

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2026-003

湖南海利化工股份有限公司 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的 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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2671 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 1 月 17 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,952,908.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.22 元。截至 2023 年 1 月 17 日止，本公司共募集资金 699,999,995.76 元，扣除发行费用 14,155,615.89 元，募集资金净额 685,844,379.87 元。

截止 2023 年 1 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000044 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 694,817,624.21 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 165,078,428.19 元；于 2023 年 1 月 18 日起至 2025 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 529,739,196.02 元；收到的银行存款利息、扣除银行手续费的净额为 9,015,992.12 元。本年度使用募集资金 69,323,108.40 元，永久补充流动资金 42,747.78 元。截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00

元。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2023年湖南海利向特定对象非公开发行人民币普通股
募集资金到账时间	2023年1月17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	699,999,995.76
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	14,155,615.89
二、募集资金净额	685,844,379.87
减：	
以前年度已使用金额	625,494,515.81
本年度使用金额	69,323,108.40
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	2,778.70
其他-永久补充流动资金	42,747.78
加：	
募集资金利息收入	9,018,770.82
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	0.00

说明：截止2025年6月，公司募集资金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕，注销前专户余额合计为42,747.78元，已全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

二、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在银行开设募集资金专项账户，与招商证券股份有限公司及长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行、渤海银行股份有限公司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公司联汇支行分

别签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对本公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的（以较低者为准），公司及募集资金监管银行应及时通知招商证券股份有限公司。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年湖南海利向特定对象非公开发行人民币普通股		
募集资金到账时间		2023年1月17日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
湖南海利化工股份有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行	82010100003917396	0.00	已注销
湖南海利化工股份有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行	82010100003917421	0.00	已注销
湖南海利化工股份有限公司	渤海银行长沙分行	2000405353004210	0.00	已注销
湖南海利化工股份有限公司	长沙银行联汇支行	800000123884000005	0.00	已注销
合计			0.00	

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

本公司募集资金投资项目资金使用情况详见附表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

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年湖南海利向特定对象非公开发行人民币普通股			
募集资金到账时间		2023年1月17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
海利宁夏项目	60,000.00	14,599.89	14,599.89	2023年6月26日	2023年6月26日
海利贵溪项目	8,584.44	1,907.95	1,907.95	2023年6月26日	2023年6月26日

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

无

(七) 节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年湖南海利向特定对象非公开发行人民币普通股					
募集资金到账日期		2023年1月17日					
节余募集资金合计金额		42,747.78					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
海利宁	42,747.78	用于补				不适用	不适用

夏项目、 海利贵 溪项目		流					
--------------------	--	---	--	--	--	--	--

(八) 募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

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、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。

湖南海利募集资金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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了湖南海利2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问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，保荐机构招商证券认为：湖南海利2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《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》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2026年3月31日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2023 年湖南海利向特定对象非公开发行人民币普通股										
募集资金到账日期			2023 年 1 月 17 日										
本年度投入募集资金总额			6,932.31										
已累计投入募集资金总额			69,481.77										
变更用途的募集资金总额													
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	募投项目性质	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(具体到月份)	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
海利宁夏项目	生产建设		60,000.00	60,000.00	60,000.00	6,932.31	60,834.57	834.57	101.39	2025 年 12 月	不适用	不适用	
海利贵溪项目	生产建设		8,584.44	8,584.44	8,584.44	0.00	8,647.20	62.76	100.73	2024 年 12 月	23.71	未达预计效益	
合计			68,584.44	68,584.44	68,584.44	6,932.31	69,481.77	897.33	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)			公司第十届董事会十七次会议、第十届监事会十一次会议, 审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》, 同意将海利宁夏项目达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。海利宁夏项目延期的原因一方面是工程建设前期因公共卫生事情以及西北地区冬季较长的严寒天气等原因影响施工进度, 另一方面, 受宏观经济、农药行业周期性波动及市场供需变化的影响, 部分产品价格波动较大, 为控制经营风险, 公司适当放缓项目建设节奏。										
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			2023 年度, 本公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的实际金额合计人民币 16,507.84 万元。募集资金到位后, 经公司第十届七次董事会决议审议批准, 公司已用募集资金进行了置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用										
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况			不适用										
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			截止 2025 年 6 月, 公司募集资金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕, 注销前专户余额合计为 42,747.78 元, 已全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。										

说明: 海利贵溪项目因产品市场推广未能达预期, 导致未达预计效益。