具“致同验字〔2025〕第 351C000321 号”《验资报告》。

本期募集资金使用及期末余额情况如下：

单位：元

项目	金额
截至 2025 年 10 月 17 日募集资金总额	3,802,000,000.00
减：发行费用	3,527,452.82
募集资金净额	3,798,472,547.18
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金	972,748,786.42
减：以前年度已使用金额	100,000,000.00
减：本期募集资金投入项目支出金额	640,895,368.31
减：现金管理金额	1,300,000,000.00
加：现金管理收益	2,876,154.74
加：累计利息收入扣除手续费净额	5,046,075.22

截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	792, 750, 622. 41
----------------------------	-------------------

注：截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 2, 092, 750, 622. 41 元，其中专户活期存款余额为 792, 750, 622. 41 元，购买理财产品余额为 1, 300, 000, 000. 00 元。

二、募集资金存储及管理情况

（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，本公司依照《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面作出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》相关规定，公司及其子公司、保荐机构兴业证券股份有限公司于 2025 年 11 月与中国工商银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司福建省分行、中国进出口银行福建省分行、中国银行股份有限公司福州市仓山支行、中国农业发展银行福州市分行、厦门国际银行股份有限公司福州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司福州台江支行、兴业银行股份有限公司福州城北支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州湖东支行、中信银行股份有限公司福州分行、国家开发银行福建省分行、中国光大银行股份有限公司福州分行分别在福州签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金具体存储情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额（元）
福建福能股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240600004647	194, 317, 415. 74
福建福能股份有限公司	中国银行股份有限公司福州市仓山支行	428688323403	211, 554, 115. 78
福建福能股份有限公司	中国工商银行股份有限公司福州分行	1402023229600538080	101, 128, 232. 29
福建福能股份有限公司	中国进出口银行福建省分行	10000111738	205, 936, 256. 75
福建省木兰抽水蓄能有限公司	中国农业发展银行福州市分行	20335999900100001354181	845. 96

福建省木兰抽水蓄能有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	591909142510008	1,622.49
福建省木兰抽水蓄能有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	935015013000800617	507.02
福建省木兰抽水蓄能有限公司	厦门国际银行股份有限公司福州分行	8079100000003676	78,061,543.63
福建省东桥热电有限责任公司	中国农业银行股份有限公司福州台江支行	13120301040013457	100.00
福建省东桥热电有限责任公司	兴业银行股份有限公司福州城北支行	117260100100531138	434,805.34
福建省东桥热电有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州湖东支行	43220078801800000395	-
福建省东桥热电有限责任公司	中信银行股份有限公司福州分行	8111301011000972396	48.64
福建省东桥热电有限责任公司	国家开发银行福建省分行	35100109000000000729	1,314,718.63
福建省东桥热电有限责任公司	中国光大银行股份有限公司福州分行	37610180803910688	410.14
	合 计		792,750,622.41

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

本报告期内，公司实际使用募集资金 640,895,368.31 元，截止 2026 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 1,713,644,154.73 元。具体实际使用情况详见附件《2026 年半年度募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位以前，公司已使用自筹资金先行投入，截至 2025 年 11 月 30 日止，公司已使用自筹资金 974,875,239.24 元预先投入募集资金投资项目并支付发行费用，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 972,748,786.42 元，以自筹资金预先支付的发行费用 2,126,452.82 元（不含增值税）。自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“致同专字（2025）第 351A024592 号”《鉴证报告》。

经公司于 2025 年 12 月 19 日召开的第十一届董事会第三次临时会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意，以募集资金置换预先已投入的自筹资金金额为 974,875,239.24 元。

具体项目明细如下：

序号	项目名称	自筹资金置换先期投入金额（元）
1	泉惠石化工业区 2×660MW 超超临界热电联产项目	553,183,421.84

2	福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目	419,565,364.58
3	支付发行费用	2,126,452.82
	合计	974,875,239.24

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日止，本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

经公司于2026年1月30日召开的第十一届董事会第四次临时会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查，同意公司在确保募集资金安全且不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，使用不超过人民币18.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理已使用投资额度13亿元，尚未使用额度5.5亿元，获得收益287.61万元。具体情况如下：

序号	受托人名称	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	中国建设银行股份有限公司福建省分行	普通大额存单	50,000.00	50,000.00	109.72	-
2	中国建设银行股份有限公司福建省分行	结构性存款	20,000.00	20,000.00	45.91	-
3	中国工商银行福建省福州市鼓楼支行	普通大额存单	10,000.00	10,000.00	22.50	-
4	中国银行福州市仓山支行	普通大额存单	20,000.00	-	-	20,000.00
5	中国进出口银行福建省分行	普通大额存单	45,000.00	-	-	45,000.00
6	中国银行福州市仓山支行	结构性存款	40,000.00	40,000.00	75.95	-
7	中国银行福州市仓山支行	结构性存款	40,000.00	40,000.00	33.53	-
8	中国建设银行股份有限公司福建省分行	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
9	中国建设银行股份有限公司福建省分行	结构性存款	25,000.00	-	-	25,000.00
10	中国银行福州市仓山支行	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
合计					287.61	130,000.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日止，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2026年6月30日止，本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）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日止，本公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日止，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日止，本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重大情形。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2026年8月22日

附表 1:

2026 年半年度募集资金使用情况对照表 - 公开发行可转换公司债券

编制单位：福建福能股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				380,200.00		报告期投入募集资金总额					64,089.54	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					171,364.42	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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	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
泉惠石化工业区 2×660MW 超超临界热电联产项目	无	250,000.00	250,000.00	250,000.00	51,861.42	107,179.76	-142,820.24	42.87	2026 年 12 月	-	不适用	否
福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目	无	129,847.25	129,847.25	129,847.25	12,228.12	64,184.66	-65,662.59	49.43	2030 年 2 月	-	不适用	否
合计	—	379,847.25	379,847.25	379,847.25	64,089.54	171,364.42	-208,482.83	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因			不存在未达到计划进度的情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			募集资金到位以前，公司已使用自筹资金先行投入，截至 2025 年 11 月 30 日止，公司已使用自筹资金 974,875,239.24 元预先投入募集资金投资项目并支付发行费用，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 972,748,786.42 元，以自筹资金预先支付的发行费用 2,126,452.82 元（不含增值税）。自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“致同专字（2025）第 351A024592 号”鉴证报告。 2025 年 12 月 19 日，经公司第十一届董事会第三次临时会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 97,274.88 万元以及预先支付的发行费用 212.65 万元，合计使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为 97,487.53 万元。									
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			经公司于 2026 年 1 月 30 日召开的第十一届董事会第四次临时会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 18.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理已使用投资额度 13 亿元，尚未使用额度 5.5 亿元，获得收益 287.61 万元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			无									