

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-69

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 募集资金 2025 年半年度存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等相关规定，公司编制了《募集资金 2025 年半年度存放与使用情况公告》。

一、募集资金基本情况

1. 募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239 号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股（A 股）740,740,740 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 2.70 元，共计募集资金 1,999,999,998.00 元。本次发行涉及相关费用为 32,919,778.23 元（不含税），实际募集资金净额为 1,967,080,219.77 元。2023 年 11 月 22 日，该项募集资金扣除部分承销保荐费 29,999,999.98 元（含税）后的金额 1,969,999,998.02 元划入公司募集资金专项账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字〔2023〕000684 号《验资报告》。

2. 募集资金以前年度使用金额

2023 年度，募投项目实际使用募集资金 127,495,945.00 元，补充公司流动资金 20,000,000.00 元，支付有关中介服务等发行费用 4,374,074.07 元，支付银行

手续费、账户维护管理等费用 1,314.00 元，利息收入 317,178.02 元。截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金账户期末余额 1,818,445,842.97 元。

2024 年度，募投项目实际使用募集资金 990,571,928.50 元，补充公司流动资金 180,000,000.00 元，支付银行手续费、账户维护管理等费用 16,303.92 元，购买结构性存款和理财产品支出 500,000,000.00 元，收回购买的结构性存款 250,000,000.00 元，利息收入 10,808,216.11 元。截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金账户期末余额 408,665,826.66 元（不含购买结构性存款和理财产品 250,000,000.00 元）。

3. 募集资金本报告期使用金额及余额

2025 年上半年，募投项目实际使用募集资金 242,454,942.04 元，支付银行手续费、账户维护管理等费用 6,704.07 元，收回结构性存款 250,000,000.00 元，利息收入 5,379,336.49 元。截至 2025 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金账户期末余额 421,583,517.04 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等事项进行了规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司、全资子公司窑街煤电集团有限公司在中信银行股份有限公司兰州分行营业部、中国农业银行股份有限公司兰州红古支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行、中国农业银行股份有限公司红古支行分别设立了募集资金专项账户，募投项目公司窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司在中国农业银行股份有限公司红古支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023 年 12 月 4 日，公司、中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司兰州分行、中国农业银行股份有限公司兰州红古支行、中国邮政储蓄银行股份

有限公司白银市平川区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，公司、窑煤公司、天宝煤业、中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司兰州红古支行签署了《募集资金四方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元			
开户名称	开户银行	银行账号	余额合计
甘肃能化股份有限公司	中信银行股份有限公司兰州分行营业部	81133010118001453 31	256,760,677.1 4
甘肃能化股份有限公司	中国农业银行股份有限公司兰州红古支行	27023101040016957	62,178,770.23
甘肃能化股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行	96200601000386244 7	64,792,120.42
窑街煤电集团有限公司	中国农业银行股份有限公司红古支行	27023101040016965	1,254.21
窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司	中国农业银行股份有限公司红古支行	27023101040016973	37,850,695.04
合计			421,583,517.0 4

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1. 募集资金使用情况

本次非公开发行募集资金主要用于红沙梁矿井及选煤厂项目、红沙梁露天矿项目以及补充公司流动资金，计划使用募集资金 1,967,080,219.77 元（不含存续期利息）。报告期内，募投项目实际使用募集资金 242,454,942.04 元，其中红沙梁露天矿项目使用 14,159,527.80 元，红沙梁矿井及选煤厂项目使用 228,295,414.24 元。

2. 置换预先投入募投项目自筹资金情况

2024 年 5 月 11 日，公司召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》，同意公司使用募集资金置换该等先期投入的部分自筹资金 377,102,258.59 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了 XYZH/2024YCAS1B0115 号《甘肃能化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。公司独立财务顾问中信证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司对本次募集资金置换进行了核查，并出具无异议核查报告。

详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2. 公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

六、备查文件

1. 第十一届董事会第四次会议决议。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年8月22日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			196, 708. 02			本报告期投入募集资金总额		24, 245. 49		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		156, 052. 27		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更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（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（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										
红沙梁矿井及选煤厂项目	否	141, 708. 02	141, 708. 02	22, 829. 54	122, 755. 99	86. 63%	——		不适用	否
红沙梁露天矿项目	否	35, 000. 00	35, 000. 00	1, 415. 95	13, 296. 28	37. 99%	——	-8, 101. 36	不适用	否
补充上市公司流动资金	否	20, 000. 00	20, 000. 00		20, 000. 00	100. 00%	——		不适用	否
承诺投资项目小计		196, 708. 02	196, 708. 02	24, 245. 49	156, 052. 27	——	——	-8, 101. 36		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										

合计		196,708.02	196,708.02	24,245.49	156,052.27	——	——	-8,101.36		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							
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							
超募资金的金额、用途及使用情况进展			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			2024 年 5 月 11 日，公司召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换该等先期投入的部分自筹资金 377,102,258.59 元。							
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							
尚未使用募集资金用途及去向			截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 421,583,517.04 元，存于募集资金专户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							