

信息披露

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会议决通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

| 公司简况     |                   |               |                    |         |
|----------|-------------------|---------------|--------------------|---------|
| 股票简称     | 股票上市交易所           | 股票简称          | 股票代码               | 变更前股票简称 |
| A股       | 上交所               | 苏利股份          | 603585             | 不适用     |
| 联系人和联系方式 |                   | 董事会秘书         | 证券事务代表             |         |
| 姓名       | 张伟                | 杨婷婷           |                    |         |
| 电话       | 0510-89636229     | 0510-89636229 |                    |         |
| 办公地址     | 江苏省江阴市临港街道南湾路7号-1 |               | 江苏省江阴市临港街道南湾路7号-1  |         |
| 电子信箱     | zhangzhe@szli.com |               | peiyatang@szli.com |         |

2.2主要财务数据

| 单位:元 币种:人民币            |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 总资产                    | 5,891,506,441.03 | 5,762,132,320.46 | 2.42           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,877,794,206.92 | 2,704,911,097.96 | 6.39           |
|                        | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入                   | 1,334,723,269.46 | 1,302,547,561.86 | 2.47           |
| 利润总额                   | 74,287,124.14    | 111,196,342.37   | -33.19         |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 53,309,126.15    | 79,790,626.32    | -32.40         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 52,264,900.85    | 75,101,477.69    | -30.42         |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 130,544,400.02   | 96,694,911.69    | 35.13          |
| 加权平均净资产收益率 (%)         | 1.94             | 3.18             | 减少1.24个百分点     |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.20             | 0.32             | -37.50         |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.20             | 0.30             | -33.33         |

2.3前10名股东持股情况表

| 单位:股                   |         |         |            |              |
|------------------------|---------|---------|------------|--------------|
| 截至报告期末股东总数(户)          |         |         |            |              |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) |         |         |            | 14,381       |
| 前10名股东持股情况             |         |         |            |              |
| 股东名称                   | 股东性质    | 持股比例(%) | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 |
| 廖俊凤                    | 境内自然人   | 36.61   | 72,000,000 | 0            |
| 浩信投资                   | 境内非国有法人 | 8.69    | 17,100,040 | 0            |
| 汪静彬                    | 境内自然人   | 4.58    | 9,000,000  | 0            |
| 汪洪兴                    | 境内自然人   | 4.58    | 9,000,000  | 0            |
| 汪静娟                    | 境内自然人   | 4.58    | 9,000,000  | 0            |
| 廖俊华                    | 境内自然人   | 0.87    | 1,715,200  | 0            |
| 周国良                    | 境内自然人   | 0.87    | 1,714,240  | 0            |
| 毛福耀                    | 境内自然人   | 0.46    | 892,300    | 0            |
| 高融达有限公司                | 境内非国有法人 | 0.36    | 714,520    | 0            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明       |         |         |            |              |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明    |         |         |            |              |

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营没有重大影响和预期未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2026-063

转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于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

(一)募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3928号)核准,江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月16日公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)9,572,110张,每股面值100元,募集资金总额为人民币957,211,000.00元,扣除发行费用人民币13,591,569.88元,募集资金净额为人民币943,619,421.12元。上述募集资金已于2022年2月22日汇入经公司董事会批准设立的可转债募集资金专户中,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》(大华验字[2022]000089号)。公司已对募集资金采取了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

(二)募集资金以前年度使用金额

截止2025年12月31日,公司对募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)累计投入842,423,911.70元,其中:公司于2025年6月30日使用自有资金先期投入募投项目人民币131,694,225.49元。截止2025年12月31日,募集资金余额为145,787,190.47元,其中募集资金专户余额为46,787,190.36元,募集资金现金管理账户余额为10,000,001.11元。

(三)募集资金2026年上半年度使用金额及期末余额

截止2026年6月30日,公司对募投项目累计投入907,847,453.06元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目人民币131,694,225.49元。2026年上半年度使用募集资金65,423,541.36元,截止2026年6月30日,募集资金余额为81,000,528.03元,其中募集资金专户余额为6,000,528.03元、募集资金现金管理账户余额为75,000,000.00元,明细如下:

募集资金基本情况表

| 单位:万元           |                      | 币种:人民币 |
|-----------------|----------------------|--------|
| 发行名称            | 2022年向特定对象公开发行可转债    |        |
| 募集资金到账时间        | 2022年2月22日           |        |
| 本报告期            | 2026年1月1日至2026年6月30日 |        |
| 项目              | 金额                   |        |
| 一、募集资金总额        | 95,723.10            |        |
| 其中:超募资金总额       | —                    |        |
| 减:直接支付发行费用      | 1,360.16             |        |
| 二、募集资金净额        | 94,363.94            |        |
| 减:              |                      |        |
| 以前年度已使用金额       | 84,242.90            |        |
| 本年度使用金额         | 6,542.26             |        |
| 期初累计金额          | —                    |        |
| 现金管理金额          | 7,500.00             |        |
| 银行手续费支出及汇兑损益    | 2.11                 |        |
| 其他-具体说明         |                      |        |
| 加:              |                      |        |
| 募集资金现金管理收益及利息收入 | 4,524.97             |        |
| 其他-具体说明         |                      |        |
| 三、报告期末募集资金余额    | 690.06               |        |

