

证券代码：601568

证券简称：北元化工

公告编号：2026-034

陕西北元化工集团股份有限公司

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《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2026 年 6 月 30 日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020 年 10 月 14 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	367,250.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	23,250.93
二、募集资金净额	343,999.07
减：	
以前年度已使用金额	119,285.74
本年度使用金额	4,403.24
暂时补流金额	-
现金管理金额	260,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他	-
加：	
募集资金利息收入	2,944.33
其他：现金管理收益	43,068.51
三、报告期期末募集资金余额	6322.93

注：上述合计与分项之和略有出入，系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律法规和规范性文件，制定了《陕西元化化工集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司股东会审议通过。为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于2020年10月16日前与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议截至目前均正常履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年10月14日	
序号	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
1	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431109008888	4,810.34	使用中
2	上海浦东发展银行股份有限公司榆林神木支行	17430078801300000413	4.11	使用中
3	中国光大银行股份有限公司榆林神木支行	55950188000015546	0.99	使用中
4	招商银行股份有限公司榆林神木支行	110906428010808	51.57	使用中
5	中国工商银行股份有限公司神木锦界支行	2610091429024910328	607.17	使用中
6	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431109009999	848.75	使用中

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

截至2026年6月30日，公司实际使用募集资金人民币123,688.98万元，具体情况详见本公告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年12月9日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金965.36万元。就该等募集资金置换事项，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月9日出具《陕西元化化工集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2020）4603

号），公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于 2020 年 12 月 11 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）。

截至 2020 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2020 年 10 月 14 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金 预先投入 金额	置换金 额	置换完成日期	董事会审议通过日期
12 万吨/年甘氨酸项目	132,042.50	1.53	1.53	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 9 日
10 万吨/年 CPE 及 2 万吨 / 年 CPVC	53,000.00	1.12	1.12	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 9 日
100 万吨/年中颗粒真空制盐项目	50,010.57	1.43	1.43	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 9 日
3 万吨/年 ADC 发泡剂及配套水合肼项目	32,840.00	0	0	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 9 日
智能工厂基础平台建设项目	11,150.00	334.33	334.33	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 9 日
科技研发中心建设项目	4,956.00	626.95	626.95	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 9 日
合计	283,999.07	965.36	965.36	/	/

2024 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关议案，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况，通过银行承兑汇票方式预先支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换。截至 2026 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换预先投入银行承兑汇票累计金额为 22,577.04 万元。

（三）使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，公司不存在使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

2025年5月28日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于2025年5月29日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）、于2025年6月25日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-040）。

2026年4月22日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于2026年4月23日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）、于2026年5月22日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-029）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年10月14日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
260,000.00	安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品	2025年5月28日	2026年5月27日	2025年5月28日
		2026年4月22日	2027年4月21日	2026年4月22日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2020 年 10 月 14 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
北元集团	西安银行	单位大额存单 2025 年第二十四期 5 年	存款类产品	120,000	2025.06.24	2026.05.24	2026.05.21	-	1.85%	2,013.21
北元集团	长安银行	“季稳年增”	存款类产品	140,000	2025.06.24	2026.05.24	2026.05.21	-	1.85%	2,396.48
北元集团	西安银行	单位大额存单 2026 年第七十八期 5 年	存款类产品	120,000	2026.05.21	2027.04.21	-	120,000	1.85%	-
北元集团	长安银行	“季稳年增”	存款类产品	140,000	2026.05.21	2027.04.21	-	140,000	1.85%	-

（五）使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，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的情况。

（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，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，公司不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2026 年 6 月 30 日，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

2021 年度，公司对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更，涉及变更投向的总金额为 16,106.00 万元，占总筹资额的比例为 4.68%。本次变更不涉及对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的项目名称及募集资金金额总额进行变更，不涉及关联交易。具体如下：

1.智能工厂基础平台建设项目

智能工厂基础平台建设项目于 2018 年 3 月经神木市发展改革委员会备案，公司作为实施主体拟投入 11,150.00 万元。公司 2021 年度对智能工厂基础平台建设项目的部分子项目以及子项目的投资金额进行变更，变更后该项目的建设内容包括 MES 系统主体平台、云数据中心项目、工控网络安全项目、三维工厂及配套项目、智能物流及配套项目、主数据系统建设项目、数据灾备系统建设项目、全面预算管理系统建设项目、全面绩效管理系统建设项目、AI 运维系统建设项目、智能服务系统建设项目等项目及其子项目。

2.科技研发中心建设项目

科技研发中心建设项目于 2018 年 3 月经神木市发展改革委员会备案，公司作为实施主体拟投入 4,956.00 万元。公司 2021 年度对科技研发中心建设项目主要变更内容为取消原氯化工艺实验室、聚合实验室、树脂成型加工实验室、水处理实验室、热分析室、制样室、仪器分析室、样品室等建设内容，变更为建设固废资源利用重点实验室、分析检测中心、化工中试装置及无汞催化剂试验装置并配套相应的实验仪器。

