



宁夏英力特化工股份有限公司

截至 2025 年 12 月 31 日止

募集资金存放与使用情况专项报告

信会师报字[2026]第 ZG11049 号



## 关于宁夏英力特化工股份有限公司2025年度募集资金存放 管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZG11049号

宁夏英力特化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称英力特）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

英力特董事会的责任是按照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》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照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》的相关规定编制，如实反映英力特2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检



查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，英力特2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照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》的相关规定编制，如实反映了英力特2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供英力特为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



(本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司信会师报字  
[2026]第 ZG11049 号报告之签字盖章页)



中国注册会计师：

崔云刚



中国注册会计师：

郭冰晶



中国·上海

2026 年 4 月 17 日



## 宁夏英力特化工股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理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，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

2024年12月05日，公司收到中国证监会出具的《关于同意宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1749号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

截至2025年08月05日止，公司实际向特定对象发行股票91,046,021.00股，每股发行价格为人民币7.51元/股，募集资金总额为人民币683,755,617.71元，扣除相关不含税发行费用人民币4,271,698.11元后，公司实际募集资金净额为人民币679,483,919.60元。

募集资金扣除保荐承销费合计人民币3,584,905.66元（不含税）后，公司实际收到保荐机构中信建投证券股份有限公司划入的向特定对象发行股票募集资金人民币680,170,712.05元，上述资金已于2025年08月05日全部缴存至公司在国家开发银行宁夏回族自治区分行（账号：64100109000000000268）、中信银行银川宝湖支行（账号：8112401013100133321）开立的募集资金账户，分别在国家开发银行宁夏回族自治区分行缴存450,000,000.00元、中信银行银川宝湖支行缴存230,170,712.05元。

截至2025年08月05日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2025〕第ZG12725号”验资报告验证确认。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年09月29日出具了《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字〔2025〕第ZG12818号），对公司截至2025年08月05日止已使用自筹资金预先投入募集资金项目的款项出具了报告，自筹资金预先投入金额为414,138,958.91元。



截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 616,268,498.38 元，其中包含券商打款时直接扣除未打入公司账户的承销保荐费 3,584,905.66 元，自 2025 年 08 月 05 日起至 2025 年 12 月 31 日止公司专用账户支出的累计使用募集资金金额为 612,683,592.72 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 67,540,408.38 元（含活期存款利息收入 53,289.05 元）。

## 二、 募集资金存放和管理情况

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度），该《管理制度》经本公司 2025 年 09 月 29 日召开的第九届董事会第四十二次（临时）会议决议通过。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，公司与中信建投证券股份有限公司、国家开发银行宁夏回族自治区分行、中信银行银川宝湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
国家开发银行宁夏回族自治区分行	6410010900000000268	2025/8/5	450,000,000.00	-	已注销
中信银行银川宝湖支行	8112401013100133321	2025/8/5	230,170,712.05	67,540,408.38	活期
合 计			680,170,712.05	67,540,408.38	

注：募集资金余额中含活期存款利息收入 53,289.05 元。



### 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

本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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

公司 2025 年 9 月 29 日召开第九届董事会第四十二次（临时）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及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 399,358,732.29 元和预先支付发行费用的自筹资金 470,377.36 元，合计 399,829,109.65 元。

#### (四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

#### (五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

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

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

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

尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。

#### (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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

### 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 04 月 17 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2026年04月17日



附表 1:



## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 宁夏英力特化工股份有限公司

2025 年度

单位: 人民币元

募集资金总额		683,755,617.71		本年度投入募集资金总额	612,683,592.72					
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	612,683,592.72					
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、宁夏英力特化工股份有限公司年产30万吨电石技改工程项目	否	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00%	2024年3月31日	不适用	不适用	否
2、宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	2023年12月31日	不适用	不适用	否
3、氯碱和树脂分公司污水零排放改造项目	否	150,000,000.00	129,483,919.60	62,213,215.36	62,213,215.36	48.05%	2025年10月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		500,000,000.00	479,483,919.60	412,213,215.36	412,213,215.36	85.97%				



