

股票代码：002109

股票简称：兴化股份

编号：2026-015

## 陕西兴化化学股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金的公告

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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2026年4月28日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“投资建设产业升级就地改造项目”，并将项目剩余募集资金约54,014.16万元（含银行存款利息收入，为截至2026年3月31日数据，最终以资金转出当日银行结算实际金额为准）永久补充流动资金，以提高资金使用效率。本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03 元/股，股票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为 899,999,999.86 元，扣除本次

发行费用（不含增值税）人民币 23,110,731.86 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 876,889,268.00 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 29 日划至公司指定账户，由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》[希会验字(2024)0002 号]。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

## 二、募集资金使用情况

2024 年 1 月 29 日，公司结合募投项目实施和募集资金到位的实际情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，对《陕西兴化化学股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。本次对募集资金使用调整安排在股东大会授权范围内，履行了董事会、监事会审议程序。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目和使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金总额	已使用募集资金总额	未使用募集资金总额
1	收购新能源公司 80%股权	64,015.32	34,400.00	34,400.00	
2	投资建设产业升级	74,191.50	53,288.93	—	54,014.16

就地改造项目				
合计	<b>138,206.82</b>	<b>87,688.93</b>	<b>34,400.00</b>	<b>54,014.16</b>

注：上述未使用募集资金总额中包含利息收入扣除银行手续费后的净额

截至 2026 年 3 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金账户存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	开户单位	银行账号	账户余额
1	工商银行 兴平支行	陕西兴化化学股份有限公司	260403172*****6672	540,139,854.31
2	工商银行 兴平支行	陕西延长石油兴化化工有限公司	260403172*****3842	1,774.14
期末余额合计				<b>540,141,628.45</b>

注：期末余额包括募集资金存放于银行专户所产生的利息

### 三、本次拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况

本次拟终止的“投资建设产业升级就地改造项目”系公司 2020 年计划利用对兴化化工所在化工园区内部分设备进行就地改造，采用合成气制乙醇技术（该工艺路线亦可生产醋酸甲酯）投资建设年生产醋酸甲酯 16 万吨或乙醇 10 万吨项目。该项目是结合当时市场环境、行业发展趋势及优化兴化化工安全生产条件和延伸

其现有产业链等因素而制定的。

为确保投入的有效性并适应外部环境变化，公司实行审慎投资策略。在 2023 年底募集资金到位后，公司董事会及管理层基于审慎原则并统筹安排使用募集资金，力求稳步推进募集资金投资项目的实施。鉴于市场环境发生变化，公司结合目前产品、原材料价格等情况对募投项目重新论证后，预计该项目投资收益率不及预期。同时，项目实施过程中，项目所在地环保政策要求趋严，可能导致后期环保投资、运营成本增加等系列投资风险。基于谨慎性原则，在确保公司募集资金规范使用的同时更好地保护公司及投资者利益，公司一直未启动上述项目的实施。截至目前，募集资金投资项目“投资建设产业升级就地改造项目”尚未投入使用募集资金，存在搁置时间超过两年的情形。经公司综合评估，在面临较大风险与成本压力下该项目难以继续实施，故为降低募集资金使用风险、提升资金使用效率，公司拟终止实施“投资建设产业升级就地改造项目”，并将剩余募集资金共计约 54,014.16 万元（含利息，最终以资金转出当日银行结算实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，以提高资金使用效益并优化公司资源配置。

#### **四、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金对公司经营的影响**

公司本次拟终止部分募集资金投资项目，是公司根据项目实

际情况做出的审慎决定，有利于公司更好地合理使用募集资金，提高资金使用效率，优化资源配置，同时亦为公司日常生产经营及其他业务发展提供了资金支持。本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合《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》等相关规定。

## 五、相关审议程序

### （一）董事会审议情况

2026年4月28日公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“投资建设产业升级就地改造项目”，并将项目剩余募集资金54,014.16万元（含银行存款利息收入，为截至2026年3月31日数据，最终以资金转出当日银行结算实际金额为准）永久补充流动资金，以提高资金使用效率。

### （二）审计委员会审议情况

2026年4月24日，公司召开了第八届董事会审计委员会2026年第二次工作会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集

资金投资项目“投资建设产业升级就地改造项目”，并将项目剩余募集资金 54,014.16 万元（含银行存款利息收入，为截至 2026 年 3 月 31 日数据，最终以资金转出当日银行结算实际金额为准）永久补充流动资金，以提高资金使用效率，并同意提交董事会审议。

### （三）战略委员会审议情况

2026 年 4 月 28 日，公司召开了第八届董事会战略委员会 2026 年第一次工作会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“投资建设产业升级就地改造项目”，并将项目剩余募集资金 54,014.16 万元（含银行存款利息收入，为截至 2026 年 3 月 31 日数据，最终以资金转出当日银行结算实际金额为准）永久补充流动资金，以提高资金使用效率，并同意提交董事会审议。

### （四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、审计委员会和战略委员会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议，该事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

## 六、备查文件

- (一) 公司第八届董事会第十一次会议决议；
- (二) 第八届董事会审计委员会 2026 年第二次工作会议决议；
- (三) 第八届董事会战略委员会 2026 年第一次工作会议决议；
- (四) 粤开证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2026年4月30日