

第一节 重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会审议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)确认,公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-216,610,774.91元,本年度可供股东分配的利润624,667,948.21元(母公司报表口径)。

2025 年度报告摘要

根据中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕21019号);
公司由主承销商中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)采取非公开发行方式,向特定对象发行股票82,079,343股,发行价格为每股7.31元,募集资金人民币599,999,997.33元,扣除承销费用11,320,754.67元后募集资金总额为588,679,242.66元,扣除其他发行费用1,379,320.13元后募集资金净额为587,299,922.53元;非公开发行可转换公司债券4,000,000张,每张面值100.00元,共募集资金人民币400,000,000.00元,扣除承销费用7,547,169.81元后募集资金总额为392,452,830.19元。上述募集资金总额合计为981,132,072.85元,扣除其他发行费用1,379,320.13元后募集资金净额为979,752,752.72元,已于2021年2月10日存入公司设立的募集资金专项账户(其他发行费用1,379,320.13元未从募集资金专户列支)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司此次发行的实际募集资金使用情况以及新增注册资本实缴情况进行了立信会师报字〔2021〕第ZB110080号验资报告,信会师报字[2021]第ZB10071号验证报告。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“制造业”下属“化学纤维制造业”(分类代码:C28)。
尼龙是重要的高分子材料,为五大工程塑料之一,在庞大的尼龙材料家族中,尼龙6和尼龙66是两大主要品种。凭借着抗磨、耐热、耐磨、耐腐蚀等优异的综合性能,尼龙66被广泛应用于民用丝、工程塑料、航空航天等领域,是高端瑜伽服、速干服、弹力裤轮外衣、冲锋衣等工业服装的理想材料,也是实现汽车轻量化的重要材料,在汽车发动机、电机、车体、高铁车体、大型船舶的齿轮、螺旋桨轴、螺旋推进器、滑动轴承等部件上有着广泛应用。

4.3公司向实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期期末公司无优先股股东总数及前10名股东情况
4.5公司债券情况
5.1公司所在地在年度报告批准报出日存续的债券情况

2025年,全球尼龙产业消费显现结构性分化,尼龙6、尼龙66及特种尼龙需求增长显著,但行业面临产能过剩与高端产品依进口挑战,中国作为核心市场面临结构性调整压力。但利用尼龙66材料本身的阻燃性和力学性能,尼龙66可以使用在新能源汽车电池周边的许多零部件上,在满足使用性能的同时,降低起火爆炸的风险,而一些关键的结构性部件,比如电机壳体,尼龙66可以代替金属,在满足安全性的前提下,降低整车重量和能耗,并提高续航里程。

2021年2月10日,初始募集资金981,132,072.85元存放于募集资金专户(中信8111101013701262510),2025年度使用金额为人民币3,302,705.34元,截至2025年12月31日,本次募集资金余额为人民币74,063,433.44元。
(二)向特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据2022年4月18日召开的2022年第三次临时股东大会,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]338号文《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》批准,公司向不特定对象发行A股可转换公司债券30,000,000.00张,每张面值100.00元,共募集资金3,000,000,000.00元。扣除主承销商、保荐人中信证券股份有限公司的保荐承销费用(含增值税)人民币36,000,000.00元后的余额为人民币2,964,000,000.00元。已由中信证券于2023年3月22日汇入公司募集资金专户。扣除保荐承销费、律师费、信息披露及发行手续费等发行费用(不含增值税进项税额)合计人民币36,352,830.19元后,实际募集资金净额为人民币2,963,647,169.81元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对实际募集资金情况进行了审计,并于2023年3月22日出具了信会师报字[2023]第ZB11082号验资报告。

2025年,全球尼龙产业消费显现结构性分化,尼龙6、尼龙66及特种尼龙需求增长显著,但行业面临产能过剩与高端产品依进口挑战,中国作为核心市场面临结构性调整压力。但利用尼龙66材料本身的阻燃性和力学性能,尼龙66可以使用在新能源汽车电池周边的许多零部件上,在满足使用性能的同时,降低起火爆炸的风险,而一些关键的结构性部件,比如电机壳体,尼龙66可以代替金属,在满足安全性的前提下,降低整车重量和能耗,并提高续航里程。