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司及募投项目实施主体苏利(宁夏)新材料科技有限公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户,并于2022年3月8日与广发证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2022年3月23日与广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在重大问题。并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2024年10月28日,公司子公司苏利(宁夏)新材料科技有限公司在中国建设银行股份有限公司临港新城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户;2024年11月26日,公司子公司苏利(宁夏)新材料科技有限公司在中信银行股份有限公司江阴支行开立了募集资金现金管理专用结算账户。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,募集资金现金管理专用结算账户将专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算,不会存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划及时注销该账户。

(二)募集资金专户存储情况

1.截至2026年6月30日,募集资金专户具体存放情况如下:

募集资金存储情况表

| 单位:万元 币种:人民币    |                  |                      |        |       |
|-----------------|------------------|----------------------|--------|-------|
| 银行名称            | 开户银行             | 银行账号                 | 报告期末余额 | 账户状态  |
| 江苏苏利精细化工股份有限公司  | 中信银行股份有限公司江阴支行   | 8110601012601872670  | 27.92  | 使用中   |
| 苏利(宁夏)新材料科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司江阴支行 | 32060161633000001192 | 0.02   | 使用中   |
| 苏利(宁夏)新材料科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司江阴支行 | 32060161633000001193 | 67.01  | 使用中   |
| 合计:             |                  |                      |        | 94.95 |

公司代码:603585

转债代码:113640

公司简称:苏利股份

转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

2026年半年度报告摘要

2.截至2026年6月30日,募集资金现金管理账户具体存放情况如下:

单位:万元 币种:人民币

| 开户银行             | 截止日余额    | 存储方式  |
|------------------|----------|-------|
| 中国建设银行股份有限公司江阴支行 | 2,000.00 | 结构性存款 |
| 兴业银行江阴支行         | 5,500.00 |       |
| 合计               | 7,500.00 |       |

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

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表《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2022年7月13日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币131,694,225.49元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2022年6月10日公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了大华核字[2022]0011384号《江苏苏利精细化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

募集资金置换先期投入表

| 单位:万元 币种:人民币            |                   |           |           |            |
|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 发行名称                    | 2022年向特定对象公开发行可转债 |           |           |            |
| 募集资金到账时间                | 2022年2月22日        |           |           |            |
| 募集资金投资项目                | 总投资额              | 置换金额      | 置换完成日期    | 董事会审议通过日期  |
| 年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产产品项目 | 148,328.09        | 13,169.42 | 13,169.42 | 2022年7月14日 |
| 合计                      |                   |           |           | 2022年7月13日 |

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(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2022年3月14日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议,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》,为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用闲置募集资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。使用不超过5.00亿元闲置募集资金选择适当时机、阶段性购买理财产品,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过3.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、短期(不超过一年)的理财产品,使用期限为公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用,公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

公司于2024年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过2.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、短期(不超过一年)的理财产品,闲置募集资金投资产品需满足保本要求,使用期限为公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过5.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、低风险、无风险的理财产品,闲置募集资金投资产品需满足投资期限不超过12个月及保本要求,使用期限为公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。公司保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

2022年度公司现金管理到期并收回金额为480,000,000.00元,收到现金管理收益3,639,550.34元;2023年度公司现金管理到期并收回金额为153,634,109.58元,收到现金管理收益1,915,890.42元;2024年度公司现金管理到期并收回金额700,000,000.00元,收到现金管理收益2,642,211.52元;2025年度公司现金管理到期并收回金额800,000,000.00元,收到现金管理收益2,677,786.12元;2026年半年度公司现金管理到期并收回金额160,000,000.00元,收到现金管理收益573,560.51元;现金管理到期后本金及收益均存放于募集资金专户内,截至2026年6月30日未到期现金管理金额75,000,000.00元。

募集资金现金管理审核情况表

| 单位:万元 币种:人民币 |                        |            |            |            |
|--------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 发行名称         | 2022年向特定对象公开发行可转债      |            |            |            |
| 募集资金到账时间     | 2022年2月22日             |            |            |            |
| 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  |            |
| 60,000.00    | 安全性高、短期(不超过1年的保本型理财产品) | 2022年3月14日 | 2022年3月13日 | 2022年3月14日 |
| 30,000.00    | 安全性高、短期(不超过1年的保本型理财产品) | 2023年4月27日 | 2023年4月26日 | 2023年4月27日 |
| 30,000.00    | 安全性高、短期(不超过1年的保本型理财产品) | 2024年4月22日 | 2024年4月21日 | 2024年4月22日 |
| 30,000.00    | 安全性高、短期(不超过1年的保本型理财产品) | 2025年4月24日 | 2025年4月23日 | 2025年4月24日 |
| 10,000.00    | 安全性高、短期(不超过1年的保本型理财产品) | 2026年4月21日 | 2026年4月20日 | 2026年4月21日 |

