证券代码：001376　　证券简称：百通能源　　公告编号：2026-056

江西百通能源股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2026 年 9 月 30 日的《江西百通能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,609 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.56 元。截至 2023 年 10 月 31 日止，本公司共募集资金 210,170,400.00 元，天风证券股份有限公司扣除尚须支付的保荐承销费用（不含税）人民币 17,924,528.30 元后的募集资金总额为人民币 192,245,871.70 元。扣除与发行有关的费用，募集资金净额为 176,597,098.11 元。

截止 2023 年 10 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000639 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

截至 2026 年 9 月 30 日止，本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完

毕，所有募集资金专项账户已全部销户完毕，具体情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司赣江新区支行	502020100100166712	55,000,000.00	0.00	已销户
中国光大银行股份有限公司南昌分行营业部	50020180805687171	67,245,871.70	0.00	已销户
广发银行股份有限公司南昌东湖支行	9550880214272800308	70,000,000.00	0.00	已销户
江苏赣榆农村商业银行股份有限公司营业部	3207210011010000321010		0.00	已销户
莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行	803026501421013479		0.00	已销户
莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行	803026501421015916		0.00	已销户
合　计		192,245,871.70	0.00	

注：初始存放金额与《前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票募集资金》中募集资金总额的差异，系《前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票募集资金》中募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

（二）向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1754 号文《关于同意江西百通能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2026 年 8 月 7 日向特定对象定价发行人民币普通股（A 股）2,770.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 8.51 元。截至 2026 年 8 月 7 日止，百通能源共募集货币资金 235,727,000.00 元，华泰联合证券有限责任公司扣除尚须支付的保荐承销费用（含税）人民币 2,067,000.00 元后的募集资金总额为人民币 233,660,000.00 元。扣除与发行有关的费用，募集资金净额为 232,064,063.82 元。

截止 2026 年 8 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2026]0011000184 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

截至 2026 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
广发银行股份有限公司南昌东湖支行	9550889900021248228	60,000,000.00	0.00	活期
兴业银行北京月坛支行	321150100100402079	173,660,000.00	0.00	活期
合　计		233,660,000.00	0.00	

注：初始存放金额与《前次募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票募集资金》中募集资金总额的差异，系《前次募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票募集资金》中募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

二、前次募集资金使用情况

详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票募集资金》

详见附表 2《前次募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票募集资金》

三、前次募集资金变更情况

(一)首次公开发行股票募集资金变更情况

公司于 2024 年 12 月 27 日和 2025 年 1 月 13 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和 2025 年第一次临时股东大会，先后审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟将“连云港百通热电联产项目”尚未使用的募集资金 5,367.72 万元及募集资金专户中产生的存款利息 47.05 万元，共计 5,414.77 万元转入“曹县百通热电联产二期项目”。

(二)向特定对象发行股票募集资金变更情况

截至 2026 年 9 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票募集资金》和附表 2《前次募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票募集资金》。

五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）首次公开发行股票募集资金

2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，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》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 6,937.91 万元；置换已支付发行费用的自筹资金人民币 928.08 万元(不含增值税)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2023]0016769 号《江西百通能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。

（二）向特定对象发行股票募集资金

截至 2026 年 9 月 30 日，本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还借款，不存在以募集资金置换先期投入项目转让及置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票募集资金》。

详见附表 4《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向特定对象发行股票募集资金》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

补充流动资金及偿还借款是为优化公司资本结构，降低公司资产负债率水平，提升公司抗风险能力，不直接产生经济效益，因此无法单独核算项目效益。

（三）未能实现承诺收益的说明

前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺收益情况详见附表 3《前次募

集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票募集资金》和附表 4《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向特定对象发行股票募集资金》。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2026 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）首次公开发行股票募集资金

截至 2026 年 9 月 30 日止，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，无闲置募集资金使用情况。

（二）向特定对象发行股票募集资金

截至 2026 年 9 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金已经全部使用完毕，无闲置募集资金使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一)首次公开发行股票募集资金