2023年3月22日,初始募集资金2,964,000,000.00元存放于募集资金专户(中信8111101011501631049,华夏15655000004575418,兴业465010100100358173,浙商4910000010120100656343),2025年度使用金额为人民币1,032,192,702.56元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金800,000,000.00元,截至2025年12月31日,本次募集资金余额为人民币235,461,409.93元。
二、募集资金管理制度的建立
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,保证公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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、法规及《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金采用专户存储的制度,履行募集资金分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2025年,全球尼龙产业消费显现结构性分化,尼龙6、尼龙66及特种尼龙需求增长显著,但行业面临产能过剩与高端产品依进口挑战,中国作为核心市场面临结构性调整压力。但利用尼龙66材料本身的阻燃性和力学性能,尼龙66可以使用在新能源汽车电池周边的许多零部件上,在满足使用性能的同时,降低起火爆炸的风险,而一些关键的结构性部件,比如电机壳体,尼龙66可以代替金属,在满足安全性的前提下,降低整车重量和能耗,并提高续航里程。

2023年3月22日,初始募集资金2,964,000,000.00元存放于募集资金专户(中信8111101011501631049,华夏15655000004575418,兴业465010100100358173,浙商4910000010120100656343),2025年度使用金额为人民币1,032,192,702.56元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金800,000,000.00元,截至2025年12月31日,本次募集资金余额为人民币235,461,409.93元。
二、募集资金管理制度的建立
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,保证公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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、法规及《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金采用专户存储的制度,履行募集资金分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2025年,全球尼龙产业消费显现结构性分化,尼龙6、尼龙66及特种尼龙需求增长显著,但行业面临产能过剩与高端产品依进口挑战,中国作为核心市场面临结构性调整压力。但利用尼龙66材料本身的阻燃性和力学性能,尼龙66可以使用在新能源汽车电池周边的许多零部件上,在满足使用性能的同时,降低起火爆炸的风险,而一些关键的结构性部件,比如电机壳体,尼龙66可以代替金属,在满足安全性的前提下,降低整车重量和能耗,并提高续航里程。

2023年3月22日,初始募集资金2,964,000,000.00元存放于募集资金专户(中信8111101011501631049,华夏15655000004575418,兴业465010100100358173,浙商4910000010120100656343),2025年度使用金额为人民币1,032,192,702.56元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金800,000,000.00元,截至2025年12月31日,本次募集资金余额为人民币235,461,409.93元。
二、募集资金管理制度的建立
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,保证公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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、法规及《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金采用专户存储的制度,履行募集资金分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2025年,全球尼龙产业消费显现结构性分化,尼龙6、尼龙66及特种尼龙需求增长显著,但行业面临产能过剩与高端产品依进口挑战,中国作为核心市场面临结构性调整压力。但利用尼龙66材料本身的阻燃性和力学性能,尼龙66可以使用在新能源汽车电池周边的许多零部件上,在满足使用性能的同时,降低起火爆炸的风险,而一些关键的结构性部件,比如电机壳体,尼龙66可以代替金属,在满足安全性的前提下,降低整车重量和能耗,并提高续航里程。

2023年3月22日,初始募集资金2,964,000,000.00元存放于募集资金专户(中信8111101011501631049,华夏15655000004575418,兴业465010100100358173,浙商4910000010120100656343),2025年度使用金额为人民币1,032,192,702.56元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金800,000,000.00元,截至2025年12月31日,本次募集资金余额为人民币235,461,409.93元。
二、募集资金管理制度的建立
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,保证公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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、法规及《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金采用专户存储的制度,履行募集资金分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2025年,全球尼龙产业消费显现结构性分化,尼龙6、尼龙66及特种尼龙需求增长显著,但行业面临产能过剩与高端产品依进口挑战,中国作为核心市场面临结构性调整压力。但利用尼龙66材料本身的阻燃性和力学性能,尼龙66可以使用在新能源汽车电池周边的许多零部件上,在满足使用性能的同时,降低起火爆炸的风险,而一些关键的结构性部件,比如电机壳体,尼龙66可以代替金属,在满足安全性的前提下,降低整车重量和能耗,并提高续航里程。