募集资金现金管理明细表

| 单位:万元 币种:人民币 |                   |               |           |           |
|--------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|
| 发行名称         | 2022年向特定对象公开发行可转债 |               |           |           |
| 募集资金到账时间     | 2022年2月22日        |               |           |           |
| 委托方          | 受托银行              | 产品名称          | 购买金额      | 起始日期      |
| 苏利宁夏         | 兴业银行江阴支行          | 兴业银行企业金融结构性存款 | 10,000.00 | 2025/1/3  |
| 苏利宁夏         | 兴业银行江阴支行          | 兴业银行企业金融结构性存款 | 3,000.00  | 2026/2/5  |
| 苏利宁夏         | 上海浦东发展银行股份有限公司    | 司 司 结构性存款     | 3,000.00  | 2026/3/2  |
| 苏利宁夏         | 兴业银行江阴支行          | 兴业银行企业金融结构性存款 | 3,000.00  | 2026/4/21 |
| 苏利宁夏         | 中国建设银行股份有限公司      | 结构性存款         | 2,000.00  | 2026/4/22 |
| 苏利宁夏         | 兴业银行江阴支行          | 兴业银行企业金融结构性存款 | 2,500.00  | 2026/5/23 |

注:公司2026年4月21日购买的兴业银行企业金融人民币结构性存款在2026年7月21日到期,收到投资收益13.46万元。

公司2026年4月23日购买的中国建设银行股份有限公司结构性存款在2026年7月22日到期,收到投资收益10.19万元。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

无。

(六)节余募集资金使用情况

(七)募集资金使用的其他情况

2022年3月14日,公司召开第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》,公司使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏提供借款人民币564,040,372.66元,期限三年(自实际借款之日起计算),借款利率按照中国人民银行5年期贷款基准利率执行,该笔借款可提前偿还或到期续借。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年2月7日,公司为提高募集资金使用效率,根据募投项目的实际情况、相关产品的市场需要以及公司战略规划等因素,拟将募投项目“年产1.15万吨精细化工产品及相关衍生产产品项目”建设内容中的“1,000吨丙硫磺唑”变更为“2,000吨丙硫磺唑”、“500吨对氯苯磺唑”变更为“2,000吨噻霉威叠酸盐”、“5,000吨对苯二甲腈”变更为“10,000吨间苯二甲腈”,其他内容保持不变。因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变更为:“新建生产1厂房、年产2,000吨丙硫磺唑、1,000吨噻霉威叠酸盐、2,000吨4,6-二氯噻唑、2,000吨苯并吡喃唑、2,000吨噻霉威叠酸盐、10,000吨间苯二甲腈的生产线及配套设施和购置生产、检测及其他辅助设备。原募投项目名称变更为“年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产产品项目”上述项目拟投资总额变更为148,328.09万元,拟用募集资金投资金额保持不变,仍为94,361.94万元。

公司本次变更部分可转债募集资金用途事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议、2024年第一次债券持有人会议及2024年第一次临时股东大会决议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《变更募集资金投资项目情况

表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

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。

不适用。

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的结论性意见。

不适用。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2026年8月14日

附表1:

募集资金使用情况对照表

| 单位:万元 币种:人民币            |             |            |             |                       |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|
| 募集资金总额                  | 94,361.94   |            |             |                       |
| 变更用途的募集资金总额             | 0           |            |             |                       |
| 变更用途的募集资金总额占比           | 0.00%       |            |             |                       |
| 已累计投入募集资金总额             | 90,784.75   |            |             |                       |
| 承诺投资项目                  | 已变更项目,含补充变更 | 募集资金投向变更总额 | 截至期末投入金额(1) | 截至期末投入金额占承诺投入金额的比例(%) |
| 年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产产品项目 | 是           | 94,361.94  | 94,361.94   | 100.00%               |
| 合计                      | —           | 94,361.94  | 94,361.94   | 100.00%               |

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

公司于2022年7月13日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2022年6月10日公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了大华核字[2022]0011384号《江苏苏利精细化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

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

不适用

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

2022年3月14日,公司召开第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》,公司使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏提供借款人民币564,040,372.66元,期限三年(自实际借款之日起计算),借款利率按照中国人民银行5年期贷款基准利率执行,利率为4.9%。

2022年3月30日,公司第四届董事会第四次决议做出决议:基于实际发展需求及资金使用实际情况,公司将原募集资金向控股子公司苏利宁夏提供的借款实施募投项目的议案,公司使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏提供借款人民币106,000,000.00元(其中50,000.00元计入注册资本,其余部分计入资本公积),本次变更完成后