

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2026-016

## 金花企业（集团）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个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1648号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]61060001 号）审验确认。

##### （二）截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及余额

项目	金额（元）
募集资金总额	637,599,993.94
减：支付的发行费用	8,819,174.34
募集资金净额	628,780,819.60
减：累计已投入募投项目金额	572,928,022.50
其中：2018 年度使用募集资金金额	151,318,549.83
2019 年度使用募集资金金额	43,467,041.00
2020 年度使用募集资金金额	905,524.34
2021 年度使用募集资金金额	1,399,355.54
2022 年度使用募集资金金额	1,092,968.40
2023 年度使用募集资金金额	35,549,137.37
2024 年度使用募集资金金额	249,420,495.79

2025 年度使用募集资金金额	89,774,950.23
减：临时性补充流动资金	
加：累计募集资金利息收入扣减手续费净额	46,370,503.49
其中：2018 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	7,427,432.48
2019 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	6,257,211.08
2020 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	7,623,389.49
2021 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	8,871,224.00
2022 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	10,751,454.25
2023 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	3,512,540.54
2024 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	1,832,757.63
2025 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	94,494.02
尚未使用的募集资金余额	102,223,300.59
其中：现金管理余额	0.00
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	102,223,300.59

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《管理办法》。根据《募集资金管理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，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。

1、2018 年 4 月 3 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简称“浦发银行”）开设募集资金专项账户。2018 年 4 月 3 日，公司与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、浦发银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2018 年 12 月 17 日，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司在长安银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）增设募集资金存储专户，并同国金证券、长安银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

3、2023 年 1 月 13 日，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，公司在兴业

银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）新开立募集资金存储专户，并同国金证券、兴业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

4、2023年2月10日，公司已将上述长安银行募集资金存储专户余额划转至浦发银行募集资金存储专户，并办理完毕长安银行募集资金存储专户的销户手续。公司与国金证券、长安银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

5、2023年12月5日，经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，公司在齐商银行股份有限公司西安杏园路支行（以下简称“齐商银行”）新开立募集资金存储专户，并同国金证券、齐商银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额列示如下：

单位：元

序号	开户银行	账户	2025年12月31日余额 (含利息)
1	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 <sup>注1</sup>	72150078801800000103	102,223,300.59
2	兴业银行股份有限公司西安分行	456010100119127098	0.00
3	齐商银行股份有限公司西安杏园路支行营业室 <sup>注2</sup>	801116001421005529	0.00
<b>合计</b>			<b>102,223,300.59</b>

注：上述募集专户期末余额均为活期存款。

## 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

2025年1月1日至2025年12月31日，公司实际使用募集资金人民币8,977.49万元，累计已使用募集资金57,292.80万元，具体详见附件一《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

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年12月4日，经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第九次会议审议，同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起12个月内，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集

资金专户。

截至 2025 年 11 月 27 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户。公司不存在闲置募集资金补充流动资金到期未归还的情况，也不存在其他募集资金暂时用于补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

1、2024 年 12 月 25 日，经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因相关部门审批验收等不可控因素，为保障募投项目工程安全和项目效益，降低募投项目风险，经过公司审慎分析和综合评价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 6 月 30 日。公司将合理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，保障募投项目按期顺利推进。

2、2025 年 6 月 26 日，经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为保障募投项目工程验收安全实施，降低募投项目风险，结合相关部门审批验收等不可控因素，经过公司审慎分析和综合评价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月 31 日前。公司将合理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，保障募投项目按期顺利推进。

3、2025 年 12 月 30 日，经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为保障项目长期安全稳定运营，降低募投项目风险，经过公司审慎分析和综合评价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 6 月 30 日前。公司将合理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，保障募投项目按期顺利推进。

4、2026 年 2 月 10 日，公司与陕西省西安市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，取得“新工厂搬迁扩建项目”剩余 21 亩（HX19-3-51 号）国有土地使用权。截止目前，公司“新工厂搬迁扩建项目”已取得全部计划用地面积 140 亩国有土地使用权。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

#### 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

经审核，会计师事务所认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 七、保荐人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：金花股份 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》以及金花股份《募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构提示公司关注募集资金使用和募投项目实施进度的匹配性，做好募投项目及募集资金使用相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附表一：

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				62,878.08	本年度投入募集资金总额				8,977.49			
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额				57,292.80			
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
补充流动资金		14,878.08		14,878.08		15,111.54	233.46	101.57	不适用	不适用	不适用	否
新厂区搬迁扩建项目		48,000.00		48,000.00	8,977.49	42,181.26	-5,818.74	87.88	2026年06月30日	不适用	不适用	否
合计		62,878.08		62,878.08	8,977.49	57,292.80	-5,585.28					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				<p>“新工厂搬迁扩建项目”受工程验收、施工单位自查整改和管网调试等因素影响,无法按照原计划于2025年12月31日达到预定可使用状态,目前主体建设与设备安装均已完成,建设工程竣工验收、设备设施验收以及整体生产线联调联试等各项工作正在稳步推进中,考虑到后续验收的复杂性与严谨性,保障项目长期安全稳定运营,经过公司审慎分析和综合评价,拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年6月30日。公司将合理安排募投项目建设周期,加快募投项目的建设进度,保障募投项目按期顺利推进。(公告编号:临2026-001号)。</p>								
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				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告“三-(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”								
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)对闲置募集资金进行现金管理情况”								
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								