截至 2026 年 9 月 30 日止，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，所有募集资金专项账户已全部销户完毕。

（二）向特定对象发行股票募集资金

截至 2026 年 9 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金已经全部使用完毕，不存在募集资金结余及节余募集资金使用的情况。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票募集资金

截至 2026 年 9 月 30 日

编制单位：江西百通能源股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：176,597,098.11	已累计使用募集资金总额：177,603,492.77
变更用途的募集资金总额：54,147,730.50 变更用途的募集资金总额比例：30.66%	各年度使用募集资金总额： 2022 年：0 2023 年：121,765,175.88（注 1） 2024 年：1,157,836.02 2025 年：47,891,844.66 2026 年 1-9 月：6,788,636.21

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		

1	连云港百通热电联产项目	连云港百通热电联产项目	70,000,000.00	16,322,800.00	16,322,800.00	70,000,000.00	16,322,800.00	16,322,800.00		（注 2）
2	曹县百通热电联产二期项目	曹县百通热电联产二期项目	55,000,000.00	109,147,730.50	109,683,594.66	55,000,000.00	109,147,730.50	109,683,594.66	535,864.16（注 3）	2025 年 12 月项目达到预定可使用状态
3	补充流动资金及偿还借款	补充流动资金及偿还借款	51,597,098.11	51,597,098.11	51,597,098.11	51,597,098.11	51,597,098.11	51,597,098.11		不适用
	合计		176,597,098.11	177,067,628.61	177,603,492.77	176,597,098.11	177,067,628.61	177,603,492.77	535,864.16	

注 1：2023 年度使用募集资金总额，包含使用募集资金置换募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入部分。

注 2：有关变更募投项目的说明见“三、前次募集资金变更情况”。

注 3：曹县百通热电联产二期项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系利息、手续费等累计形成的金额。

附表 2

前次募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票募集资金

截至 2026 年 9 月 30 日

编制单位：江西百通能源股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：232,064,063.82	已累计使用募集资金总额：232,072,631.41
变更用途的募集资金总额：0 变更用途的募集资金总额比例：0.00%	各年度使用募集资金总额： 2025 年：0 2026 年 1-9 月：232,072,631.41

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	补充流动资金及偿还借款	补充流动资金及偿还借款	232,064,063.82	232,064,063.82	232,072,631.41	232,064,063.82	232,064,063.82	232,072,631.41	8,567.59（注 1）	不适用

	合计		232,064,063.82	232,064,063.82	232,072,631.41	232,064,063.82	232,064,063.82	232,072,631.41	8,567.59	

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系利息、手续费等累计形成的金额。

附表 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票募集资金

截至 2026 年 9 月 30 日

编制单位：江西百通能源股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益（注 1）				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023	2024	2025	2026 年 1-9 月		
1	连云港百通热电联产项目	不适用	项目投资内部收益率（税后）为 16.28%，投资回收期为 7.03 年	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	曹县百通热电联产二期项目	68.92%	项目投资内部收益率（税后）为 15.45%，投资回收期为 6.60 年	12,222,570.78	14,195,237.87	14,488,659.90	12,588,969.58	62,198,236.75	是
3	补充流动资金及偿还借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）

注 1：“连云港百通热电联产项目”尚在建设期内，因此产能利用率及效益不适用；“曹县百通热电联产二期项目”最近三年实际效益系曹县百通热电联产二期项目实现的税后净利润。

注 2：“补充流动资金及偿还借款”不适用于核算产能利用率，也无法单独核算效益，详见本报告六、（二）。

附表 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向特定对象发行股票募集资金

截至 2026 年 9 月 30 日

编制单位：江西百通能源股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023	2024	2025	2026 年 1-9 月		
1	补充流动资金及偿还借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 1）

注 1：“补充流动资金及偿还借款”不适用于核算产能利用率，也无法单独核算效益，详见本报告六、（二）。