2023年3月22日,初始募集资金2,964,000,000.00元存放于募集资金专户(中信8111101011501631049,华夏15655000004575418,兴业465010100100358173,浙商4910000010120100656343),2025年度使用金额为人民币1,032,192,702.56元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金800,000,000.00元,截至2025年12月31日,本次募集资金余额为人民币235,461,409.93元。
二、募集资金管理制度的建立
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,保证公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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、法规及《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金采用专户存储的制度,履行募集资金分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2025年,全球尼龙产业消费显现结构性分化,尼龙6、尼龙66及特种尼龙需求增长显著,但行业面临产能过剩与高端产品依进口挑战,中国作为核心市场面临结构性调整压力。但利用尼龙66材料本身的阻燃性和力学性能,尼龙66可以使用在新能源汽车电池周边的许多零部件上,在满足使用性能的同时,降低起火爆炸的风险,而一些关键的结构性部件,比如电机壳体,尼龙66可以代替金属,在满足安全性的前提下,降低整车重量和能耗,并提高续航里程。

2023年3月22日,初始募集资金2,964,000,000.00元存放于募集资金专户(中信8111101011501631049,华夏15655000004575418,兴业465010100100358173,浙商4910000010120100656343),2025年度使用金额为人民币1,032,192,702.56元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金800,000,000.00元,截至2025年12月31日,本次募集资金余额为人民币235,461,409.93元。
二、募集资金管理制度的建立
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,保证公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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、法规及《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金采用专户存储的制度,履行募集资金分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2025年,全球尼龙产业消费显现结构性分化,尼龙6、尼龙66及特种尼龙需求增长显著,但行业面临产能过剩与高端产品依进口挑战,中国作为核心市场面临结构性调整压力。但利用尼龙66材料本身的阻燃性和力学性能,尼龙66可以使用在新能源汽车电池周边的许多零部件上,在满足使用性能的同时,降低起火爆炸的风险,而一些关键的结构性部件,比如电机壳体,尼龙66可以代替金属,在满足安全性的前提下,降低整车重量和能耗,并提高续航里程。

2023年3月22日,初始募集资金2,964,000,000.00元存放于募集资金专户(中信8111101011501631049,华夏15655000004575418,兴业465010100100358173,浙商4910000010120100656343),2025年度使用金额为人民币1,032,192,702.56元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金800,000,000.00元,截至2025年12月31日,本次募集资金余额为人民币235,461,409.93元。
二、募集资金管理制度的建立
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,保证公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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、法规及《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金采用专户存储的制度,履行募集资金分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2025年,全球尼龙产业消费显现结构性分化,尼龙6、尼龙66及特种尼龙需求增长显著,但行业面临产能过剩与高端产品依进口挑战,中国作为核心市场面临结构性调整压力。但利用尼龙66材料本身的阻燃性和力学性能,尼龙66可以使用在新能源汽车电池周边的许多零部件上,在满足使用性能的同时,降低起火爆炸的风险,而一些关键的结构性部件,比如电机壳体,尼龙66可以代替金属,在满足安全性的前提下,降低整车重量和能耗,并提高续航里程。

2023年3月22日,初始募集资金2,964,000,000.00元存放于募集资金专户(中信8111101011501631049,华夏15655000004575418,兴业465010100100358173,浙商4910000010120100656343),2025年度使用金额为人民币1,032,192,702.56元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金800,000,000.00元,截至2025年12月31日,本次募集资金余额为人民币235,461,409.93元。
二、募集资金管理制度的建立
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,保证公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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、法规及《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金采用专户存储的制度,履行募集资金分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2025年,全球尼龙产业消费显现结构性分化,尼龙6、尼龙66及特种尼龙需求增长显著,但行业面临产能过剩与高端产品依进口挑战,中国作为核心市场面临结构性调整压力。但利用尼龙66材料本身的阻燃性和力学性能,尼龙66可以使用在新能源汽车电池周边的许多零部件上,在满足使用性能的同时,降低起火爆炸的风险,而一些关键的结构性部件,比如电机壳体,尼龙66可以代替金属,在满足安全性的前提下,降低整车重量和能耗,并提高续航里程。

