

证券代码：605167

证券简称：利柏特

公告编号：2026-012

债券代码：111023

债券简称：利柏转债

江苏利柏特股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏利柏特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）1173号），江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日向不特定对象发行了7,500,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币75,000.00万元。其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币 万元

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025年7月9日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	75,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	565.63
二、募集资金净额	74,434.37
减：	
本年度使用金额	65,885.40

银行手续费支出及汇兑损益	0.48
加：	
募集资金理财收益	25.27
募集资金利息收入	11.35
三、报告期期末募集资金余额	8,585.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏利柏特股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，2025年7月15日，公司、子公司南通利柏特重工有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公司开立的2个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币 万元

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2025年7月9日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏利柏特股份有限公司	招商银行股份有限公司上海天山支行	512904105010008	8,577.04	使用中
南通利柏特重工有限公司	中信银行股份有限公司张家港保税区支行	8112001012600879061	8.07	使用中

注：截至本报告披露日，募集资金已使用完毕，在招商银行股份有限公司上海天山支行开立

的募集资金专用账户（512904105010008）已于 2026 年 4 月 3 日注销；在中信银行股份有限公司张家港保税区支行开立的募集资金专用账户（8112001012600879061）已于 2026 年 4 月 10 日注销。

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

公司 2025 年度募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位：人民币 万元

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2025 年 7 月 9 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
南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目	129,481.04	57,182.30	49,727.19[注]	2025/9/2	2025/7/31

注：公司本期使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 49,608.35 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金为人民币 118.84 万元，合计人民币 49,727.19 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币 万元

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2025 年 7 月 9 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	
24,700.00	注	2025/7/31	2026/7/30	2025/7/31	

注：公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单及协议存款等），且该等现金管理产品不得质押，不得变相改变募集资金用途。

募集资金现金管理明细表

单位：人民币 万元

发行名称		2025 年向不特定对象公开发行可转债								
募集资金到账时间		2025 年 7 月 9 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
江苏利柏特股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款 [NSH08453]	R1 (谨慎型) 风险投资产品	17,000.00	2025/8/4	2025/9/4	2025/9/4	-	1.00% 或 1.75%	25.27

(五) 节余募集资金使用情况

本年度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的情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

报告期内，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

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《江苏利柏特股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位：人民币 万元

募集资金总额				74,434.37		本年度投入募集资金总额					65,885.40	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					65,885.40	
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)	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)	本年度投入金额	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
南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目	否	74,434.37	74,434.37	74,434.37	65,885.40	65,885.40	-8,548.97	88.51	2026年9月	-	不适用	否
合计	-	74,434.37	74,434.37	74,434.37	65,885.40	65,885.40	-8,548.97	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三(二)							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三(三)							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用