

证券代码：603284

证券简称：林平发展

公告编号：2026-032

安徽林平循环发展股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、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 2025 年 12 月 30 日核发的《关于同意安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3019 号文），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,885.3700 万股，并于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。每股的发行价格为 37.88 元/股，本次发行募集资金总额 71,417.82 万元，扣除发行费用（不含增值税）9,008.49 万元后，募集资金净额为 62,409.33 万元。截至 2026 年 2 月 5 日止，公司收到国联民生承销保荐转入的股东认缴股款扣除保荐费及承销费（不含增值税）后汇入的募集资金人民币 65,904.39 万元（含公司前期使用自有资金支付的以及尚未支付的审计及验资费用、律师费用和用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2026 年 2 月 5 日出具了信会师报字[2026]第 ZF10019 号验资报告。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2026 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2026 年 2 月 5 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	71,417.82

其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	9,008.49
二、募集资金净额	62,409.33
减：	
以前年度已使用金额	0.00
本年度使用金额	35,577.55
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	20,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.07
其他-具体说明	0.00
加：	
募集资金利息收入	6.91
其他-尚未支付发行费用	132.21
三、报告期期末募集资金余额	6,970.83

注 1：其他-尚未支付发行费用 132.21 万元主要系尚未支付的少量审计及验资费用、律师费用等其他发行费用

注 2：报告期期末募集资金余额未包含现金管理金额

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，报告期内公司严格按照公司制度使用募集资金。根据《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》等有关规定，公司开立了募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2026 年 2 月 5 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
林平发展	中国建设银行股份有限公司萧县支行	34050172730800003858	4,015.56	使用中

林平发展	中国建设银行股份有限公司萧县支行	34050172730800003859	2,955.27	使用中
------	------------------	----------------------	----------	-----

注：报告期期末余额未包含现金管理金额

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

公司严格按照《管理制度》使用募集资金，公司募投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）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2026 年 3 月 3 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，于 2026 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计 34,824.04 万元人民币。本次置换事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2026 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2026 年 2 月 5 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
年产 90 万吨绿色环保智能制造新材料项目（二期）	118,670.00	34,412.02	34,412.02	2026/4/13	2026/3/4

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的信会师报字[2026]第 ZF10019 号《验资报告》，公司已收到承销商国联民生证券承销保荐有限公司划入募集资金款总计 65,904.39 万元（系本次募集资金总额人民币 71,417.82 万元扣除承销及保荐费用（不含税）5,513.43 万元后的款项），为保证公司上市工作的正常运行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至 2026 年 2 月 5 日，发行费用中 412.02 万元（不含税）已从公司自有资金账户支付，本次置换金额 412.02

万元。截至 2026 年 2 月 5 日止，公司用自筹资金实际已支付各项发行费用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

类别	自筹资金预先支付	置换金额
保荐及承销费用	200.00	200.00
审计及验资费用	84.91	84.91
律师费用	120.00	120.00
发行手续费及其他费用	7.11	7.11
合计	412.02	412.02

（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情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2026 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 2 亿元的闲置募集资金投资用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在授权额度范围内资金可循环使用。公司保荐机构已对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《安徽林平循环发展股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-006）及 2026 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《安徽林平循环发展股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-020）。

募集资金现金管理审核情况表

币种：人民币

发行名称		2026 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2026 年 2 月 5 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
不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置募集资金	公司使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合法经营资	2026/3/4	2027/3/4（使用期限自 2026/3/4 董事会审议通过之日起不超过 12 个	2026/3/4

	格的金融机构销售的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。		月）	
--	--	--	----	--

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2026 年 2 月 5 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
安徽林平循环发展股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宿州市分行	单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	10,000.00	2026/4/29	2026/10/29	-	10,000.00	0.85-2.1	-
安徽林平循环发展股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宿州市分行	单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	10,000.00	2026/4/29	2026/10/29	-	10,000.00	0.85-2.1	-

（五）募集资金使用的其他情况

鉴于公司向社会公开发行人民币普通股募集资金净额为 624,093,298.93 元人民币，低于《安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司于2026年 3 月 3 日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议并于2026年3月4日召开第二届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。保荐人国联民生证券承销保荐有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于2026年3月6日披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-005）。

公司于 2026 年 3 月 3 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，并于 2026 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经内部相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式先行支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司审计委员会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年3月6日披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-007）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目变更情况

报告期内，公司不存在募投项目变更情况。

（二）募投项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》的规定和要求及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资情形。

特此公告。

安徽林平循环发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 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			2026 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期			2026 年 2 月 5 日											
本年度投入募集资金总额			35,577.55											
已累计投入募集资金总额			35,577.55											
变更用途的募集资金总额			不适用											
变更用途的募集资金总额比例			不适用											
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	
年产 90 万吨绿色环保智能制造新材料项目 (二期)	生产建设	不适用	50,000.00	50,000.00	50,000.00	35,577.55	35,577.55	-14,422.45	71.16	2026 年 3 月	2,733.88	是	否	
年产 60 万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目	生产建设	不适用	70,000.00	12,409.33	12,409.33	0.00	0.00	-12,409.33	0.00	不适用	不适用	不适用	否	

合计		120,000.00	62,409.33	62,409.33	35,577.55	35,577.55	-26,831.78	57.01	—	—	—	—
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	详见本报告之三（二）之说明											
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	详见本报告之三（四）之说明											
用超募资金 永久补充流 动资金或归 还银行贷款	不适用											

情况	
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	详见本报告之三（五）之说明

注 1：公司年产 90 万吨绿色环保智能制造新材料项目（二期）达到预定可使用状态时间为 2026 年 3 月,截至 2026 年 6 月 30 日累计投入进度为 71.16%，剩余款项为工程和设备尾款等费用；

注 2：2026 年上半年公司集中精力推进年产 90 万吨绿色环保智能制造新材料项目（二期）的建设与运营，公司年产 60 万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目尚未开始建设。2026 年 7 月，公司已与核心纸机设备供应商维美德签署年产 60 万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目纸机购买协议，目前该项目建设正稳步推进中。