2023年3月22日,初始募集资金2,964,000,000.00元存放于募集资金专户(中信8111101011501631049,华夏15655000004575418,兴业465010100100358173,浙商4910000010120100656343),2025年度使用金额为人民币1,032,192,702.56元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金800,000,000.00元,截至2025年12月31日,本次募集资金余额为人民币235,461,409.93元。
二、募集资金管理制度的建立
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,保证公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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、法规及《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金采用专户存储的制度,履行募集资金分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2025年,全球尼龙产业消费显现结构性分化,尼龙6、尼龙66及特种尼龙需求增长显著,但行业面临产能过剩与高端产品依进口挑战,中国作为核心市场面临结构性调整压力。但利用尼龙66材料本身的阻燃性和力学性能,尼龙66可以使用在新能源汽车电池周边的许多零部件上,在满足使用性能的同时,降低起火爆炸的风险,而一些关键的结构性部件,比如电机壳体,尼龙66可以代替金属,在满足安全性的前提下,降低整车重量和能耗,并提高续航里程。

2023年3月22日,初始募集资金2,964,000,000.00元存放于募集资金专户(中信8111101011501631049,华夏15655000004575418,兴业465010100100358173,浙商4910000010120100656343),2025年度使用金额为人民币1,032,192,702.56元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金800,000,000.00元,截至2025年12月31日,本次募集资金余额为人民币235,461,409.93元。
二、募集资金管理制度的建立
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,保证公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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、法规及《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金采用专户存储的制度,履行募集资金分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2025年,全球尼龙产业消费显现结构性分化,尼龙6、尼龙66及特种尼龙需求增长显著,但行业面临产能过剩与高端产品依进口挑战,中国作为核心市场面临结构性调整压力。但利用尼龙66材料本身的阻燃性和力学性能,尼龙66可以使用在新能源汽车电池周边的许多零部件上,在满足使用性能的同时,降低起火爆炸的风险,而一些关键的结构性部件,比如电机壳体,尼龙66可以代替金属,在满足安全性的前提下,降低整车重量和能耗,并提高续航里程。

2023年3月22日,初始募集资金2,964,000,000.00元存放于募集资金专户(中信8111101011501631049,华夏15655000004575418,兴业465010100100358173,浙商4910000010120100656343),2025年度使用金额为人民币1,032,192,702.56元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金800,000,000.00元,截至2025年12月31日,本次募集资金余额为人民币235,461,409.93元。
二、募集资金管理制度的建立
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,保证公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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、法规及《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金采用专户存储的制度,履行募集资金分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2025年,全球尼龙产业消费显现结构性分化,尼龙6、尼龙66及特种尼龙需求增长显著,但行业面临产能过剩与高端产品依进口挑战,中国作为核心市场面临结构性调整压力。但利用尼龙66材料本身的阻燃性和力学性能,尼龙66可以使用在新能源汽车电池周边的许多零部件上,在满足使用性能的同时,降低起火爆炸的风险,而一些关键的结构性部件,比如电机壳体,尼龙66可以代替金属,在满足安全性的前提下,降低整车重量和能耗,并提高续航里程。

2023年3月22日,初始募集资金2,964,000,000.00元存放于募集资金专户(中信8111101011501631049,华夏15655000004575418,兴业465010100100358173,浙商4910000010120100656343),2025年度使用金额为人民币1,032,192,702.56元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金800,000,000.00元,截至2025年12月31日,本次募集资金余额为人民币235,461,409.93元。
二、募集资金管理制度的建立
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,保证公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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、法规及《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金采用专户存储的制度,履行募集资金分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2025年,全球尼龙产业消费显现结构性分化,尼龙6、尼龙66及特种尼龙需求增长显著,但行业面临产能过剩与高端产品依进口挑战,中国作为核心市场面临结构性调整压力。但利用尼龙66材料本身的阻燃性和力学性能,尼龙66可以使用在新能源汽车电池周边的许多零部件上,在满足使用性能的同时,降低起火爆炸的风险,而一些关键的结构性部件,比如电机壳体,尼龙66可以代替金属,在满足安全性的前提下,降低整车重量和能耗,并提高续航里程。

