

(上接 82 页)

项目	2025年度	2024年度
经营活动产生的现金流量净额	3,296.65	622.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,000.00	-4,302.20
筹资活动产生的现金流量净额	-9,298.22	1,069.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响	89.04	212.08
现金及现金等价物净增加额	-6,792.53	97.83

六、信息披露义务人及其一致行动人所有持有权益的股份权利受限情况

信息披露义务人及其一致行动人尚未取得因本次交易取得的上市公司股份。

信息披露义务人及其一致行动人尚未取得因本次交易取得的上市公司股份。

除本次权益变动外,自本次权益变动事实发生之日起前6个月内,信息披露义务人及其一致行动人不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重要事项

截至本报告签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律法规规定以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人及其一致行动人声明:

信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(签字):

信息披露义务人的一致行动人(签字):

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

高桂楠 日期: 年 月 日

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2026-048

北京韩建河山管业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第175号)等有关规定,北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制截至2025年12月31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金金额及到位情况

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》(证监会令第175号)文《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行股票的公告》,本公司非公开发行股票(A股)188,008,000股,每股发行价格为人民币4.36元,募集资金总额为人民币809,741,880.00元,扣除承销费、保荐费人民币4,876,000.00元(含税)后的募集资金为人民币789,838,880.00元,扣除发行费用人民币7,099,019.83元(不含税)后,募集资金净额为人民币776,615,860.47元。

上述资金已于2021年7月27日全部到账,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年7月28日“XYZH/2021BJHA12047”验资报告验证。

(二)前次募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日,前次募集资金使用及结余情况如下:

单位:万元,币种:人民币

一、募集资金总额 809,741.88

减:发行费用 13,871.49

二、募集资金净额 795,870.39

减:前期投入 795,870.39

三、募集资金余额 0.00

四、募集资金使用总额 0.00

五、募集资金使用余额 0.00

六、募集资金使用比例 0.00%

七、募集资金使用进度 0.00%

八、募集资金使用效率 0.00%

九、募集资金使用效益 0.00%

十、募集资金使用风险 0.00%

十一、募集资金使用展望 0.00%

十二、募集资金使用结论 0.00%

十三、募集资金使用附件 0.00%

十四、募集资金使用备注 0.00%

十五、募集资金使用其他 0.00%

十六、募集资金使用说明 0.00%

十七、募集资金使用承诺 0.00%

十八、募集资金使用声明 0.00%

十九、募集资金使用附件 0.00%

二十、募集资金使用备注 0.00%

二十一、募集资金使用其他 0.00%

二十二、募集资金使用说明 0.00%

二十三、募集资金使用承诺 0.00%

二十四、募集资金使用声明 0.00%

二十五、募集资金使用附件 0.00%

二十六、募集资金使用备注 0.00%

二十七、募集资金使用其他 0.00%

二十八、募集资金使用说明 0.00%

二十九、募集资金使用承诺 0.00%

三十、募集资金使用声明 0.00%

三十一、募集资金使用附件 0.00%

三十二、募集资金使用备注 0.00%

三十三、募集资金使用其他 0.00%

三十四、募集资金使用说明 0.00%

三十五、募集资金使用承诺 0.00%

三十六、募集资金使用声明 0.00%

三十七、募集资金使用附件 0.00%

三十八、募集资金使用备注 0.00%

三十九、募集资金使用其他 0.00%

四十、募集资金使用说明 0.00%

四十一、募集资金使用承诺 0.00%

四十二、募集资金使用声明 0.00%

四十三、募集资金使用附件 0.00%

四十四、募集资金使用备注 0.00%

四十五、募集资金使用其他 0.00%

四十六、募集资金使用说明 0.00%

四十七、募集资金使用承诺 0.00%

四十八、募集资金使用声明 0.00%

四十九、募集资金使用附件 0.00%

五十、募集资金使用备注 0.00%

五十一、募集资金使用其他 0.00%

五十二、募集资金使用说明 0.00%

五十三、募集资金使用承诺 0.00%

五十四、募集资金使用声明 0.00%

五十五、募集资金使用附件 0.00%

五十六、募集资金使用备注 0.00%

五十七、募集资金使用其他 0.00%

五十八、募集资金使用说明 0.00%

五十九、募集资金使用承诺 0.00%

六十、募集资金使用声明 0.00%

六十一、募集资金使用附件 0.00%

六十二、募集资金使用备注 0.00%

六十三、募集资金使用其他 0.00%

六十四、募集资金使用说明 0.00%

六十五、募集资金使用承诺 0.00%

六十六、募集资金使用声明 0.00%

六十七、募集资金使用附件 0.00%

六十八、募集资金使用备注 0.00%

六十九、募集资金使用其他 0.00%

七十、募集资金使用说明 0.00%

七十一、募集资金使用承诺 0.00%

七十二、募集资金使用声明 0.00%

七十三、募集资金使用附件 0.00%

七十四、募集资金使用备注 0.00%

七十五、募集资金使用其他 0.00%

七十六、募集资金使用说明 0.00%

七十七、募集资金使用承诺 0.00%

七十八、募集资金使用声明 0.00%

七十九、募集资金使用附件 0.00%

八十、募集资金使用备注 0.00%

八十一、募集资金使用其他 0.00%

八十二、募集资金使用说明 0.00%

八十三、募集资金使用承诺 0.00%

八十四、募集资金使用声明 0.00%

八十五、募集资金使用附件 0.00%

八十六、募集资金使用备注 0.00%

八十七、募集资金使用其他 0.00%

八十八、募集资金使用说明 0.00%

八十九、募集资金使用承诺 0.00%

九十、募集资金使用声明 0.00%

九十一、募集资金使用附件 0.00%

九十二、募集资金使用备注 0.00%

九十三、募集资金使用其他 0.00%

九十四、募集资金使用说明 0.00%

九十五、募集资金使用承诺 0.00%

九十六、募集资金使用声明 0.00%

九十七、募集资金使用附件 0.00%

九十八、募集资金使用备注 0.00%

九十九、募集资金使用其他 0.00%

一百、募集资金使用说明 0.00%

一百零一、募集资金使用承诺 0.00%

一百零二、募集资金使用声明 0.00%

一百零三、募集资金使用附件 0.00%

一百零四、募集资金使用备注 0.00%

一百零五、募集资金使用其他 0.00%

一百零六、募集资金使用说明 0.00%

一百零七、募集资金使用承诺 0.00%

一百零八、募集资金使用声明 0.00%

一百零九、募集资金使用附件 0.00%

一百一十、募集资金使用备注 0.00%

一百一十一、募集资金使用其他 0.00%

一百一十二、募集资金使用说明 0.00%

一百一十三、募集资金使用承诺 0.00%

一百一十四、募集资金使用声明 0.00%

一百一十五、募集资金使用附件 0.00%

前次募集资金的实际使用情况对照表附表1。

三、前次募集资金变更情况

本公司除将募集资金永久补充流动资金外,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金投资期限及置换情况

2021年8月11日,公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金107,509,405.74元及已支付发行费用的自筹资金436,990.00元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京韩建河山管业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》(XYZH/2021BJHA12047),具体内容详见公司于2021年8月12日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》(公告编号:2021-030)。

募集资金置换先期投入表:

单位:万元,币种:人民币

发行年份: 2021年

募集资金使用日期: 2021年7月27日

募集资金投资项目: 总投资额 7,362.59 置换金额 7,362.59 置换完成日期: 2021年8月13日 董事会审议通过日期: 2021年8月11日

河南商丘正邦二期磷酸盐项目(PCP2)生产基地建设 12,000.00 7,362.59 7,362.59 2021年8月13日 2021年8月11日

北海福源铝业125t-190吨熔铝炉技改项目 6,000.00 5,996.26 5,996.26 2021年8月12日 2021年8月11日

五、前次募集资金投资项目3年实现效益的情况

(一)前次募集资金投资项目3年实现效益的情况见附表2。

(二)效益的计算口径、计算方法

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致,具体情况详见本报告附表2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

(三)前次募集资金投资项目无法核算效益的原因及其影响