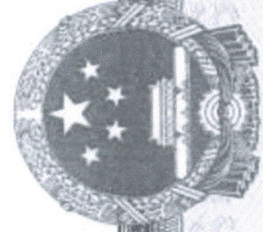
补充流动资金	否	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		700,000,000.00	679,483,919.60	612,213,215.36	612,213,215.36	90.10%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金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	公司 2025 年 9 月 29 日召开第九届董事会第四十二次（临时）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及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 399,358,732.29 元和预先支付发行费用的自筹资金 470,377.36 元，合计 399,829,109.65 元。									
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结余的金额及原因	截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 67,540,408.38 元（含活期存款利息收入 53,289.05 元）。氟碱和树脂分公司污水零排技改项目投资金额略低于预算金额，存在部分募集资金结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									



注：1、氟碱和树脂分公司污水零排技改项目募集资金承诺投资总额与调整后投资总额金额不一致原因是根据公司实际的募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施所做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募投项目建设需要和公司正常的生产经营，该变更经公司 2025 年 9 月 29 日召开的第九届董事会第四十二次（临时）会议《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》决议通过。

2、已累计投入募集资金总额 612,683,592.72 元与明细表中截至期末累计投入金额 612,213,215.36 元差异为置换的预先支付发行费用的自筹资金 470,377.36 元。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

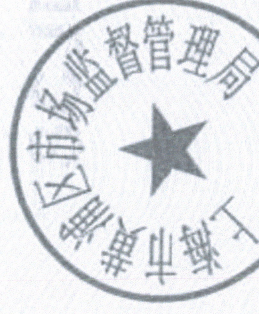
扫描二维码了解更多登记、备案、监管信息, 体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
出资额 人民币15650.0000万元整  
成立日期 2011年01月24日  
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 基本  
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本  
超过年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨  
询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他  
业务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2026年03月11日

此证复印件仅作为报告附件使用, 不能作他用。

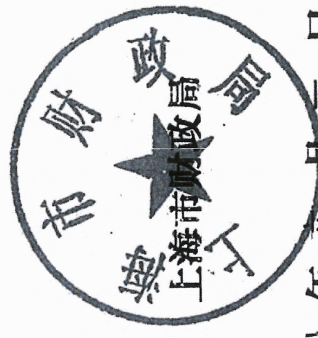
证书序号: 0001247

此复印件仅作为报告附件使用，不能作他用。

# 说明

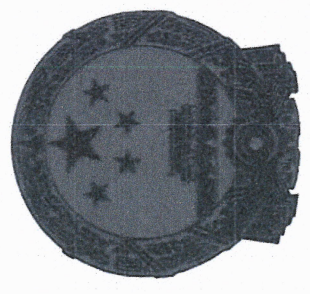
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

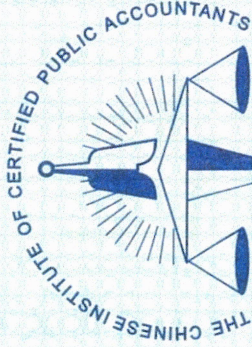
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。



中国注册会计师

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：崔云刚  
证书编号：310000060731

年 / 月 / 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 / 月 / 日



姓名 Full name 崔云刚  
性 Full name 崔云刚  
别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1975-11-08  
工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 372422197511082413



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal.



证书编号：310000060731  
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs, Beijing Institute of Accountants

发证日期：2014 年 12 月 26 日  
Date of Issuance

年 / 月 / 日



此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名	郭冰晶
性别	女
出生日期	1991-09-04
工作单位	立信会计师事务所 (特殊普通合 伙) 北京分所
身份证号码	142625199109041927



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



郭冰晶 310000063860

证书编号: 310000063860  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 09 月 27 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d