3.募集资金投资项目变更履行的程序

2021 年 8 月 18 日、2021 年 11 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更。就该等募集资金投资项目变更事项，公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于 2021 年 8 月 19 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-023）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司变更募投项目的资金使用情况详见本公告附表 2 “变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司				2026 年半年度				币种：人民币 单位：万元					
募集资金总额				343,999.07				本年度投入募集资金总额				4,403.24	
变更用途的募集资金总额				16,106.00				已累计投入募集资金总额				123,688.98	
变更用途的募集资金总额比例				4.68%									
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(1)	调整后投资 总额	截至期末承诺投入金 额（2）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (3)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(4)= (3)-(2)	截至期末投 入进度（%） (5)=(3)/(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	
12 万吨/年甘氨酸项目		132,042.50	未进行调整	132,042.50	3,903.13	53,114.62	-78,927.88	40.23	不适用	不适用	不适用	否	
10 万吨/年 CPE 及 2 万 吨 / 年 CPVC 项目		53,000.00	未进行调整	53,000.00	0.02	1.14	-52,998.86	0.00	不适用	不适用	不适用	否	
100 万吨/年中 颗粒真空制盐 项目		50,010.57	未进行调整	50,010.57	0.02	14.45	-49,996.12	0.03	不适用	不适用	不适用	否	
3 万吨/年 ADC		32,840.00	未进行调整	32,840.00	0.04	0.15	-32,839.85		不适用	不适用	不适用	否	

发泡剂及配套水合肼项目												
智能工厂基础平台建设项目	部分子项目变更，见本报告中的“四、变更募投项目的资金使用情况”	11,150.00	未进行调整	11,150.00	439.09	7,593.93	-3,556.07	68.11	不适用	不适用	不适用	否
科技研发中心建设项目		4,956.00	未进行调整	4,956.00	60.94	2,964.20	-1,991.80	59.81	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金和偿还银行贷款		60,000.00	未进行调整	不适用		60,000.49	不适用	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		343,999.07			4,403.24	123,688.98	-220,310.58	不适用				—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				1.12 万吨/年甘氨酸项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下：受“双碳”“双控”政策影响，涉及的项目手续办理周期有所延缓。同时，受全球经济影响，项目产品市场有所变化，公司多次对市场和产品进行考察、调研及论证。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已成立募投项目建设领导小组，建立募投项目调度机制，推进募投项目实施进度问题解决，积极协调政府有关部门办理和有序落实项目手续，并对市场和产品进行了更深入的调研，讨论制定合理可行的项目建设计划安排，以保障项目按期开展。 2.科技研发中心建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下：该项目于 2021 年申请建设内容变更，相关工作有所暂缓。项目建设内容变更后，受经济下行影响，导致中试项目的技术调研受到一定制约，部分子项目受到设计深度不够、需求和必要性暂时不强等因素影响，导致项目整体进展相对缓慢。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已加快分析检测中心仪器论证调研选型工作，推进分析检测中心建设，积极调配人员多岗位协同，联动推进装置建设工作。 3.智能工厂基础平台建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下：受募投项目整体进度及经济形势影响，项目部分关键设备订货周期延长，项目未能如期开展。同时，因化工企业的安全级别要求较高，部分关键技术复杂度高，为保障项目实施质量，在增加现场调研分析环节的基础上，重新规划项目执行路径，适当延长了项目计划实施时间，导致项目投入相对滞后。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已积极与行业领先企业和优秀专家交流合作，制定详细的优化方案和策略，明确各阶段的目标和责任人，确保智能工厂基础平台建设项目有序推进。 4.公司于 2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投								

	资项目实施进度的议案》，同意将募集资金投资项目 12 万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的建设完成时间进一步调整为 2027 年 6 月，将 10 万吨/年 CPE 及 2 万吨/年 CPVC 项目、100 万吨/年中颗粒真空制盐项目、3 万吨/年 ADC 发泡剂及配套水合肼项目的建设完成时间调整为 2027 年 12 月。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已积极采取保障延期后按期完成的相关措施，包括科学合理安排项目实施周期，积极调配人员、技术等资源；采用多种模式进行交流调研，按照重点任务方式指定专人负责，保障项目的建设推进。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见本报告之“三、(二)募投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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见本报告之“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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	募投项目尚在建设中，无募集资金结余
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2020 年 10 月 14 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
智能工厂基础平台建设项目	智能工厂基础平台建设项目	生产建设	北元集团	陕西省	11,150.00	11,150.00	439.09	7,593.93	68.11	2027 年 6 月	不适用	不适用	否	2021-8-18	2021-11-18
科技研发中心建设项目	科技研发中心建设项目	生产建设	北元集团	陕西省	4,956.00	4,956.00	60.94	2,964.20	59.81	2027 年 6 月	不适用	不适用	否	2021-8-18	2021-11-18
合计					16,106.00	16,106.00	500.03	10,558.13	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			详见“四、变更募投项目的资金使用情况”												
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			1.科技研发中心建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下：该项目于 2021 年申请建设内容变更，相关工作有所暂缓。项目建设内容变更后，受经济下行影响，导致中试项目的技术调研受到一定制约，部分子项目受到设计深度不够、需求和必要性暂时不强等因素影响，导致项目整体进展相对缓慢。												

	2.智能工厂基础平台建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下：受募投项目整体进度及经济形势影响，项目部分关键设备订货周期延长，项目未能如期开展。同时，因化工企业的安全级别要求较高，部分关键技术复杂度高，为保障项目实施质量，在增加现场调研分析环节的基础上，重新规划项目执行路径，适当延长了项目计划实施时间，导致项目投入相对滞后。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用