2023年3月22日,初始募集资金2,964,000,000.00元存放于募集资金专户(中信8111101011501631049,华夏15655000004575418,兴业465010100100358173,浙商4910000010120100656343),2025年度使用金额为人民币1,032,192,702.56元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金800,000,000.00元,截至2025年12月31日,本次募集资金余额为人民币235,461,409.93元。
二、募集资金管理制度的建立
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,保证公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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、法规及《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金采用专户存储的制度,履行募集资金分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2025年,全球尼龙产业消费显现结构性分化,尼龙6、尼龙66及特种尼龙需求增长显著,但行业面临产能过剩与高端产品依进口挑战,中国作为核心市场面临结构性调整压力。但利用尼龙66材料本身的阻燃性和力学性能,尼龙66可以使用在新能源汽车电池周边的许多零部件上,在满足使用性能的同时,降低起火爆炸的风险,而一些关键的结构性部件,比如电机壳体,尼龙66可以代替金属,在满足安全性的前提下,降低整车重量和能耗,并提高续航里程。

2023年3月22日,初始募集资金2,964,000,000.00元存放于募集资金专户(中信8111101011501631049,华夏15655000004575418,兴业465010100100358173,浙商4910000010120100656343),2025年度使用金额为人民币1,032,192,702.56元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金800,000,000.00元,截至2025年12月31日,本次募集资金余额为人民币235,461,409.93元。
二、募集资金管理制度的建立
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,保证公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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、法规及《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金采用专户存储的制度,履行募集资金分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2025年,全球尼龙产业消费显现结构性分化,尼龙6、尼龙66及特种尼龙需求增长显著,但行业面临产能过剩与高端产品依进口挑战,中国作为核心市场面临结构性调整压力。但利用尼龙66材料本身的阻燃性和力学性能,尼龙66可以使用在新能源汽车电池周边的许多零部件上,在满足使用性能的同时,降低起火爆炸的风险,而一些关键的结构性部件,比如电机壳体,尼龙66可以代替金属,在满足安全性的前提下,降低整车重量和能耗,并提高续航里程。

2023年3月22日,初始募集资金2,964,000,000.00元存放于募集资金专户(中信8111101011501631049,华夏15655000004575418,兴业465010100100358173,浙商4910000010120100656343),2025年度使用金额为人民币1,032,192,702.56元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金800,000,000.00元,截至2025年12月31日,本次募集资金余额为人民币235,461,409.93元。
二、募集资金管理制度的建立
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,保证公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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、法规及《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金采用专户存储的制度,履行募集资金分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2025年,全球尼龙产业消费显现结构性分化,尼龙6、尼龙66及特种尼龙需求增长显著,但行业面临产能过剩与高端产品依进口挑战,中国作为核心市场面临结构性调整压力。但利用尼龙66材料本身的阻燃性和力学性能,尼龙66可以使用在新能源汽车电池周边的许多零部件上,在满足使用性能的同时,降低起火爆炸的风险,而一些关键的结构性部件,比如电机壳体,尼龙66可以代替金属,在满足安全性的前提下,降低整车重量和能耗,并提高续航里程。

2023年3月22日,初始募集资金2,964,000,000.00元存放于募集资金专户(中信8111101011501631049,华夏15655000004575418,兴业465010100100358173,浙商4910000010120100656343),2025年度使用金额为人民币1,032,192,702.56元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金800,000,000.00元,截至2025年12月31日,本次募集资金余额为人民币235,461,409.93元。
二、募集资金管理制度的建立
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,保证公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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、法规及《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金采用专户存储的制度,履行募集资金分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

河南神马普利材料有限公司“20万吨尼龙6切片项目”、使用剩余募集资金中的27,300.00万元实施全资子公司河南神马艾迪安化工有限公司“5万吨/年二醋项目”。具体内容详见公司于2025年4月30日、5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目的公告》《关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目的补充公告》。上述事项已经公司2024年度股东大会、“神马转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
经自查,2021年度公司向特定对象发行股票和可转换公司债券募集资金投入阶段后的相关子公司账户开户程序不完备,中信证券承接相关募集资金持续督导工作后,已督促公司完成整改。此外,公司在部分募投项目已达到或部分设施达到预定可使用状态的情况,公司已根据实际情况进行转固并补充计提折旧。
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。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2025年12月31日的《神马实业股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审计报告》进行了审核工作,出具了大信专审字[2026]第16-00080号报告,认为:神马股份编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

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中的结论性意见。
经核查,保荐人中信证券认为:2025年度,公司严格执行募集资金专户存储制度,有效执行了监管协议,不存在重大违规使用募集资金的情形。保荐人提示公司结合募投项目实际建设使用情况及及时转固并履行信息披露义务。

神马实业股份有限公司董事会
2026年4月20日

附表:
1.非公开发行股票和可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

向特定对象发行股票和可转换公司债券募集资金2025年度使用情况对照表

Table with columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至报告期末募集资金余额, 募集资金使用计划, etc.

注1:尼龙化工产业配套装置项目中,液氨生产线及配套公用工程于2024年12月达到可使用状态;高纯尼龙生产线未达到可使用状态。
注2:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2025年度使用情况对照表

Table with columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至报告期末募集资金余额, 募集资金使用计划, etc.

注1:尼龙化工产业配套装置项目中,液氨生产线及配套公用工程于2024年12月达到可使用状态;高纯尼龙生产线未达到可使用状态。
注2:20万吨/年尼龙6项目中,三条生产线于2025年10月达到可使用状态,剩余一条试验线未达到可使用状态。
注3:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注4:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注5:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2026-036

神马实业股份有限公司 2025年年度主要经营数据公告

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。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第十三号——化工》的相关规定,现将公司2025年度主要经营数据公告如下:
一、主要产品产量、销量及收入实现情况

Table with columns: 产品名称, 2025年产量(吨), 2025年销量(吨), 2025年收入(万元)

二、主要产品的价格变动情况(不含税)
主要原料的价格变动情况(不含税)

Table with columns: 主要原料, 2025年采购均价(元/吨), 2024年采购均价(元/吨), 同比(%), 环比(%)

三、主要原料的价格变动情况(不含税)
主要原料的价格变动情况(不含税)

Table with columns: 主要原料, 2025年采购均价(元/吨), 2024年采购均价(元/吨), 同比(%), 环比(%)

四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2026年4月20日召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司已按照相关法律法规要求,严格履行风险,使用期间闲置可转换公司债券募集资金投资标的发行安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,包括结构性存款及其他保本理财产品,该产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,公司不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行。
截至2025年12月31日,公司无使用闲置募集资金进行现金管理的余额,2025年公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

Table with columns: 账户名称, 募集资金到账日期, 金额(万元), 使用日期, 使用期限

五、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2025年公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金使用在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2025年公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
2025年公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用其他情况
公司于2026年2月27日召开第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募投项目“尼龙化工产业配套装置项目”、“5万吨/年二醋项目”预计达到可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2026年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神马股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2026年4月20日召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司已按照相关法律法规要求,严格履行风险,使用期间闲置可转换公司债券募集资金投资标的发行安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,包括结构性存款及其他保本理财产品,该产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,公司不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行。
截至2025年12月31日,公司无使用闲置募集资金进行现金管理的余额,2025年公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

Table with columns: 账户名称, 募集资金到账日期, 金额(万元), 使用日期, 使用期限

五、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2025年公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金使用在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2025年公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
2025年公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用其他情况
公司于2026年2月27日召开第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募投项目“尼龙化工产业配套装置项目”、“5万吨/年二醋项目”预计达到可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2026年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神马股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2026年4月20日召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司已按照相关法律法规要求,严格履行风险,使用期间闲置可转换公司债券募集资金投资标的发行安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,包括结构性存款及其他保本理财产品,该产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,公司不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行。
截至2025年12月31日,公司无使用闲置募集资金进行现金管理的余额,2025年公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

Table with columns: 账户名称, 募集资金到账日期, 金额